

Produktbereich 09

**Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformationen**

Produktbereich 09
Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformationen



09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo

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	128.497	103.760	299.168	522.471	1.158.836	422.071
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	4.388	0	0	0	0	0
	41401450 Zuw.u. Zuschüsse Bund Südstadt	0	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	81.248	46.800	0	0	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	37.480	56.960	74.800	166.800	710.000	146.000
	41411550 Zuw.u.Zusch. vom Land HSD	0	0	186.368	310.971	229.571	229.571
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	5.382	0	5.000	7.500	10.000	13.500
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0	0	0	4.200	176.265	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.986	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	18.986	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.970	22.010	100.360	100.360	100.360	100.360
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	2.500	10	10	10	10	10
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	15.470	22.000	100.350	100.350	100.350	100.350
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-35	0	643.210	753.210	1.045.770	1.276.570
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	595.210	595.210	595.210	595.210
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	-35	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	0	48.000	158.000	450.560	681.360
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	595.210	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0	595.210	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	165.419	740.030	1.061.788	1.395.091	2.324.016	1.818.051
11 -	Personalaufwendungen	-1.190.865	-1.198.460	-1.414.410	-1.351.100	-1.401.960	-1.415.950
	50110000 Bezüge Beamte	-260.753	-266.770	-283.170	-279.300	-329.940	-333.220
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-721.569	-716.570	-867.810	-826.730	-833.550	-841.890
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.317	-10.870	-12.050	-6.800	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-60.202	-58.400	-69.430	-66.150	-66.690	-67.350

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
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-29	-1.280	-650	-350	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-143.144	-142.440	-178.820	-170.370	-171.780	-173.490
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-850	-2.130	-2.480	-1.400	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.819	-473.713	-491.363	-651.213	-1.210.478	-474.213
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	0	0	0	0	0	0
	52151100 Instandh. Grundstücke u. baul. Anlagen H	0	0	-24.650	-156.000	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-264	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.579	-28.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	52811500 Planungsvorbereitung	-14.985	-78.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-26.991	-366.000	-366.000	-366.000	-366.000	-366.000
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	0	0	0	0	0	0
	52911550 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen S	0	0	0	-28.500	-743.765	-7.500
	52911560 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-30.000	-123.000	-197.000	-212.000	-208.000
	53180000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. übrige Bereiche	0	-30.000	0	0	0	0
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	0	0	-45.500	-117.000	-117.000	-113.000
	53182550 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. übrige Bereiche	0	0	-77.500	-80.000	-95.000	-95.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.988	-194.546	-347.689	-588.995	-953.695	-1.242.195
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-375	-300	-300	-300	-300	-300
	54121000 Dienstreisekosten	-2.821	-4.276	-4.276	-4.276	-4.276	-4.276
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.874	-4.563	-4.563	-3.628	-3.628	-3.628

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
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-1.184	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-79.216	-86.524	-71.024	-71.024	-71.024	-71.024
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	-78.876	-41.200	-33.000	-83.000	-83.000	-83.000
	54291150 Prüfung, Beratung, Gutachten HSD	0	0	-116.223	-170.964	-169.964	-169.964
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.076	-7.003	-7.003	-7.003	-7.003	-7.003
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-395	-380	-380	-380	-380	-380
	54311100 Mitgliedsbeiträge Südstadt	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	97	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	0	-43.870	-44.490	-44.490	-44.490	-44.490
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.718	-880	-60.880	-198.380	-564.080	-852.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.422.672	-1.896.719	-2.376.462	-2.788.308	-3.778.133	-3.340.358
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.257.253	-1.156.689	-1.314.674	-1.393.217	-1.454.117	-1.522.307
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46010000 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-573.730	-575.420	-573.730	-573.720	-573.720
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	-10	0	0	0	0
	55111000 Zinsaufwendungen vom Land Südstadt	0	-10	-10	-10	0	0
	55111100 Zinsaufwendungen vom Land HSD	0	0	-1.700	-10	-10	-10
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0	-573.710	-573.710	-573.710	-573.710	-573.710
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-573.730	-575.420	-573.730	-573.720	-573.720
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.257.253	-1.730.419	-1.890.094	-1.966.947	-2.027.837	-2.096.027
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)	-1.257.253	-1.730.419	-1.890.094	-1.966.947	-2.027.837	-2.096.027
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	-11.577	-11.573	-10.939	-12.475	-11.447	-11.199
	91000000 Personalverrechnung	0	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	0	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-3.262	-3.335	-3.335	-3.335	-3.335	-3.335

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
	92110221 Umlage Portokosten	-1.415	-1.674	-1.550	-1.364	-1.612	-1.364
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-4.967	-5.295	-4.785	-6.508	-5.232	-5.232
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-1.932	-1.269	-1.269	-1.269	-1.269	-1.269
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.577	-11.573	-10.939	-12.475	-11.447	-11.199
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.268.830	-1.741.992	-1.901.033	-1.979.422	-2.039.284	-2.107.226

09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo

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	1.581.000	0	303.360	0	255.920	1.491.376	2.383.856
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.581.000	0	255.360	0	97.920	1.040.816	1.702.496
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	0	0	48.000	0	158.000	450.560	681.360
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.581.000	0	303.360	0	255.920	1.491.376	2.383.856
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.896	-81.890	-84.980	0	-84.980	-234.980	-359.980
	78211000 Raten Grundbesitz	-32.896	-61.890	-64.980	0	-64.980	-64.980	-64.980
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-170.000	-295.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.319.769	0	-327.200	-91.120	-114.400	-1.248.820	-1.875.920
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.319.769	0	-327.200	-91.120	-114.400	-1.248.820	-1.875.920
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.527	-6.413	-66.413	-131.000	-203.913	-567.769	-852.580
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-5.533	-5.533	-5.533	0	-5.533	-3.689	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-994	-880	-60.880	-131.000	-198.380	-564.080	-852.580
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)	-1.359.192	-88.303	-478.593	-222.120	-403.293	-2.051.569	-3.088.480

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)	221.808	-88.303	-175.233	-222.120	-147.373	-560.193	-704.624



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt: 09.01.01 Stadtentwicklungsplanung; Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

Kurzbeschreibung: Erarbeitung von gesamtstädtischen/teilräumlichen Entwicklungszielen/Leitbildern, Aufstellung/Fortschreibung/Änderung von Entwicklungskonzepten zur räumlichen Konkretisierung der Stadtentwicklungsziele für die Gesamtstadt bzw. Teilräume, Vorbereitung/Festlegung der Inhalte des Flächennutzungsplanes sowie deren Abstimmung mit Landesplanung, Mitwirkung an überörtlichen Planungen und Planungen der Nachbarkommunen, Erarbeitung von Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter; Ermittlung und Pflege stadtentwicklungsrelevanter Daten

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

Organisationseinheit(en): FB 60 - Team Stadtplanung

produktverantwortlich: FB 60 Teamleiter Stadtplanung

Zielgruppe: Allgemeinheit, externe Behörden, Planungs- und Vorhabenträger, andere Fachbereiche/Abteilungen der Verwaltung

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

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

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	128.497	103.760	29.960	7.500	10.000	13.500
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	4.388	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	81.248	46.800	0	0	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	37.480	56.960	24.960	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	5.382	0	5.000	7.500	10.000	13.500
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	128.497	103.760	29.960	7.500	10.000	13.500
11 -	Personalaufwendungen	-145.800	-187.490	-289.910	-319.110	-341.560	-344.970
	50110000 Bezüge Beamte	-36.139	-30.920	-80.850	-81.890	-82.710	-83.530
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.279	-122.290	-162.550	-184.450	-201.270	-203.290
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.670	-9.970	-13.010	-14.760	-16.100	-16.260
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers.tarifl.Besch	-19.712	-24.310	-33.500	-38.010	-41.480	-41.890
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.198	-9.027	-9.027	-9.027	-9.027	-9.027
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-27	-27	-27	-27	-27
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-207	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-26.991	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	-30.000	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0	-30.000	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.125	-138.465	-79.545	-79.545	-79.545	-79.545
	54121000 Dienstreisekosten	-225	-494	-494	-494	-494	-494
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-744	-678	-678	-678	-678	-678
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-79.216	-77.320	-61.820	-61.820	-61.820	-61.820

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
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	-78.876	-41.200	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-130	-143	-143	-143	-143	-143
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-225	-230	-230	-230	-230	-230
	54311100 Mitgliedsbeiträge Südstadt	-2.550	-2.550	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	0	-15.610	-15.940	-15.940	-15.940	-15.940
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-159	-240	-240	-240	-240	-240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-335.122	-364.982	-378.482	-407.682	-430.132	-433.542
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.625	-261.222	-348.522	-400.182	-420.132	-420.042
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-20	-10	-10	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	-10	0	0	0	0
	55111000 Zinsaufwendungen vom Land Südstadt	0	-10	-10	-10	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-20	-10	-10	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-206.625	-261.242	-348.532	-400.192	-420.132	-420.042
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)	-206.625	-261.242	-348.532	-400.192	-420.132	-420.042
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	-3.175	-3.139	-3.026	-3.145	-3.105	-2.997
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.575	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
	92110221 Umlage Portokosten	-616	-729	-675	-594	-702	-594
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-576	-614	-555	-755	-607	-607
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-408	-186	-186	-186	-186	-186
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.175	-3.139	-3.026	-3.145	-3.105	-2.997
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-209.800	-264.382	-351.559	-403.337	-423.237	-423.039

* Erläuterungen zu Produkt 09.01.01 Stadtentwicklungsplanung:

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

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

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

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

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

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

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

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

Der bisherige Maßnahmenkatalog wurde entsprechend umgestellt. Die Haushaltslage macht es unumgänglich, den (bisherigen) Maßnahmenkatalog auf ein finanzierbares Maß zu reduzieren, insbesondere um bei den investiven Maßnahmen den im Nothaushaltsrecht bestehenden Kreditdeckel nicht zu überschreiten. Auch der Zuwendungsgeber legt größten Wert darauf, dass die Maßnahme – wenn auch in geringerem Umfang – dafür aber gesichert bis zum Ende durchgeführt werden kann. Die haushaltmäßige Umsetzung ist in den als Anlage beigefügten Übersichten dargestellt. Demnach wird das bisherige Förderprojekt „Südstadt“ mit dem Haushaltsjahr 2015 abgeschlossen sein. Hinsichtlich der Fortsetzung des Projektes wird auf die Erläuterungen zum Produkt 09.01.02 -Stadterneuerung- verwiesen.

Ordentliche Erträge:

Zeile 2:

41410000:

Landeszuschuss für Maßnahmen zur Entwicklung des historischen Stadtkerns Dülken im Rahmen des Bund-Länder-Programms "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" (ehemals Projekt Stadtumbau-West Melcherstiege). Der Zuschuss ist für die Maßnahmen, die bei Zeile 15 und Zeile 16, Sachkonto 53180000 u. 54291000 ausgewiesen werden vorgesehen. Das bisherige Förderprojekt endet mit dem Haushaltsjahr 2014. Es wird jedoch ab dem Haushaltsjahr 2015 fortgesetzt und zentral im Produkt 09.01.02 -Stadterneuerung- abgebildet.

41411450:

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

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

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

41470000:

Zuweisungen Dritter zum Umsetzungsprogramm zum Handlungskonzept Wohnen

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

	2015	2016	2017	2018
Allgemeiner sächlicher Aufwand im Rahmen der Stadtplanung	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €

52910000:

Mittel um Pläne und Programme der Stadtentwicklung und Stadtplanung der Öffentlichkeit bekannt zu machen (ab 2014 ff. = 6.000 €).

Zeile 15:

53180000:

Zur Aktivierung privater Investitionen werden Zuschüsse zur Modernisierung und Instandsetzung von Immobilien im Rahmen des Förderprojektes Historischer Stadtkern Dülken zur Verfügung gestellt. Das bisherige Förderprojekt endet mit dem Haushaltsjahr 2014. Es wird jedoch ab dem Haushaltsjahr 2015 fortgesetzt und zentral im Produkt 09.01.02 -Stadterneuerung- abgebildet.

Zeile 16:

54291000:

	2015	2016	2017	2018
Allgemeiner Planungsaufwand	16.820 €	16.820 €	16.820 €	16.820 €
Fachgutachten für das Umsetzungsprogramm zum Handlungskonzept Wohnen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Aufbau einer Kommunikationsstruktur für das Umsetzungsprogramm zum Handlungskonzept Wohnen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Insgesamt:	61.820 €	61.820 €	61.820 €	61.820 €

54291100:

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

Hier: Landeszuschuss insbesondere für ein integriertes Handlungskonzept Südstadt u.a., Maßnahme Block 1 (Kernprogramm). Siehe auch Erläuterung zu Zeile 2, Sachkonto 41411450 -Zuweisungen Land (Südstadt)-

54310000:

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

54311100:

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

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

54991000:

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

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

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	-21.504	-23.900	-25.090	0	-25.090	-25.090	-25.090
	78211000 Raten Grundbesitz	-21.504	-23.900	-25.090	0	-25.090	-25.090	-25.090
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-159	-240	-240	0	-240	-240	-240
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-159	-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)	-21.663	-24.140	-25.330	0	-25.330	-25.330	-25.330
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.663	-24.140	-25.330	0	-25.330	-25.330	-25.330

* Erläuterungen zu Produkt 09.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 7: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Leibrenten aus Grundstücksverträgen - Projekt 7.000364 - 25.090 €
Die Leibrenten werden aufgrund vertraglich festgelegter Wertsicherungsklauseln angepasst. Zum Erwerb weiterer Grundstücke auf Leibrentenbasis werden zusätzliche Mittel nicht bereit gestellt. Für diesen Fall wird davon ausgegangen, dass sich mögliche Zugänge durch Abgänge in etwa ausgleichen. Eventuelle Mehrbeträge werden aus den Mitteln für Grunderwerb gedeckt.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von 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 7.000145).

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

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 Grundstücken und Gebäuden	-21.504	-23.900	-25.090	0	-25.090	-25.090	-25.090	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-159	-240	-240	0	-240	-240	-240	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-21.663	-24.140	-25.330	0	-25.330	-25.330	-25.330	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.663	-24.140	-25.330	0	-25.330	-25.330	-25.330	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2015

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	09.01.02	Stadterneuerung

Kurzbeschreibung: Erarbeitung von integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzepten für Gebiete in denen Misstände bestehen und für deren Entwicklung, Neuordnung oder Aufwertung ein Bündel von Einzelmaßnahmen (Gesamtmaßnahme) erforderlich ist. Erarbeitung von Konzepten und dazugehöriger finanzielle Förderung; Projektinitiiierungen, Beratung privater Investoren, Projektsteuerung inbs. bei querschnittorientierten Maßnahmen, Öffentlichkeits- und Kommunikationsarbeit mit Bewohnern und Akteuren; Zusammenarbeit mit der Gemeinwesenarbeit Evaluation der Stadterneuerung, Begleitung Fördermittelmanagement

Auftragsgrundlagen: BauGB, Förderrichtlinien Stadterneuerung, Fachgesetze, HOAI, Verordnungen und Erlasse, Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Organisationseinheit(en)/ FB 60

produktverantwortlich: Fachbereichsleiter FB 60

Zielgruppe: Allgemeinheit, Investoren, (halb)öffentliche Träger von Vorhaben- und Planungen, private Immobilieneigentümer

Ziele: Entwicklung, Neuordnung oder Aufwertung von Bestandsquartieren über integrierte fachübergreifende Entwicklungsstrategien und daraus abgeleiteten Bündeln von Einzelmaßnahmen (Gesamtmaßnahme)

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 16	8 TVöD
A 14	
A 13	
13 TVöD	
12 TVöD	

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90102 Stadterneuerung

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	269.208	514.971	1.148.836	408.571
	41401450 Zuw.u. Zuschüsse Bund Südstadt	0	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	49.840	166.800	710.000	146.000
	41411550 Zuw.u.Zusch. vom Land HSD	0	0	186.368	310.971	229.571	229.571
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0	0	0	4.200	176.265	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	48.000	158.000	450.560	681.360
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	0	48.000	158.000	450.560	681.360
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	317.208	672.971	1.599.396	1.089.931
11	- Personalaufwendungen	-56.977	-53.390	-48.660	-51.310	-51.830	-52.340
	50110000 Bezüge Beamte	-26.821	-21.610	-23.050	-23.350	-23.590	-23.820
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.793	-24.830	-19.920	-21.740	-21.960	-22.180
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-1.947	-2.020	-1.590	-1.740	-1.760	-1.770
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-4.416	-4.930	-4.100	-4.480	-4.520	-4.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4	-36.654	-196.504	-755.769	-19.504
	52151100 Instandh. Grundstücke u. baul. Anlagen H	0	0	-24.650	-156.000	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-4	-4	-4	-4	-4
	52911550 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen S	0	0	0	-28.500	-743.765	-7.500
	52911560 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-123.000	-197.000	-212.000	-208.000
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	0	0	-45.500	-117.000	-117.000	-113.000
	53182550 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. übrige Bereiche	0	0	-77.500	-80.000	-95.000	-95.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247	-143	-211.916	-454.157	-818.857	-1.107.357
	54121000 Dienstreisekosten	-45	-143	-143	-143	-143	-143

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
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-201	0	0	0	0	0
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	0	-33.000	-83.000	-83.000	-83.000
	54291150 Prüfung, Beratung, Gutachten HSD	0	0	-116.223	-170.964	-169.964	-169.964
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54311100 Mitgliedsbeiträge Südstadt	0	0	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	-60.000	-197.500	-563.200	-851.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.224	-53.537	-420.230	-898.971	-1.838.456	-1.387.201
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.224	-53.537	-103.022	-226.000	-239.060	-297.270
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-1.700	-10	-10	-10
	55111100 Zinsaufwendungen vom Land HSD	0	0	-1.700	-10	-10	-10
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	-1.700	-10	-10	-10
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.224	-53.537	-104.722	-226.010	-239.070	-297.280
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)	-57.224	-53.537	-104.722	-226.010	-239.070	-297.280
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	-276	-270	-250	-317	-267	-267
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-195	-207	-188	-255	-205	-205
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-81	-62	-62	-62	-62	-62
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-276	-270	-250	-317	-267	-267
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-57.500	-53.807	-104.972	-226.328	-239.338	-297.548

* Erläuterungen zu Produkt 09.01.02 Stadterneuerung:

Fortführung des Stadterneuerungsprojektes „historischer Stadtkern Dülken“ (HSD). Die Stadterneuerung der historischen Altstadt Dülken stellt eines der wesentlichen Stadtentwicklungsprojekte der Stadt Viersen dar. Seit 2009 werden Maßnahmen zur Entwicklung des historischen Stadtkerns Dülken betrieben. Seinerzeit im Rahmen des Bund-Länder-Programms "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" (ehemals Projekt Stadtumbau-West Melcherstiege). Das bisherige Förderprojekt endet mit dem Haushaltsjahr 2014. In der Sitzung des Rates am 08.04.2014 wurde das Gesamtkonzept zur Fortführung des Projektes beschlossen und die Mittel für die geplanten Maßnahmen in den Haushaltsplanentwurf 2015 aufgenommen. Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird das Projekt zentral im Produkt 09.01.02 -Stadterneuerung- abgebildet.

Des Weiteren wird das Städtebauförderungsprogramm „Soziale Stadt / Südstadt-Projekt“ fortgesetzt. Die Fortsetzung erfolgt in Umsetzung der Beschlüsse zu den Vorlagen Nr. 2014/0287/FB 60/I Soziale Stadt – Perspektive Südstadt - BIWAQ-Projekte- (Ausschuss für Soziales und Gesundheit und Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung am 23.09.2014) und Nr. 2014/0288/FB 60/I Soziale Stadt - Perspektive Südstadt - Förderantrag Stadterneuerung 2015 (Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung am 23.09.2014 und Rat am 30.09.2014) und wurde über den gesamten Finanzplanungszeitraum in den Haushalt aufgenommen.

Ordentliche Erträge:

Zeile 2:

41401450:

Die Stadt wurde zum Förderprogramm Soziale Stadt – Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ) zugelassen. Hierbei handelt es sich um ein Ergänzungsprogramm zum Städtebauförderungsprogramm "Soziale Stadt" an dem die Stadt im Rahmen des Südstadt-Projektes bereits teilnimmt. Mit der Administration und dem Projektmanagement wurde die Landesentwicklungsgesellschaft Arbeitsmarkt- und Strukturentwicklung (LEG AS) beauftragt (siehe Produkt 09.01.02, Sachkonto 54291100). Die Beratungskosten werden der Stadt im Rahmen des Projektes zu 100 % erstattet. Das Projekt wird auch in 2015 bis 2018 fortgeführt.

41411450:

Der städt. Eigenanteil bei den Maßnahmen für das Südstadt-Projekt im Ergebnisplan beträgt auf Basis einer 80 %-igen Förderung und der Übernahme von Eigenanteilen durch Dritte in 2016 bis 2019 = 27.050 €.

41411550:

Landeszuschuss für Maßnahmen zur Entwicklung des historischen Stadtkerns Dülken im Rahmen des Stadterneuerungsprogramms. Die Maßnahmen werden mit einem Landeszuschuss in Höhe von 80 v. H. gefördert.

41471200:

Der Eigenanteil für die Gestaltung des Umfeldes an der Josefskirche im Rahmen der Fortführung des Südstadt-Projektes wird von der kath. Kirche getragen (siehe auch Erläuterung zu Zeile 13, Sachkonto 52911550).

Zeile 7:

45996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 1 des Finanzplans

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52151100:

Die Wiederherstellung der Fassaden an den Gebäuden Lange Str. 32 und 36 im Rahmen der Umsetzung der Maßnahmen zum HSD ist Aufgabe der Stadt. Die Ansätze wurden an den aktualisierten Maßnahmenverlauf angepasst.

52911550:

Funktionale und optische Aufwertung des Umfeldes an der Josefskirche im Rahmen des Südstadt-Projektes

2016 = 21.000 € (Planungskosten)

2017 = 736.265 € (Planung u. Ausführung)

(siehe auch Erläuterung zu Zeile 2, Sachkonto 41471200)

Sowie Öffentlichkeitsarbeit im Südstadt-Projekt

2016 bis 2019 = 7.500 €

52911560:

Die Maßnahmen des Entwicklungskonzeptes Immobilienwirtschaftliche Gesamtstrategie zur Entwicklung des historischen Stadtkerns Dülken (IMaHSD) müssen aufgrund der Förderrichtlinien zur Stadterneuerung öffentlichkeitswirksam begleitet werden. Darüber hinaus ist die Aktivierung der Öffentlichkeit und privaten Akteure ein wesentlicher Ansatz zur Umsetzung von privaten Maßnahmen. Die Maßnahmen umfassen externe Leistungen zur Öffentlichkeitsarbeit sowie die Fortsetzung der Erstellung des DülkenMagazins.

Zeile 15:

53182500:

Maßnahmen im Rahmen der Fortführung des Südstadt-Projektes

Quartiersmanagement:

2015 = 45.500 €

2016 bis 2019 = 65.000 €

Hof- und Fassadenprogramm:

2016 bis 2018 = 40.000 €

Verfügungsfonds:

2016 bis 2017 = 12.000 €

2018 bis 2019 = 8.000 €

53182550:

Maßnahmen zur Fortführung Projekt HSD	2015	2016	2017	2018
Zuschüsse für Blockentkernungen u. Entsiegelung für Rückbaumaßnahmen an private Eigentümer im HSD	7.500 €	10.000 €	15.000 €	15.000 €
Zuschüsse für Modernisierung u. Instandsetzung an private Eigentümer im HSD	35.000 €	35.000 €	40.000 €	40.000 €
Zuschüsse für Restaurierungen / Hof- und Fassadenprogramm im HSD	35.000 €	35.000 €	40.000 €	40.000 €
Insgesamt:	77.500 €	80.000 €	95.000 €	95.000 €

Zeile 16:

54291100:

Maßnahmen im Rahmen der Fortführung des Südstadt-Projektes

Fortführung BIWAQ:

2015 bis 2018 = 33.000 €

Immobilienmanagement:

2016 bis 2018 = 45.000 €

Evaluation:

2016 bis 2018 = 5.000 €

2019 = 10.000 €

In 2019 werden noch Mittel für die Projektdokumentation (15.000 €) und für ein Verfestigungskonzept (25.000 €) anfallen. Auch diese Maßnahmen werden mit Landesmitteln gefördert.

54291150:

Maßnahmen zur Fortführung Projekt HSD	2015	2016	2017	2018
Immobilien u. Sanierungsberatung im HSD	56.388 €	75.184 €	75.184 €	75.184 €
Verkehrsgutachten im Falle von Grundstücksankäufen im HSD	0 €	16.000 €	0 €	0 €
Gutachterliche Begleitung / Evaluation im Projekt HSD	0 €	0 €	15.000 €	15.000 €
Vor-Ort-Citymanagement zur Beratung u. Aktivierung der lokalen Einzelhändler / Gastronomie sowie der Unterstützung der Gemeinwesenarbeit zur Innenstadtbelebung im HSD	59.835 €	79.780 €	79.780 €	79.780 €
Insgesamt:	116.223 €	170.964 €	169.964 €	169.964 €

54311100:

Mitgliedschaft im Städtenetz soziale Stadt im Rahmen der Fortführung des Südstadt-Projektes.

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

Zeile 20:

55111100:

Zinsaufwendungen wg. evtl. zu früh abgerufener Landesmittel

09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo
 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
 90102 Stadterneuerung

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	303.360	0	255.920	1.491.376	2.383.856
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	255.360	0	97.920	1.040.816	1.702.496
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	0	0	48.000	0	158.000	450.560	681.360
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	303.360	0	255.920	1.491.376	2.383.856
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-150.000	-275.000
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0	0	0	0	0	-150.000	-275.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-327.200	-91.120	-114.400	-1.248.820	-1.875.920
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-327.200	-91.120	-114.400	-1.248.820	-1.875.920
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-60.000	-131.000	-197.500	-563.200	-851.700
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	-60.000	-131.000	-197.500	-563.200	-851.700
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-387.200	-222.120	-311.900	-1.962.020	-3.002.620
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-83.840	-222.120	-55.980	-470.644	-618.764

* Erläuterungen zu Produkt 09.01.02:

Fortführung des Stadterneuerungsprojektes „Historischer Stadtkern Dülken“. Die Stadterneuerung der historischen Altstadt Dülken stellt eines der wesentlichen Stadtentwicklungsprojekte der Stadt Viersen dar. In der Sitzung des Rates am 08.04.2014 wurde das Gesamtkonzept zur Fortführung des Projektes beschlossen und die Mittel für die geplanten Maßnahmen in den Haushaltsplan 2015 aufgenommen. Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird das Projekt zentral im Produkt 09.01.02 –Stadterneuerung – abgebildet (siehe auch Erläuterungen zum Ergebnisplan).

Des Weiteren wird das Städtebauförderungsprogramm „Soziale Stadt / Südstadt-Projekt“ fortgesetzt. Die Fortsetzung erfolgt in Umsetzung der Beschlüsse zu den Vorlagen Nr. 2014/0287/FB 60/I Soziale Stadt – Perspektive Südstadt - BIWAQ-Projekte- (Ausschuss für Soziales und Gesundheit und Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung am 23.09.2014) und Nr. 2014/0288/FB 60/I Soziale Stadt - Perspektive Südstadt - Förderantrag Stadterneuerung 2015 (Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung am 23.09.2014 und Rat am 30.09.2014) und wurde über den gesamten Finanzplanungszeitraum in den Haushalt aufgenommen.

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Siehe Erläuterungen zu Zeile 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen und Zeile 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- „Verbindung Westwall/Lange Str.“ (HSD) – Projekt 7.000382	259.760 €
- „Umbau Lange Str.“ (HSD) – Projekt 7.000383	43.600 €

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

• „Verbindung Westwall/Lange Str.“ (HSD) 264.700 €

- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000382 und Zeile 1

Eine zentrale Maßnahme im Zuge der Entwicklung des historischen Stadtkerns Dülken ist die Anbindung des Vollsortimenters, der auf dem ehemaligen „Bodeewes“-Areal angesiedelt wird, an die Altstadt. Die entsprechenden Verträge mit einem Investor zur Ansiedlung eines Vollsortimenters sind geschlossen und es ist beabsichtigt, die Verbindung zum historischen Stadtkern parallel zum Bau des Vollsortimenters umzusetzen (2015/2016). Angedacht ist eine attraktive fußläufige, barrierefreie Wegeverbindung. Die Planung der Maßnahme erfolgt durch ein externes Ingenieurbüro. Die anteiligen Kosten i.H.v. 70.000 € (davon 60.000 € in 2015) für Beleuchtung, Mobiliar, Beschilderung, Begrünung werden über das Sachkonto 54996000 – Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwert – ausgewiesen, da die entsprechenden Vermögensgegenstände in der städtischen Bilanz als Festwert bewertet sind.

Ebenfalls Bestandteil der Maßnahme ist die Herstellung eines Wärme- und Witterungsschutz an der Fassade des Gebäudes Lange Str. 38, zu dem die Stadt verpflichtet ist. Sowohl die Herstellung der Wegeverbindung als auch des Wärme- und Witterungsschutzes sind grundsätzlich förderfähig, so dass von Zuschüssen i.H.v. 80% gerechnet wird. Da die Fassaden nicht in das Eigentum der Stadt übergehen, handelt es sich bei den hierfür anfallenden Kosten um konsumtive Aufwendungen (s. Erläuterungen zum Ergebnisplan, Sachkonto 52151100).

Um den Auftrag über die gesamten Baumaßnahme in 2015 vergeben zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2016 in Höhe von 40.000 € (davon 10.000 € Festwert) veranschlagt.

- „Umbau Lange Str.“ (HSD) 54.500 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000383 und Zeile 1

Der Immobilienwirtschaftliche Masterplan für den historischen Stadtkern Dülken sieht eine Weiterentwicklung der „Lange Straße“ zwischen Bürgerhaus und Venloer Straße, die derzeit als Fußgängerzone ausgestaltet ist, vor. Hierbei soll eine Weiterentwicklung und Umsetzung von alternativen Nutzungen verfolgt werden, da eine flächendeckende Handlungsnutzung der Erdgeschosszonen künftig nicht mehr zu erwarten ist, was sich bereits jetzt in der hohen Zahl leerstehender Räumlichkeiten zeigt.

In 2015/2016 sollen entsprechende Planungen durch ein externes Ingenieurbüro erfolgen. Für die ersten Leistungsphasen werden Mittel i.H.v. 69.500 € benötigt. Um den Gesamtauftrag bereits in 2015 vergeben zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2015 in Höhe von 15.000 € veranschlagt.

- „Südstadteingänge“ (Südstadt-Projekt) 8.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000388

Durch die Fortsetzung des Städtebauförderungsprogramms „Soziale Stadt / Südstadt-Projekt“ soll die bisherige Entwicklung in der Viersener Südstadt weiter vorangetrieben werden. Auch im neuen Förderprogramm sind zur Verwirklichung der beabsichtigten Ziele mehrere Baumaßnahmen geplant, die insbesondere den neuen verkehrstechnischen Belangen nach der Fertigstellung des „Innerstädtischen Erschließungsringes“ Rechnung tragen sollen. Durch die Maßnahme „Südstadteingänge“ sollen die Einmündungen in die Viersener Südstadt zu attraktiven „Entrees“ umgestaltet werden.

Die bauliche Umsetzung ist für das Jahr 2017 vorgesehen, im Jahr 2015 sollen die Planungsleistungen vergeben werden, die jedoch nur zum Teil auch in 2015 kassenwirksam werden. Insoweit wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 46.120 € (Kassenwirksamkeiten: 2016 = 25.100 €, 2017 = 21.020 €) veranschlagt, um den Gesamtauftrag über die Planungsleistungen vergeben zu können.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- „Verbindung Westwall/Lange Str.“ (HSD) 60.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000382 und Zeile 1

Anteilige Kosten für Beleuchtung, Mobiliar, Beschilderung, Begrünung – siehe Erläuterungen zu Zeile 8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen.

09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90102 Stadterneuerung

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
7000379 Lichtkonzept "Alter Markt" (HSD)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	44.000	0	242.400	0	286.400
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	44.000	0	242.400	0	286.400
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-55.000	-55.000	0	-303.000	0	-358.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-55.000	-55.000	0	-303.000	0	-358.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-55.000	-11.000	0	-60.600	0	-71.600
7000380 "Stadtpark Melcherstiege" (HSD)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	74.400	384.800	218.400	0	677.600
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	74.400	384.800	218.400	0	677.600
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-43.000	-93.000	-481.000	-273.000	0	-847.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-43.000	-93.000	-481.000	-273.000	0	-847.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-43.000	-18.600	-96.200	-54.600	0	-169.400

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
7000381 "Platzfläche Domhof" (HSD)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	31.600	120.000	374.800	0	526.400
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	31.600	120.000	374.800	0	526.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-150.000	-275.000	0	-425.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-23.000	-39.500	0	-193.500	0	-233.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-23.000	-39.500	-150.000	-468.500	0	-658.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-23.000	-7.900	-30.000	-93.700	0	-131.600

7000382 "Verbindung Westwall/Lange Straße" (HSD)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	259.760	0	32.000	0	0	0	291.760
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	259.760	0	32.000	0	0	0	291.760
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-264.700	-30.000	-30.000	0	0	0	-294.700
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-60.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-70.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-324.700	-40.000	-40.000	0	0	0	-364.700
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-64.940	-40.000	-8.000	0	0	0	-72.940

7000383 "Umbau Lange Straße" (HSD)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	43.600	0	12.000	422.560	327.360	0	805.520
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	43.600	0	12.000	422.560	327.360	0	805.520
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-54.500	-15.000	-15.000	-468.800	-349.800	0	-888.100
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-82.200	-82.200	0	-164.400
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-54.500	-15.000	-15.000	-551.000	-432.000	0	-1.052.500
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.900	-15.000	-3.000	-128.440	-104.640	0	-246.980

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
7000386 Gr. Bruchstr./Gladbacher Str. (Südstadt)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	20.800	61.600	934.000	0	1.016.400
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	20.800	61.600	934.000	0	1.016.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-26.000	-77.000	-1.167.500	0	-1.270.500
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-26.000	-77.000	-1.167.500	0	-1.270.500
= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	-5.200	-15.400	-233.500	0	-254.100
7000387 Baul. Maßnahme Bahnhofstr. (Südstadt)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	7.440	16.800	286.896	0	311.136
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	7.440	16.800	286.896	0	311.136
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-9.300	-21.000	-358.620	0	-388.920
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-9.300	-21.000	-358.620	0	-388.920
= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.860	-4.200	-71.724	0	-77.784
7000388 Südstadteingänge (Südstadt)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	26.480	245.616	0	0	272.096
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	26.480	245.616	0	0	272.096
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.000	-46.120	-25.100	-307.020	0	0	-340.120
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-8.000	-46.120	-25.100	-307.020	0	0	-340.120
= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	-8.000	-46.120	1.380	-61.404	0	0	-68.024

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
7000389 Umfeld Josefskirche (Südstadt)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	7.200	240.000	0	0	247.200
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	7.200	240.000	0	0	247.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-9.000	-300.000	0	0	-309.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-9.000	-300.000	0	0	-309.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.800	-60.000	0	0	-61.800

7000392 Parkplatz Josefskirche (Südstadt)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2015

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	09.01.03	Flächennutzungsplanung

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

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

Organisationseinheit(en)/ FB 60 Team Stadtentwicklung/ Team Bauleitplanung

produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 60

Zielgruppe: Allgemeinheit

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

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

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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-102.253	-100.470	-96.010	-87.100	-82.590	-83.420
	50110000 Bezüge Beamte	-31.610	-26.530	-28.150	-21.710	-18.620	-18.810
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.866	-57.750	-52.770	-50.840	-49.740	-50.240
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-4.551	-4.710	-4.220	-4.070	-3.980	-4.020
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-10.225	-11.480	-10.870	-10.480	-10.250	-10.350
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-38.006	-38.006	-38.006	-38.006	-38.006
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-6	-6	-6	-6	-6
	52811500 Planungsvorbereitung	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.440	-4.735	-4.735	-4.735	-4.735	-4.735
	54121000 Dienstreisekosten	-218	-177	-177	-177	-177	-177
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-417	-221	-221	-221	-221	-221
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-4.204	-4.204	-4.204	-4.204	-4.204
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-804	-134	-134	-134	-134	-134
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-103.693	-143.211	-138.751	-129.841	-125.331	-126.161
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.693	-143.211	-138.751	-129.841	-125.331	-126.161
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)	-103.693	-143.211	-138.751	-129.841	-125.331	-126.161
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

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
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)	-103.693	-143.211	-138.751	-129.841	-125.331	-126.161
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)	-103.693	-143.211	-138.751	-129.841	-125.331	-126.161

* Erläuterungen zu Produkt 09.01.03 Flächennutzungsplanung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52811500:

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

Zeile 16:

54291000:

Aufwand für allgemeine Überarbeitungen des Flächennutzungsplans

54310000:

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



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2015

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	09.01.04	Bebauungspläne und Satzungen

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

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

Organisationseinheit(en)/ FB 60 Team Stadtentwicklung/ Team Bauleitplanung

produktverantwortlich: FB 60 Teamleiter Bauleitplanung

Zielgruppe: Allgemeinheit

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	17.970	22.000	100.350	100.350	100.350	100.350
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	2.500	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	15.470	22.000	100.350	100.350	100.350	100.350
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	17.970	22.000	100.350	100.350	100.350	100.350
11 -	Personalaufwendungen	-385.491	-393.780	-472.960	-433.190	-453.330	-457.850
	50110000 Bezüge Beamte	-78.365	-73.810	-77.970	-61.540	-91.370	-92.280
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-242.517	-249.920	-307.130	-288.980	-281.440	-284.250
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-19.782	-20.370	-24.570	-23.120	-22.520	-22.740
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-44.827	-49.680	-63.290	-59.550	-58.000	-58.580
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.985	-40.025	-27.025	-27.025	-27.025	-27.025
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-25	-25	-25	-25	-25
	52811500 Planungsvorbereitung	-14.985	-40.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.304	-3.028	-3.028	-3.028	-3.028	-3.028
	54121000 Dienstreisekosten	-757	-782	-782	-782	-782	-782
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.989	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.558	-756	-756	-756	-756	-756
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-240	-240	-240	-240	-240
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-407.780	-436.833	-503.013	-463.243	-483.383	-487.903
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-389.810	-414.833	-402.663	-362.893	-383.033	-387.553
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)	-389.810	-414.833	-402.663	-362.893	-383.033	-387.553
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)	-389.810	-414.833	-402.663	-362.893	-383.033	-387.553
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	-2.481	-2.630	-2.435	-3.094	-2.606	-2.606
	91000000 Personalverrechnung	0	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	0	0	0	0	0	0
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.900	-2.025	-1.830	-2.489	-2.001	-2.001
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-581	-605	-605	-605	-605	-605
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.481	-2.630	-2.435	-3.094	-2.606	-2.606
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-392.291	-417.464	-405.099	-365.987	-385.639	-390.159

* Erläuterungen zu Produkt 09.01.04 Bebauungspläne und Satzungen:

Ordentliche Erträge

Zeile 6:

44870000:

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

44880000:

Erstattung von Planungskosten. Es ist beabsichtigt Bauleitplanungen, bei denen lediglich ein privater Nutznießer zu erkennen ist, nur dann durchzuführen, wenn hierbei eine angemessene Kostenbeteiligung Dritter erfolgt. Die Honorierung soll über zu schließende städtebauliche Verträge geregelt werden.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52811500:

Aufwand für allgemeine Planungen

Zeile 16:

54310000:

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

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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 09.01.04:

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 7.000146).

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

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

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

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

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

Zielgruppe: Allgemeinheit, Behörden, Vorhabenträger

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 10 4,10

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	595.210	595.210	595.210	595.210
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	595.210	595.210	595.210	595.210
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	595.210	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0	595.210	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	595.210	595.210	595.210	595.210	595.210
11	- Personalaufwendungen	-882	-40	-4.110	-4.350	-4.400	-4.440
	50110000 Bezüge Beamte	-882	-40	-4.110	-4.350	-4.400	-4.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54121000 Dienstreisekosten	-1	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-882	-381.540	-385.610	-385.850	-385.900	-385.940
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-882	213.670	209.600	209.360	209.310	209.270
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46010000 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-573.710	-573.710	-573.710	-573.710	-573.710
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0	-573.710	-573.710	-573.710	-573.710	-573.710
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-573.710	-573.710	-573.710	-573.710	-573.710
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-882	-360.040	-364.110	-364.350	-364.400	-364.440
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)	-882	-360.040	-364.110	-364.350	-364.400	-364.440
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)	-882	-360.040	-364.110	-364.350	-364.400	-364.440

* Erläuterungen zu Produkt 09.01.05 Treuhandvermögen Entwicklungsmaßnahme:

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

Die Haushaltsansätze für 2015 ff. wurden in Anlehnung an die vorläufigen Vorjahresergebnisse für das Treuhandvermögen Entwicklungsmaßnahme Bahnhof/Stadtwald gebildet.

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

Ordentliche Erträge

Zeile 9:

45410000, 47212000 (Korrektur der Sachkonten):

Erträge a. d. Veräußerung von Grundstücken

Ermittlung auf Basis der aktivierbaren sonstigen Sachleistungen, Prüfungs-, Beratungs-, u. Gutachterkosten, Geschäftsaufwendungen, Zinsaufwendungen

595.210 €

(siehe auch Erläuterung zu den Sachkonten 5281000, 54291000, 54310000, 55170000).

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

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

52910000:

Trägerkosten / Honorarkosten der Entwicklungsgesellschaft. Der Ansatz wurde an die Entwicklung der Vorjahresergebnisse der Entwicklungsgesellschaft angepasst.

Zeile 16:

54291000, 54310000:

Veranschlagung entsprechend dem Wirtschaftsplan

Zeile 20:

55170000:

Zinsaufwendungen für Treuhandverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, folglich für Darlehensaufnahmen durch die Entwicklungsgesellschaft. Zinsen, die auf den Zeitraum der Herstellung entfallen, können aktiviert werden. Siehe auch Zeile 9, Sachkonto 45410000

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

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	1.581.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.581.000	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.581.000	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	-1.319.769	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.319.769	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	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)	-1.319.769	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	261.231	0	0	0	0	0	0

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

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
7000218 Infrastrukturmaßnahmen GVFG									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.581.000	0	0	0	0	0	0	5.288.901	5.288.901
= Summe (investive Einzahlungen)	1.581.000	0	0	0	0	0	0	5.288.901	5.288.901
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.319.769	0	0	0	0	0	0	-5.631.722	-5.631.722
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.319.769	0	0	0	0	0	0	-5.631.722	-5.631.722
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	261.231	0	0	0	0	0	0	-342.821	-342.821



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	09.02	Vermessung und Geodatenmanagement
Produkt:	09.02.01	Vermessung

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

Auftragsgrundlagen: Vermessungskatastergesetz, Anforderungen der Verwaltung

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

Zielgruppe: Gesamtverwaltung, Umlegungsausschuss, städtische Gesellschaften

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

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

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	1.551	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.551	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10	10	10	10	10
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	10	10	10	10	10
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-35	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	-35	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	1.516	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060
11 -	Personalaufwendungen	-310.946	-292.560	-316.560	-318.110	-312.680	-315.800
	50110000 Bezüge Beamte	-13.677	-13.580	-14.430	-14.610	-14.760	-14.910
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-227.519	-206.750	-223.120	-229.340	-231.650	-233.960
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.317	-10.870	-12.050	-6.800	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-19.356	-16.850	-17.850	-18.350	-18.530	-18.720
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-29	-1.280	-650	-350	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-45.198	-41.100	-45.980	-47.260	-47.740	-48.210
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-850	-2.130	-2.480	-1.400	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.636	-11.615	-5.615	-5.615	-5.615	-5.615
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-264	-1.615	-1.615	-1.615	-1.615	-1.615
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.372	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.189	-4.925	-4.925	-3.990	-3.990	-3.990

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
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-375	-300	-300	-300	-300	-300
	54121000 Dienstreisekosten	-762	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.500	-1.500	-565	-565	-565
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.419	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-170	-150	-150	-150	-150	-150
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	97	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.559	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-319.770	-309.100	-327.100	-327.715	-322.285	-325.405
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-318.254	-305.040	-323.040	-323.655	-318.225	-321.345
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)	-318.254	-305.040	-323.040	-323.655	-318.225	-321.345
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)	-318.254	-305.040	-323.040	-323.655	-318.225	-321.345
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	-2.712	-2.722	-2.515	-2.871	-2.669	-2.529
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-112	-115	-115	-115	-115	-115
	92110221 Umlage Portokosten	-799	-945	-875	-770	-910	-770
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.331	-1.419	-1.283	-1.744	-1.402	-1.402
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-469	-242	-242	-242	-242	-242
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.712	-2.722	-2.515	-2.871	-2.669	-2.529
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-320.966	-307.762	-325.555	-326.526	-320.894	-323.874

* Erläuterungen zu Produkt 09.02.01 Vermessung:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Erträge aus dem Verkauf von Katasterkarten und Bebauungsplänen

Zeile 6:

44870000:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52550000:

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

52810000:

	2015	2016	2017	2018
Vermessungs- / Vermarktungsmaterial u.a.	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Reprotechnische Arbeiten	500 €	500 €	500 €	500 €
Ankauf und Herstellung topografischer Karten	500 €	500 €	500 €	500 €
Gebühren für Katasterunterlagen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Insgesamt:	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

In 2014 entstanden einmalig erhöhte Aufwendungen für den Erwerb der Bearbeitungsrechte für den Bildstadtplan.

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

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

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	-6.368	-5.933	-5.933	0	-5.933	-4.089	-400
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-5.533	-5.533	-5.533	0	-5.533	-3.689	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-835	-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)	-6.368	-5.933	-5.933	0	-5.933	-4.089	-400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.368	-5.933	-5.933	0	-5.933	-4.089	-400

* Erläuterungen zu Produkt 09.02.01:

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 7.000147).

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

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	-6.368	-5.933	-5.933	0	-5.933	-4.089	-400	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-6.368	-5.933	-5.933	0	-5.933	-4.089	-400	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.368	-5.933	-5.933	0	-5.933	-4.089	-400	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2015

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.02 Vermessung und Geodatenmanagement
Produkt: 09.02.02 Geodatenmanagement

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

Auftragsgrundlagen: Anforderungen der Verwaltung

Organisationseinheit(en): FB 70/III
produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 70

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	-63.927	-50.750	-39.130	-39.770	-40.190	-40.580
	50110000 Bezüge Beamte	-3.159	-3.150	-3.350	-3.390	-3.430	-3.460
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.805	-37.180	-27.820	-28.290	-28.580	-28.860
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-4.457	-3.030	-2.230	-2.260	-2.290	-2.310
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-10.506	-7.390	-5.730	-5.830	-5.890	-5.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15	-15	-15	-15	-15
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-15	-15	-15	-15	-15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-873	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
	54121000 Dienstreisekosten	-481	-465	-465	-465	-465	-465
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-392	-275	-275	-275	-275	-275
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.800	-52.705	-41.085	-41.725	-42.145	-42.535
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.800	-52.705	-41.085	-41.725	-42.145	-42.535
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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.800	-52.705	-41.085	-41.725	-42.145	-42.535
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

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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-64.800	-52.705	-41.085	-41.725	-42.145	-42.535
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	-334	-242	-222	-290	-240	-240
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-195	-207	-188	-255	-205	-205
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-140	-35	-35	-35	-35	-35
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-334	-242	-222	-290	-240	-240
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-65.134	-52.947	-41.307	-42.015	-42.385	-42.775



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

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

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

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

Organisationseinheit(en): FB 70/III

produktverantwortlich: Geschäftsführer Umlegungsausschuss FB 70/III

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

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

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	17.435	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	17.435	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	17.435	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 -	Personalaufwendungen	-93.693	-83.570	-118.860	-69.600	-86.540	-87.410
	50110000 Bezüge Beamte	-43.654	-65.290	-27.820	-44.720	-67.080	-67.750
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.309	-14.280	-70.790	-19.340	-15.130	-15.290
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-3.164	-1.160	-5.660	-1.550	-1.210	-1.220
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-7.566	-2.840	-14.590	-3.990	-3.120	-3.150
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-10	-10	-10	-10	-10
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.448	-33.080	-33.370	-33.370	-33.370	-33.370
	54121000 Dienstreisekosten	-233	-585	-585	-585	-585	-585
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-131	-335	-335	-335	-335	-335
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-1.184	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.899	-900	-900	-900	-900	-900
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb. Ratenzlg. Grundbes	0	-28.260	-28.550	-28.550	-28.550	-28.550
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-102.141	-116.660	-152.240	-102.980	-119.920	-120.790
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.706	-101.660	-137.240	-87.980	-104.920	-105.790
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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)	-84.706	-101.660	-137.240	-87.980	-104.920	-105.790
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-84.706	-101.660	-137.240	-87.980	-104.920	-105.790
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	-1.503	-1.523	-1.464	-1.664	-1.516	-1.516
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-787	-805	-805	-805	-805	-805
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-576	-614	-555	-755	-607	-607
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-140	-104	-104	-104	-104	-104
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.503	-1.523	-1.464	-1.664	-1.516	-1.516
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-86.209	-103.183	-138.704	-89.644	-106.436	-107.306

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54210000:

Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Mitglieder des Umlegungsausschusses.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

54991000:

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

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	-11.392	-57.990	-59.890	0	-59.890	-59.890	-59.890
	78211000 Raten Grundbesitz	-11.392	-37.990	-39.890	0	-39.890	-39.890	-39.890
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von 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)	-11.392	-57.990	-59.890	0	-59.890	-59.890	-59.890
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.392	-57.990	-59.890	0	-59.890	-59.890	-59.890

* Erläuterungen zu Produkt 09.03.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 7:	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</u>	
	Leibrenten aus Umlegungsverfahren - Projekt 7.000365 -	38.890 €
	Die Leibrenten werden aufgrund vertraglich festgelegter Wertsicherungsklauseln angepasst. Zum Erwerb weiterer Grundstücke auf Leibrentenbasis werden zusätzliche Mittel nicht bereit gestellt. Für diesen Fall wird davon ausgegangen, dass sich mögliche Zugänge durch Abgänge in etwa ausgleichen. Eventuelle Mehrbeträge werden aus den Mitteln für Grunderwerb gedeckt.	
	Umlegungsverfahren	
	- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000068	
	Für Grunderwerb (Straßen- und Bauland) einschl. Abbruchkosten werden für Umlegungsverfahren bei diesem Projekt Mittel von jährlich etatisiert.	20.000 €

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 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
7000068 Umlegungsverfahren									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	101.903	101.903
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	101.903	101.903
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-860.681	-940.681
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-860.681	-940.681
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-758.779	-838.779

unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.392	-37.990	-39.890	0	-39.890	-39.890	-39.890	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-11.392	-37.990	-39.890	0	-39.890	-39.890	-39.890	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.392	-37.990	-39.890	0	-39.890	-39.890	-39.890	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2015

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

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

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

Organisationseinheit(en): FB 70/III

produktverantwortlich: Geschäftsführer Umlegungsausschuss FB 70/III

Zielgruppe: Fachbereiche der Verwaltung, städtische Gesellschaften, politische Gremien

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	-30.896	-36.410	-28.210	-28.560	-28.840	-29.140
	50110000 Bezüge Beamte	-26.447	-31.840	-23.440	-23.740	-23.980	-24.220
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.481	-3.570	-3.710	-3.750	-3.780	-3.820
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-275	-290	-300	-300	-300	-310
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-693	-710	-760	-770	-780	-790
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-10	-10	-10	-10	-10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-363	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
	54121000 Dienstreisekosten	-97	-525	-525	-525	-525	-525
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-305	-305	-305	-305	-305
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-265	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.258	-38.150	-29.950	-30.300	-30.580	-30.880
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.258	-38.150	-29.950	-30.300	-30.580	-30.880
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)	-31.258	-38.150	-29.950	-30.300	-30.580	-30.880
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

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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.258	-38.150	-29.950	-30.300	-30.580	-30.880
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	-1.096	-1.047	-1.027	-1.095	-1.044	-1.044
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-787	-805	-805	-805	-805	-805
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-195	-207	-188	-255	-205	-205
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-114	-35	-35	-35	-35	-35
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.096	-1.047	-1.027	-1.095	-1.044	-1.044
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-32.354	-39.197	-30.977	-31.395	-31.624	-31.924

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen



10

Bauen und Wohnen

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	92.800	117.050	10.020	10.020	10.010	10.010
	41411150 Zuw.u. Zuschüsse Land Restaurierung	41.266	35.440	10.000	10.000	10.000	10.000
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	51.284	81.600	10	10	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	250	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	10	10	10	10	10
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.800	513.250	551.300	551.300	576.300	601.300
	43110000 Verwaltungsgebühren	700.800	513.250	551.300	551.300	576.300	601.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	59	59	59	59	59
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	59	59	59	59	59
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.545	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	7.545	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.510	16.210	16.210	16.210	16.210	16.210
	45610000 Bußgelder	30.487	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	60	60	60	60	60
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	23	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	831.655	656.319	587.339	587.339	612.329	637.329
11	- Personalaufwendungen	-1.220.754	-1.269.170	-1.325.650	-1.331.950	-1.340.190	-1.353.580
	50110000 Bezüge Beamte	-264.913	-274.760	-314.960	-319.830	-323.030	-326.260
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-751.726	-776.700	-785.860	-786.980	-790.880	-798.790
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-10	-10	-10	-10	-10
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-61.271	-63.310	-62.870	-62.960	-63.290	-63.910
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers.tarifl.Besch	-142.843	-154.390	-161.950	-162.170	-162.980	-164.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.350	-4.824	-4.824	-4.824	-4.824	-4.824
	52380000 Aufwandserst.lfd. Vw.tätig. übrige Ber.	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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	0	-1.124	-1.124	-1.124	-1.124	-1.124
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-123.769	-136.880	-23.490	-23.490	-23.480	-23.480
	53182150 Zuschüsse Restaurierungen	-60.426	-51.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	-62.612	-81.600	-10	-10	0	0
	53250000 Schuldendiensthilfen verb. Untern., Bet.	-127	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen sonst. inländ. Ber.	-605	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.725	-44.362	-44.362	-44.362	-44.362	-44.362
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-300	-300	-300	-300	-300
	54121000 Dienstreisekosten	-4.130	-3.515	-3.515	-3.515	-3.515	-3.515
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.421	-3.375	-3.375	-3.375	-3.375	-3.375
	54220000 Mieten und Pachten	-2.249	-2.275	-2.275	-2.275	-2.275	-2.275
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-26.335	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.296	-7.612	-7.612	-7.612	-7.612	-7.612
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-410	-410	-410	-410	-410	-410
	54412100 Kapitalertragsteuer	-1.808	-26.260	-26.260	-26.260	-26.260	-26.260
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-64	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-12	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-616	-616	-616	-616	-616
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.393.599	-1.455.236	-1.398.326	-1.404.626	-1.412.856	-1.426.246
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-561.944	-798.917	-810.987	-817.287	-800.527	-788.917
19	+ Finanzerträge	25.724	191.560	191.480	191.480	191.480	191.480
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	4.646	4.560	4.480	4.480	4.480	4.480
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	561	560	560	560	560	560
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	20.517	186.440	186.440	186.440	186.440	186.440
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	25.724	191.560	191.480	191.480	191.480	191.480
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-536.220	-607.357	-619.507	-625.807	-609.047	-597.437
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

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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-536.220	-607.357	-619.507	-625.807	-609.047	-597.437
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	-18.435	-19.657	-18.307	-17.903	-19.107	-17.071
	91000000 Personalverrechnung	-130	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-10	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-956	-978	-978	-978	-978	-978
	92110221 Umlage Portokosten	-11.621	-13.743	-12.725	-11.198	-13.234	-11.198
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-3.239	-3.453	-3.120	-4.243	-3.411	-3.411
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-2.480	-1.484	-1.484	-1.484	-1.484	-1.484
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-18.435	-19.657	-18.307	-17.903	-19.107	-17.071
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-554.655	-627.014	-637.814	-643.710	-628.154	-614.508

10

Bauen und Wohnen

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	10.851	0	0	0	0	0	0
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	10.058	0	0	0	0	0	0
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	793	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.851	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	-616	-616	0	-616	-616	-616
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-616	-616	0	-616	-616	-616
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-616	-616	0	-616	-616	-616
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.851	-616	-616	0	-616	-616	-616

Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2015

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt:	10.01.01	Baugenehmigungsverfahren

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

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

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

Zielgruppe: Bauherren, Architekten und Ingenieure

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
100101 Baugenehmigungsverfahren

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
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	673.733	500.000	539.000	539.000	564.000	589.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	673.733	500.000	539.000	539.000	564.000	589.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45610000 Bußgelder	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	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	673.733	512.550	551.550	551.550	576.550	601.550
11	- Personalaufwendungen	-509.313	-524.180	-536.090	-527.740	-527.890	-533.150
	50110000 Bezüge Beamte	-79.719	-74.670	-79.590	-80.610	-81.420	-82.230
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-337.847	-351.100	-354.950	-347.670	-347.150	-350.620
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-27.638	-28.620	-28.400	-27.820	-27.780	-28.050
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers.tarifl.Besch	-64.109	-69.790	-73.150	-71.640	-71.540	-72.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.567	-2.567	-2.567	-2.567	-2.567
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-67	-67	-67	-67	-67
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.913	-6.540	-6.540	-6.540	-6.540	-6.540
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-270	-270	-270	-270	-270
	54121000 Dienstreisekosten	-2.373	-1.822	-1.822	-1.822	-1.822	-1.822
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-641	-938	-938	-938	-938	-938
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.899	-3.209	-3.209	-3.209	-3.209	-3.209
	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	0	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-517.226	-533.287	-545.197	-536.847	-536.997	-542.257
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	156.507	-20.737	6.353	14.703	39.553	59.293
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)	156.507	-20.737	6.353	14.703	39.553	59.293
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)	156.507	-20.737	6.353	14.703	39.553	59.293
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	-4.607	-4.398	-4.108	-4.434	-4.312	-4.044
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-225	-230	-230	-230	-230	-230
	92110221 Umlage Portokosten	-1.530	-1.809	-1.675	-1.474	-1.742	-1.474
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.518	-1.619	-1.463	-1.989	-1.599	-1.599
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-1.335	-741	-741	-741	-741	-741
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.607	-4.398	-4.108	-4.434	-4.312	-4.044
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	151.899	-25.135	2.245	10.269	35.241	55.249

* Erläuterungen zu Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Verwaltungsgebühren aus Baugenehmigungsverfahren. Der Ansatz wurde im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen ab 2015 um 39.000 € und ab 2017 um 64.000 € und ab 2018 um 89.000 € erhöht.

Zeile 6:

44880000:

Kostenersatz für statische Berechnungen

Zeile 7:

45610000:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52910000:

Prüfung statischer Berechnungen

Zeile 16:

54310000:

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

10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
100101 Baugenehmigungsverfahren

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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 10.01.01:

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 7.000148).

10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
100101 Baugenehmigungsverfahren

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:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt:	10.01.02	Sonstige Maßnahmen der Bauaufsicht

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

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

Organisationseinheit(en): FB 80/II

produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 80/II

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	51.284	81.600	10	10	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	51.284	81.600	10	10	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	29.067	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	45610000 Bußgelder	29.067	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.351	86.700	5.110	5.110	5.100	5.100
11	- Personalaufwendungen	-227.890	-246.140	-253.390	-257.500	-260.090	-262.690
	50110000 Bezüge Beamte	-72.030	-88.850	-90.710	-92.230	-93.150	-94.080
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-123.199	-122.860	-126.490	-128.510	-129.800	-131.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-9.644	-10.010	-10.120	-10.280	-10.390	-10.490
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-23.016	-24.420	-26.070	-26.480	-26.750	-27.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-124	-124	-124	-124	-124
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-24	-24	-24	-24	-24
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-62.612	-81.600	-10	-10	0	0
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	-62.612	-81.600	-10	-10	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.894	-2.268	-2.268	-2.268	-2.268	-2.268
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-30	-30	-30	-30	-30
	54121000 Dienstreisekosten	-870	-653	-653	-653	-653	-653
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-295	-336	-336	-336	-336	-336
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.729	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-100	-100	-100	-100	-100

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	-293.395	-330.132	-255.792	-259.902	-262.482	-265.082
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.044	-243.432	-250.682	-254.792	-257.382	-259.982
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-213.044	-243.432	-250.682	-254.792	-257.382	-259.982
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-213.044	-243.432	-250.682	-254.792	-257.382	-259.982
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	-1.280	-1.002	-930	-920	-974	-870
	92110221 Umlage Portokosten	-594	-702	-650	-572	-676	-572
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-195	-207	-188	-255	-205	-205
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-491	-93	-93	-93	-93	-93
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.280	-1.002	-930	-920	-974	-870
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-214.324	-244.434	-251.613	-255.712	-258.356	-260.852

* Erläuterungen zu Produkt 10.01.02 Sonstige Maßnahmen der Bauaufsicht:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41411450:

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

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

Maßnahme Block 1 (Kernprogramm)

Die Maßnahmen aus dem Städtebauförderungsprogramm „Soziale Stadt / Südstadt-Projekt“ werden ab dem Jahr 2015 über das Produkt 09.01.02 -Stadterneuerung- fortgesetzt.

Siehe auch Erläuterung zu Zeile 16, Sachkonto 53182500 -Zuschuss an Dritte (Südstadt)-

Zeile 7:

45910000:

Erstattungen Zwangsmaßnahmen

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Aufwand für Zwangsmaßnahmen

Zeile 15:

53182500:

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

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

Zeile 16:

54310000:

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

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

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	-100	-100	0	-100	-100	-100
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100	-100	0	-100	-100	-100

* Erläuterungen zu Produkt 10.01.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von 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 7.000149).

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

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	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2015

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt:	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

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

Organisationseinheit(en): FB 80/II

produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 80/II

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	8,00
A 11	4,10
13 TVöD	39,00

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	41.516	35.450	10.010	10.010	10.010	10.010
	41411150 Zuw.u. Zuschüsse Land Restaurierung	41.266	35.440	10.000	10.000	10.000	10.000
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	250	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	10	10	10	10	10
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.268	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	22.268	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.784	42.450	17.010	17.010	17.010	17.010
11	- Personalaufwendungen	-99.690	-106.680	-109.210	-112.440	-113.560	-114.710
	50110000 Bezüge Beamte	-17.247	-17.270	-18.010	-18.240	-18.420	-18.610
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.012	-69.830	-70.910	-73.240	-73.970	-74.710
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-10	-10	-10	-10	-10
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.324	-5.690	-5.670	-5.860	-5.920	-5.980
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-11.108	-13.880	-14.610	-15.090	-15.240	-15.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.350	-1.109	-1.109	-1.109	-1.109	-1.109
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-9	-9	-9	-9	-9
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-250	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-60.426	-51.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53182150 Zuschüsse Restaurierungen	-60.426	-51.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.634	-802	-802	-802	-802	-802
	54121000 Dienstreisekosten	-436	-245	-245	-245	-245	-245
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-193	-126	-126	-126	-126	-126
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.006	-431	-431	-431	-431	-431

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
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.100	-160.391	-131.121	-134.351	-135.471	-136.621
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.317	-117.941	-114.111	-117.341	-118.461	-119.611
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)	-99.317	-117.941	-114.111	-117.341	-118.461	-119.611
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)	-99.317	-117.941	-114.111	-117.341	-118.461	-119.611
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	-517	-519	-483	-527	-509	-477
	91000000 Personalverrechnung	-130	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-10	0	0	0	0	0
	92110221 Umlage Portokosten	-183	-216	-200	-176	-208	-176
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-195	-207	-188	-255	-205	-205
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	0	-96	-96	-96	-96	-96
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-517	-519	-483	-527	-509	-477
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-99.833	-118.460	-114.594	-117.868	-118.970	-120.088

* Erläuterungen zu Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41411150:

Landeszuschuss für:	2015	2016	2017	2018
Hof- u. Fassadenprogramm (Förderprojekt Historischer Stadtkern Dülken)	0 €	0 €	0 €	0 €
Pauschalzuweisung Land zur Förderung kleinerer denkmalpflegerischer Maßnahmen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Insgesamt:	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Die Maßnahmen zur Entwicklung des historischen Stadtkerns Dülken im Rahmen des Bund-Länder-Programms "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" werden ab dem Jahr 2015 über das Produkt 09.01.02 - Stadterneuerung- fortgesetzt. Seit dem Jahr 2011 ist wieder mit einer Pauschalzuweisung des Landes zur Förderung kleinerer denkmalpflegerischer Maßnahmen Privater zu rechnen. Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 15, Sachkonto 53182150

Zeile 4:

43110000:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52380000:

Erstattung des Bewirtschaftungsaufwands für die Narrenmühle

Zeile 15:

53182150:

Restaurierungszuschüsse für:	2015	2016	2017	2018
kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Hof- u. Fassadenprogramm (Förderprojekt Historischer Stadtkern Dülken)	0 €	0 €	0 €	0 €
Insgesamt:	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

Die Maßnahmen zur Entwicklung des historischen Stadtkerns Dülken im Rahmen des Bund-Länder-Programms "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" werden ab dem Jahr 2015 über das Produkt 09.01.02 - Stadterneuerung- fortgesetzt. Die zusätzlichen Mittel (10.000 €) für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen werden nur an Private ausgezahlt, wenn die entsprechenden zusätzlichen Landesmittel aus der Pauschalzuweisung auch bei der Stadt eingehen, insoweit gilt ein Sperrvermerk. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 2, Sachkonto 41411150



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

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

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

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

Organisationseinheit(en)/ FB 40/I
produktverantwortlich: Koordinator/in FB 40/I Wohngeld

Zielgruppe: Wohnungsmieter und -eigentümer

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

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	4,10	13 TVöD	3,12
A 13	7,80	9 TVöD	78,00
A 11	5,56	8 TVöD	71,91
		5 TVöD	9,75

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

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	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5	5	5	5	5
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5	5	5	5	5
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.443	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	45610000 Bußgelder	1.421	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	10	10	10	10	10
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	23	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	1.443	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
11 -	Personalaufwendungen	-264.001	-266.850	-298.810	-303.760	-306.830	-309.890
	50110000 Bezüge Beamte	-30.103	-24.510	-55.870	-56.630	-57.200	-57.770
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-182.396	-189.280	-188.900	-192.160	-194.100	-196.040
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-15.216	-15.430	-15.110	-15.370	-15.530	-15.680
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-36.287	-37.630	-38.930	-39.600	-40.000	-40.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-482	-482	-482	-482	-482
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-482	-482	-482	-482	-482
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.479	-4.928	-4.928	-4.928	-4.928	-4.928
	54121000 Dienstreisekosten	-61	-220	-220	-220	-220	-220
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-113	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
	54220000 Mieten und Pachten	-1.156	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.879	-1.753	-1.753	-1.753	-1.753	-1.753
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-205	-205	-205	-205	-205	-205
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-64	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-100	-100	-100	-100	-100

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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.481	-272.260	-304.220	-309.170	-312.240	-315.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.037	-271.245	-303.205	-308.155	-311.225	-314.285
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)	-266.037	-271.245	-303.205	-308.155	-311.225	-314.285
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)	-266.037	-271.245	-303.205	-308.155	-311.225	-314.285
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	-4.645	-5.063	-4.701	-4.634	-4.919	-4.391
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-225	-230	-230	-230	-230	-230
	92110221 Umlage Portokosten	-3.014	-3.564	-3.300	-2.904	-3.432	-2.904
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-950	-1.013	-915	-1.244	-1.000	-1.000
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-456	-256	-256	-256	-256	-256
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.645	-5.063	-4.701	-4.634	-4.919	-4.391
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-270.682	-276.308	-307.906	-312.790	-316.144	-318.676

* Erläuterungen zu Produkt 10.03.01 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum:

Ordentliche Erträge

Zeile 7:

45610000:

Bußgelder in Wohngeldangelegenheiten

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54130000:

Erhöhter Fortbildungsbedarf auf Grund der letzten Wohngeldnovelle

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	-100	-100	0	-100	-100	-100
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100	-100	0	-100	-100	-100

* Erläuterungen zu Produkt 10.03.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von 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 7.000150).

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

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	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.03	Allgemeine Wohnraumförderung
Produkt:	10.03.02	Wohnraumsicherung und -versorgung

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

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

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

produktverantwortlich: Koordinator/in FB 40/II Wohnungswesen

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	4,10	13 TVöD	3,12
A 13	5,33	9 TVöD	0,51
A 12	12,30	8 TVöD	25,33
A 11	5,56	5 TVöD	7,02
A 10	32,80		

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

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	4.799	6.250	5.300	5.300	5.300	5.300
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.799	6.250	5.300	5.300	5.300	5.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4	4	4	4	4
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4	4	4	4	4
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.545	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	7.545	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	45610000 Bußgelder	0	50	50	50	50	50
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.344	13.604	12.654	12.654	12.654	12.654
11	- Personalaufwendungen	-119.860	-125.320	-128.150	-130.510	-131.820	-133.140
	50110000 Bezüge Beamte	-65.815	-69.460	-70.780	-72.120	-72.840	-73.570
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.272	-43.630	-44.610	-45.400	-45.860	-46.320
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-3.448	-3.560	-3.570	-3.630	-3.670	-3.710
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-8.324	-8.670	-9.190	-9.360	-9.450	-9.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-542	-542	-542	-542	-542
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-542	-542	-542	-542	-542
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-732	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
	53250000 Schuldendiensthilfen verb. Untern., Bet.	-127	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen sonst. inländ. Ber.	-605	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.806	-29.824	-29.824	-29.824	-29.824	-29.824
	54121000 Dienstreisekosten	-390	-575	-575	-575	-575	-575
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-179	-495	-495	-495	-495	-495
	54220000 Mieten und Pachten	-1.092	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-26.335	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
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.784	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-205	-205	-205	-205	-205	-205
	54412100 Kapitalertragsteuer	-1.808	-26.260	-26.260	-26.260	-26.260	-26.260
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-12	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-116	-116	-116	-116	-116
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.397	-159.166	-161.996	-164.356	-165.666	-166.986
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.053	-145.562	-149.342	-151.702	-153.012	-154.332
19	+ Finanzerträge	25.724	191.560	191.480	191.480	191.480	191.480
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	4.646	4.560	4.480	4.480	4.480	4.480
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	561	560	560	560	560	560
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	20.517	186.440	186.440	186.440	186.440	186.440
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	25.724	191.560	191.480	191.480	191.480	191.480
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.328	45.998	42.138	39.778	38.468	37.148
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)	-114.328	45.998	42.138	39.778	38.468	37.148
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	-7.387	-8.675	-8.084	-7.388	-8.394	-7.290
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-506	-517	-517	-517	-517	-517
	92110221 Umlage Portokosten	-6.301	-7.452	-6.900	-6.072	-7.176	-6.072
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-381	-407	-368	-500	-402	-402
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-198	-299	-299	-299	-299	-299
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.387	-8.675	-8.084	-7.388	-8.394	-7.290
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-121.715	37.323	34.054	32.390	30.074	29.858

* Erläuterungen zu Produkt 10.03.02 Wohnraumsicherung und -versorgung:

Ordentliche Erträge:

Zeile 4:

43110000:

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

44810000:

Gebühren für die Bestands- und Besetzungskontrolle.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 15:

53280000:

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

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

54412100:

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

Finanzerträge

Zeile 19:

46150000:

Zinseinnahmen von öffentlich wirtschaftlichen Unternehmen für gewährte Wohnbaudarlehen

46180000:

Zinseinnahmen von privaten Unternehmen für gewährte Wohnbaudarlehen

46510000:

	2015	2016	2017	2018
Gemeinnütziger Bauverein Süchteln	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Gemeinnütziger Bauverein Dülken	9.680 €	9.680 €	9.680 €	9.680 €
Gemeinnützige Wohnungsbauges. Viersen	880 €	880 €	880 €	880 €
GWG, Viersen	8.040 €	8.040 €	8.040 €	8.040 €
VAB	165.840 €	165.840 €	165.840 €	165.840 €
Insgesamt:	186.440 €	186.440 €	186.440 €	186.440 €

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

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	10.851	0	0	0	0	0	0
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	10.058	0	0	0	0	0	0
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	793	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	10.851	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	-116	-116	0	-116	-116	-116
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-116	-116	0	-116	-116	-116
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-116	-116	0	-116	-116	-116
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.851	-116	-116	0	-116	-116	-116

* Erläuterungen zu Produkt 10.03.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung von 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 7.000151).

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

Es handelt sich um Rückflüsse aus Darlehen, die der Viersener Aktien-Baugesellschaft für die Errichtung von Wohnungen gewährt wurden - Finanzposition 69550000 - Projekt 3.00008.01 -, jährlich 10.230 €.

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

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

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									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.851	0	0	0	0	0	0	10.851	10.851
= Summe (investive Einzahlungen)	10.851	0	0	0	0	0	0	10.851	10.851
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-116	-116	0	-116	-116	-116	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-116	-116	0	-116	-116	-116	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.851	-116	-116	0	-116	-116	-116	10.851	10.851

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

**Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe
11.01
Ver- und
Entsorgung

Produkt
11.01.01
Abfall-
wirtschaft

Produkt
11.01.02
Entwässerun
g und
Abwasser-
beseitigung

11 Ver- und Entsorgung

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	49.513	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
	41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	49.513	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.412.626	23.645.570	24.539.810	25.910.880	27.058.150	27.058.150
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.412.626	20.521.980	23.421.820	25.551.830	26.699.100	26.699.100
	43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB)	0	339.350	359.050	359.050	359.050	359.050
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	0	2.784.240	758.940	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.114	302.570	302.570	302.570	302.570	302.570
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	44616000 Gebühren Altpapier und Altglas	235.114	302.370	302.370	302.370	302.370	302.370
	44617000 Erstattungen DSD	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	525.186	350	280.761	242.650	242.578	242.199
	45610000 Bußgelder	500	300	300	300	300	300
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	50	50	50	50	50
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	10	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	296.926	0	280.411	242.300	242.228	241.849
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	-89	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	227.839	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	22.222.439	24.023.290	25.197.941	26.530.900	27.678.098	27.677.719
11	- Personalaufwendungen	-453.930	-472.570	-474.540	-480.760	-485.580	-473.050
	50110000 Bezüge Beamte	-219.582	-223.200	-231.220	-234.210	-236.540	-221.520
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-183.099	-194.770	-189.190	-191.710	-193.640	-195.580
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-15.363	-15.880	-15.140	-15.340	-15.500	-15.650
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-35.886	-38.720	-38.990	-39.500	-39.900	-40.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.211.497	-10.725.160	-11.499.220	-12.778.950	-13.926.220	-13.926.220

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
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-818	-2.319	-2.319	-2.319	-2.319	-2.319
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-4.159	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-119	-1.492	-1.492	-1.492	-1.492	-1.492
	52411000 Aufwendungen Energie	-966	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.241	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-107	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-512	-641	-641	-641	-641	-641
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-131	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-36.303	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-16	-247	-247	-247	-247	-247
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.239	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52811350 Verarbeitung Rohkompost	-9.276	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-4.305.934	-4.914.140	-4.914.140	-4.914.140	-4.914.140	-4.914.140
	52811850 Aufwendungen Grundstücksanschlüsse	-23.417	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-450	-450	-450	-450	-450
	52911100 Entsorgungskosten Abfälle Sinkkastenrein	-19.316	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.541.133	-1.640.902	-1.640.902	-1.640.902	-1.640.902	-1.640.902
	52911700 Selbstkostenfestpreis an die NEW GmbH	-3.145.428	-3.131.970	-3.196.640	-3.196.640	-3.196.640	-3.196.640
	52911800 Selbstkostenrichtpreis an die NEW GmbH	-117.382	-914.000	-1.623.390	-2.903.120	-4.050.390	-4.050.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.389.566	-3.043.742	-3.022.547	-3.003.937	-3.005.492	-3.004.362
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-1.261	-2.961	-3.111	-4.961	-6.811	-6.811
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-1.381.875	-3.034.350	-3.013.005	-2.919.545	-2.919.250	-2.918.120
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-6.431	-6.431	-6.431	-79.431	-79.431	-79.431
15	- Transferaufwendungen	-6.383.571	-6.517.650	-6.729.920	-6.729.920	-6.845.470	-6.845.470
	53130000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke an Zweckverb.	0	0	0	0	0	0
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0	0	0	0	-115.550	-115.550
	53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-6.383.571	-6.517.650	0	0	0	0
	53790000 Zweckverbandsumlagen	0	0	-6.729.920	-6.729.920	-6.729.920	-6.729.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.827	-35.363	-35.673	-35.673	-35.673	-35.673
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-150	-150	-150	-150	-150
	54121000 Dienstreisekosten	-314	-109	-109	-109	-109	-109

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
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-553	-491	-491	-491	-491	-491
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-17.779	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.087	-5.013	-5.013	-5.013	-5.013	-5.013
	54413000 Versicherungen	-12	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	247	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.718	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0	0
	54992000 Abwasserabgabe	-32.741	-17.960	-18.270	-18.270	-18.270	-18.270
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-867	-640	-640	-640	-640	-640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.494.392	-20.794.485	-21.761.900	-23.029.240	-24.298.435	-24.284.775
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.728.048	3.228.805	3.436.042	3.501.659	3.379.663	3.392.944
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.105.273	-4.600.750	-4.071.650	-4.007.800	-3.903.340	-3.785.060
	55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr.	-1.444.030	-2.126.530	-2.263.210	-2.159.190	-2.051.880	-1.941.220
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-661.243	-2.474.220	-1.808.440	-1.848.610	-1.851.460	-1.843.840
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.105.273	-4.600.750	-4.071.650	-4.007.800	-3.903.340	-3.785.060
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.622.775	-1.371.945	-635.608	-506.141	-523.677	-392.116
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)	2.622.775	-1.371.945	-635.608	-506.141	-523.677	-392.116
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.694.040	1.580.040	1.413.430	1.413.430	1.413.430	1.413.430
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbez.	1.694.040	1.580.040	1.413.430	1.413.430	1.413.430	1.413.430
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.323	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	160.800	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	20.523	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-397.386	-12.143	-11.299	-10.891	-11.787	-10.451
	91000000 Personalverrechnung	-338.180	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-48.331	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	-1.012	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
	92110221 Umlage Portokosten	-7.625	-9.018	-8.350	-7.348	-8.684	-7.348
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.713	-1.826	-1.650	-2.244	-1.804	-1.804
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-480	-264	-264	-264	-264	-264
	96900000 umg. interne Leistungsverrechnungen	-44	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.477.977	1.567.897	1.402.131	1.402.539	1.401.643	1.402.979
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	4.100.752	195.953	766.523	896.399	877.966	1.010.863

11 Ver- und Entsorgung

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	-8.423	-20.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-8.423	-20.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.247.191	-640	-640	0	-640	-640	-640
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-52.246.324	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-867	-640	-640	0	-640	-640	-640
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-1.640.000	-550.000	0	0	0	0
	78130000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Zweckverbände	0	-1.640.000	-550.000	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-52.255.613	-1.660.640	-556.640	0	-6.640	-6.640	-6.640
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.255.613	-1.660.640	-556.640	0	-6.640	-6.640	-6.640



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 11.01 Ver- und Entsorgung

Produkt: 11.01.01 Abfallwirtschaft

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

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

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

produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 80/I

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

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

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	49.513	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
	41460000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke Sonderrechn.	49.513	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.865.332	6.755.980	6.755.980	6.755.980	6.755.980	6.755.980
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.865.332	6.075.980	6.307.050	6.755.980	6.755.980	6.755.980
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	0	680.000	448.930	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.114	302.470	302.470	302.470	302.470	302.470
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	44616000 Gebühren Altpapier und Altglas	235.114	302.370	302.370	302.370	302.370	302.370
	44617000 Erstattungen DSD	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9	50	50	50	50	50
	45610000 Bußgelder	0	50	50	50	50	50
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	9	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	6.149.969	7.133.300	7.133.300	7.133.300	7.133.300	7.133.300
11	- Personalaufwendungen	-297.588	-311.740	-307.170	-311.170	-314.290	-317.430
	50110000 Bezüge Beamte	-99.427	-101.520	-104.660	-106.020	-107.070	-108.140
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-154.786	-164.190	-157.460	-159.520	-161.120	-162.740
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-12.994	-13.390	-12.600	-12.760	-12.900	-13.020
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-30.381	-32.640	-32.450	-32.870	-33.200	-33.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.860.951	-6.573.252	-6.573.252	-6.573.252	-6.573.252	-6.573.252
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag.	-545	-2.213	-2.213	-2.213	-2.213	-2.213
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-79	-995	-995	-995	-995	-995
	52411000 Aufwendungen Energie	-221	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-43	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
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-71	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-341	-444	-444	-444	-444	-444
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-87	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-16	-160	-160	-160	-160	-160
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.239	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52811350 Verarbeitung Rohkompost	-9.276	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-4.305.934	-4.914.140	-4.914.140	-4.914.140	-4.914.140	-4.914.140
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-450	-450	-450	-450	-450
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.541.097	-1.640.851	-1.640.851	-1.640.851	-1.640.851	-1.640.851
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.692	-7.692	-7.692	-7.692	-7.692	-7.692
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-6.431	-6.431	-6.431	-6.431	-6.431	-6.431
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.649	-15.108	-15.108	-15.108	-15.108	-15.108
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-150	-150	-150	-150	-150
	54121000 Dienstreisekosten	-229	-72	-72	-72	-72	-72
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-123	-192	-192	-192	-192	-192
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-17.779	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.105	-3.053	-3.053	-3.053	-3.053	-3.053
	54413000 Versicherungen	-8	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-26	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-511	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-867	-640	-640	-640	-640	-640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.186.879	-6.907.791	-6.903.221	-6.907.221	-6.910.341	-6.913.481
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.911	225.509	230.079	226.079	222.959	219.819
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)	-36.911	225.509	230.079	226.079	222.959	219.819
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)	-36.911	225.509	230.079	226.079	222.959	219.819

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
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.215	0	0	0	0	0
		91000000 Personalverrechnung	124.971	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	13.244	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300.256	-9.540	-8.825	-8.420	-9.234	-8.078
		91000000 Personalverrechnung	-259.467	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	-32.364	0	0	0	0	0
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-112	-115	-115	-115	-115	-115
		92110221 Umlage Portokosten	-6.598	-7.803	-7.225	-6.358	-7.514	-6.358
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.331	-1.419	-1.283	-1.744	-1.402	-1.402
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-340	-203	-203	-203	-203	-203
		96900000 umg. interne Leistungsverrechnungen	-44	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-162.041	-9.540	-8.825	-8.420	-9.234	-8.078
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-198.951	215.969	221.254	217.659	213.725	211.741

* Erläuterungen zu Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft:

Die Haushaltsansätze für 2015 ff. wurden auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2014 gebildet. Eine Differenz zur Gebührenbedarfsberechnung ergibt sich regelmäßig dadurch, dass dort u.a. kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen und interne Leistungsbeziehungen zu den Städtischen Betrieben und eine interne Verwaltungskostenentschädigung zusätzlich nachgewiesen werden.

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41460000:

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

Zeile 4:

43210000:

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

	2015	2016	2017	2018
Abfallbeseitigungsgebühren	6.261.200 €	6.710.130 €	6.710.130 €	6.710.130 €
Sonstige Benutzung der Straßen durch das Duales System u.a.	45.850 €	45.850 €	45.850 €	45.850 €
Insgesamt:	6.307.050 €	6.755.980 €	6.755.980 €	6.755.980 €

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

Zeile 5:

44610000:

Erstattungen für Ersatzvornahmen

44616000:

Der Ansatz wurde an die Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2014 angepasst. Der Erlös für die Verwertung von Altpapier steigt von 20 € je Tonne auf 70 € je Tonne Altpapier.

44617000:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

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

52811350:

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

52910000:

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

Zeile 16:

54310000:

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

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

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	-867	-640	-640	0	-640	-640	-640
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-867	-640	-640	0	-640	-640	-640
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-867	-640	-640	0	-640	-640	-640
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-867	-640	-640	0	-640	-640	-640

* Erläuterungen zu Produkt 11.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von 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 7.000152).

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

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	-867	-640	-640	0	-640	-640	-640	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-867	-640	-640	0	-640	-640	-640	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-867	-640	-640	0	-640	-640	-640	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.01	Ver- und Entsorgung
Produkt:	11.01.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

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

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

produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 80/I

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	15.547.294	16.889.590	17.783.830	19.154.900	20.302.170	20.302.170
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.547.294	14.446.000	17.114.770	18.795.850	19.943.120	19.943.120
	43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB)	0	339.350	359.050	359.050	359.050	359.050
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	0	2.104.240	310.010	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	525.176	300	280.711	242.600	242.528	242.149
	45610000 Bußgelder	500	250	250	250	250	250
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	50	50	50	50	50
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	10	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	296.926	0	280.411	242.300	242.228	241.849
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	-98	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	227.839	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	16.072.471	16.889.990	18.064.641	19.397.600	20.544.798	20.544.419
11	- Personalaufwendungen	-156.343	-160.830	-167.370	-169.590	-171.290	-155.620
	50110000 Bezüge Beamte	-120.156	-121.680	-126.560	-128.190	-129.470	-113.380
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.313	-30.580	-31.730	-32.190	-32.520	-32.840
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-2.369	-2.490	-2.540	-2.580	-2.600	-2.630
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-5.505	-6.080	-6.540	-6.630	-6.700	-6.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.350.547	-4.151.908	-4.925.968	-6.205.698	-7.352.968	-7.352.968
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag.	-273	-106	-106	-106	-106	-106
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-4.159	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-40	-497	-497	-497	-497	-497
	52411000 Aufwendungen Energie	-746	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.199	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-36	0	0	0	0	0
	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	-36.303	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-87	-87	-87	-87	-87
	52811850 Aufwendungen Grundstücksanschlüsse	-23.417	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52911100 Entsorgungskosten Abfälle Sinkkastenrein	-19.316	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-36	-51	-51	-51	-51	-51
	52911700 Selbstkostenfestpreis an die NEW GmbH	-3.145.428	-3.131.970	-3.196.640	-3.196.640	-3.196.640	-3.196.640
	52911800 Selbstkostenrichtpreis an die NEW GmbH	-117.382	-914.000	-1.623.390	-2.903.120	-4.050.390	-4.050.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.381.875	-3.036.050	-3.014.855	-2.996.245	-2.997.800	-2.996.670
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	0	-1.700	-1.850	-3.700	-5.550	-5.550
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-1.381.875	-3.034.350	-3.013.005	-2.919.545	-2.919.250	-2.918.120
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	0	-73.000	-73.000	-73.000
15	- Transferaufwendungen	-6.383.571	-6.517.650	-6.729.920	-6.729.920	-6.845.470	-6.845.470
	53130000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke an Zweckverb.	0	0	0	0	0	0
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0	0	0	0	-115.550	-115.550
	53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-6.383.571	-6.517.650	0	0	0	0
	53790000 Zweckverbandsumlagen	0	0	-6.729.920	-6.729.920	-6.729.920	-6.729.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.178	-20.255	-20.565	-20.565	-20.565	-20.565
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-86	-36	-36	-36	-36	-36
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-430	-299	-299	-299	-299	-299
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-982	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
	54413000 Versicherungen	-4	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	273	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.208	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0	0
	54992000 Abwasserabgabe	-32.741	-17.960	-18.270	-18.270	-18.270	-18.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.307.512	-13.886.693	-14.858.679	-16.122.019	-17.388.094	-17.371.294

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
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.764.958	3.003.297	3.205.963	3.275.581	3.156.704	3.173.125
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.105.273	-4.600.750	-4.071.650	-4.007.800	-3.903.340	-3.785.060
	55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr.	-1.444.030	-2.126.530	-2.263.210	-2.159.190	-2.051.880	-1.941.220
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-661.243	-2.474.220	-1.808.440	-1.848.610	-1.851.460	-1.843.840
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.105.273	-4.600.750	-4.071.650	-4.007.800	-3.903.340	-3.785.060
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.659.686	-1.597.453	-865.687	-732.219	-746.636	-611.935
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)	2.659.686	-1.597.453	-865.687	-732.219	-746.636	-611.935
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.694.040	1.580.040	1.413.430	1.413.430	1.413.430	1.413.430
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbez.	1.694.040	1.580.040	1.413.430	1.413.430	1.413.430	1.413.430
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.108	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	35.829	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	7.279	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.130	-2.603	-2.474	-2.471	-2.553	-2.373
	91000000 Personalverrechnung	-78.713	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-15.968	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-900	-920	-920	-920	-920	-920
	92110221 Umlage Portokosten	-1.027	-1.215	-1.125	-990	-1.170	-990
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-381	-407	-368	-500	-402	-402
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-140	-61	-61	-61	-61	-61
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.640.018	1.577.437	1.410.956	1.410.959	1.410.877	1.411.057
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	4.299.703	-20.016	545.269	678.740	664.242	799.122

* Erläuterungen zu Produkt 11.01.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung:

Die Haushaltsansätze für 2015 ff. wurden auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2015 gebildet. Eine Differenz zur Gebührenbedarfsberechnung ergibt sich regelmäßig dadurch, dass dort u.a. kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen und interne Leistungsbeziehungen zu den Städtischen Betrieben und eine interne Verwaltungskostenentschädigung zusätzlich nachgewiesen werden.

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43210000:

Veranschlagung der Erträge aus den Abwasserbeseitigungsgebühren, die von der Niederrhein Kommunalholding GmbH für die Stadt erhoben werden. Durch Abgabe der Straßenbaulastträgerschaft an Ortsdurchfahrten an den Landesbetrieb Straßen NRW bzw. den Kreis Viersen, erhält die Stadt zukünftig zusätzliche Abwasserbeseitigungsgebühren in Höhe von rd. 300.000 €. Seit 2012 werden die Niederschlagswassergebühren für die öffentl. Flächen (Straßen, Wege, Plätze) als Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen (siehe auch Zeile 27, Sachkonto 48110000 und Produkt 12.01.04, Zeile 28, Sachkonto 58110000).

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52160000 u. 52420000:

	2015	2016	2017	2018
Unterhaltung und Instandsetzung von Tiefbauten, Sachkonto 52160000	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenseitengräben), Sachkonto 52420000	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €
Insgesamt:	56.000 €	56.000 €	56.000 €	56.000 €

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

52811850:

Herstellung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung von Grundstücksanschlüssen

52911100:

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

52911700:

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

52911800:

Der Selbstkostenrichtpreis wird für die Übernahme der Verpflichtung, Abwasseranlagen in erforderlichem Umfang, insbesondere nach dem Abwasserbeseitigungskonzept, zu bauen, zurückzubauen, zu sanieren und nachzurüsten, gezahlt. Die Anforderungen des Abwasserbeseitigungskonzepts sollen in den nächsten Jahren verstärkt umgesetzt werden.

Zeile 15:

53172000:

Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für den Investitionskostenzuschuss zur Erweiterung der Betriebsstelle Süchteln als Gemeinschaftsvorhaben mit dem Niersverband (3.466.331 € auf 30 Jahre ab 2017 = jährlich 115.550 €). Der Maßnahmenbeginn verzögert sich, so dass eine Fertigstellung der Gesamtmaßnahme erst für 2016 anstelle 2015 zu erwarten ist. Der Auflösungsbetrag wurde an die gestiegenen Gesamtkosten angepasst.

53730000 wurde umgeplant zu 53790000:

Veranschlagung der Verbandsumlagen an den Niersverband, den Wasser- u. Bodenverband der Mittleren Niers und den Netteverband. Der Ansatz berücksichtigt auch den zu leistenden Aufwand für die Unterhaltung und den Ausbau der Gewässer einschließlich Hochwasserschutz in Höhe von rd. 977 T€, der nicht gebührenrelevant ist.

Zeile 16:

54310000:

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

54992000:

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zeile 20:

55160000, 55170000:

Die Ansätze ergeben sich aus der Zusammenfassung des tatsächlichen Zinsaufwandes für die ursprünglich dem ehemaligen Eigenbetrieb Abwasser zugeordneten Darlehen. Des Weiteren berücksichtigen die Ansätze die Übernahme der zwischen 2001 und 2012 von der NEW GmbH errichteten Abwasseranlagen. Hierfür waren entsprechende Darlehensaufnahmen notwendig.

Interne Leistungsbeziehungen

Zeile 27:

48110000:

Seit 2012 werden die Niederschlagswassergebühren für die öffentl. Flächen (Straßen, Wege, Plätze) als Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen (siehe auch Zeile 4, Sachkonto 43210000 und Produkt 12.01.04, Zeile 28, Sachkonto 58110000). Für die Fahrbahnflächen, die im Rahmen der Abgabe der Straßenbaulastträgerschaft an Ortsdurchfahrten an den Landesbetrieb Straßen NRW bzw. den Kreis Viersen abgegeben wurden, erhält die Stadt zukünftig Abwasserbeseitigungsgebühren. Aus diesem Grund wurde der Ansatz bei den internen Leistungsbeziehungen um 300.000 € reduziert und die Erträge aus Abwasserbeseitigungsgebühren um 300.000 € erhöht. Siehe auch Zeile 4, Sachkonto 43210000

Hinweis zum Finanzplan:

69273400 und 79270400:

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

	2015	2016	2017	2018
Außerordentliche Tilgung aus Umschuldung 79270400, Projekt 3.00016.03	916.430 €	366.010 €	1.354.900 €	1.354.900 €
Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute Umschuldung 69273400, Projekt 3.00016.04	916.430 €	366.010 €	1.354.900 €	1.354.900 €
Insgesamt:	0 €	0 €	0 €	0 €

79270000:

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

	2015	2016	2017	2018
Tilgung von Krediten für Investitionen an private Kreditinstitute Finanzposition 79270000, Projekt 3.00016.02	1.684.560 €	1.803.750 €	1.913.420 €	2.029.960 €
Tilgung von Krediten für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Finanzposition 79270000, Projekt 3.00016.05	2.503.230 €	2.573.720 €	2.647.440 €	2.724.550 €
Insgesamt:	4.187.790 €	4.377.470 €	4.560.860 €	4.754.510 €

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

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	-8.423	-20.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-8.423	-20.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.246.324	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-52.246.324	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	-1.640.000	-550.000	0	0	0	0
	78130000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Zweckverbänd	0	-1.640.000	-550.000	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-52.254.747	-1.660.000	-556.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.254.747	-1.660.000	-556.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

* Erläuterungen zu Produkt 11.01.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen
Baul. Maßnahmen Rückhaltebecken 6.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000085

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

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

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	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000346 Zuschuss Ausbau Betriebsstelle Süchteln									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-1.640.000	-550.000	0	0	0	0	-1.640.000	-2.190.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.640.000	-550.000	0	0	0	0	-1.640.000	-2.190.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.640.000	-550.000	0	0	0	0	-1.640.000	-2.190.000
7000352 Erwerb Abwasservermögen									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.246.324	0	0	0	0	0	0	52.246.324	52.246.324
= Summe (investive Auszahlungen)	52.246.324	0	0	0	0	0	0	52.246.324	52.246.324
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.246.324	0	0	0	0	0	0	52.246.324	52.246.324
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.423	-20.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-33.994	-57.994
= Summe (investive Auszahlungen)	-8.423	-20.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-33.994	-57.994
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.423	-20.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-33.994	-57.994

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen



12 Verkehrsflächen und -anlagen

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.138.672	1.040.326	1.240.049	1.223.868	1.220.993	1.208.054
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	11.500	500	500	500	500
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	10.445	13.350	500	500	500
	41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	0	0	8.950	8.950	8.950	8.950
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	76.517	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	5.500	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	394.194	385.324	394.194	385.091	385.093	377.902
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	636.890	595.656	627.096	626.218	604.765	599.018
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	26.996	160.578	167.227	185.805	185.805
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst. öff. Ber.	24.974	0	24.974	24.974	24.974	24.974
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	596	596	596	596	596	596
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.454.939	3.478.497	3.501.734	3.501.896	3.510.554	3.404.589
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.520	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	606.529	475.310	475.310	475.310	627.870	627.870
	43211300 Parkgebühren	393.180	380.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	43310000 Erschließungs- und Anliegerbeiträge	35	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.883.743	1.898.626	1.883.755	1.869.058	1.869.068	1.792.869
	43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB)	0	15.705	17.280	28.800	34.560	34.560
	43711000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	538.517	513.369	538.983	536.082	536.090	506.325
	43711001 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	0	9.161	10.080	16.320	19.200	19.200
	43712000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (EigV)	30.415	30.415	30.415	30.415	30.415	30.415
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	0	152.560	152.560	152.560	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.846	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	350	350	350	350	350

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
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	14.682	14.110	14.110	14.110	14.110	14.110
	44611000 Ersatz Schadensfälle	148.164	78.240	78.240	78.240	78.240	78.240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.709	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	0	0	0	0	0	0
	44834000 Erstatt. Personalkosten sonst. öffentl.	650	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	8.059	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.076	9.395	21.715	24.840	26.403	26.402
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	4.032	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	16.425	7.395	19.715	22.840	24.403	24.402
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	1.892	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	14.727	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.802.243	4.620.918	4.856.198	4.843.304	4.850.650	4.731.746
11	- Personalaufwendungen	-2.908.487	-3.037.860	-3.068.330	-3.131.840	-3.161.250	-3.192.860
	50110000 Bezüge Beamte	-179.733	-161.670	-171.150	-172.690	-174.410	-176.150
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.111.514	-2.216.360	-2.218.650	-2.271.230	-2.298.350	-2.321.340
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-20.324	-29.630	-34.800	-30.340	-24.550	-24.790
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-179.030	-180.650	-177.500	-181.720	-183.900	-185.730
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-1.511	-3.150	-1.880	-1.570	-1.350	-1.370
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-412.277	-440.580	-457.180	-468.040	-473.630	-478.370
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-4.098	-5.820	-7.170	-6.250	-5.060	-5.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.229.792	-3.069.796	-3.662.936	-3.526.066	-2.722.666	-2.645.666
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag.	-14.722	-5.312	-5.312	-5.312	-5.312	-5.312
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-342.634	-1.072.350	-1.642.950	-1.738.950	-1.049.350	-972.350
	52161000 Instandhaltung Brücken (Infrastrukturver	-4.245	-5.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000

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
	52350000 Aufwandserst.Ifd.Vw.tätig.verb.Untern.	-2.200	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	52370000 Aufwandserst.Ifd.Vw.tätig.priv.Untern.	-17.168	-16.000	-81.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-4.393	-26.862	-26.862	-26.862	-26.862	-26.862
	52411000 Aufwendungen Energie	-808.572	-672.630	-763.200	-688.300	-634.500	-634.500
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.596	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.779	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-8.527	-9.843	-9.843	-9.843	-9.843	-9.843
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-2.187	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-738.081	-951.605	-767.975	-725.005	-665.005	-665.005
	52421000 Unterh. u. Bewirtschaftung Brücken	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-4.192	-9.246	-9.246	-9.246	-9.246	-9.246
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-65.151	-94.640	-94.640	-94.640	-94.640	-94.640
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-3.277	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52911150 Entgelt für Hartgeldzählungen	-8.298	-8.300	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-199.986	-173.050	-173.050	-173.050	-173.050	-173.050
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.783	-2.557	-2.557	-2.557	-2.557	-2.557
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.242.435	-5.200.498	-5.397.890	-5.356.459	-5.136.147	-4.945.424
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-12.548	-1.049	-1.047	-1.047	-1.047	-1.047
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-4.984	0	-4.984	-4.984	-4.984	-4.984
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-5.193.216	-5.176.902	-5.369.351	-5.327.920	-5.107.608	-4.916.885
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-20.913	-20.912	-20.913	-20.912	-20.913	-20.912
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-238	-40	0	0	0	0
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	-8.942	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-817.153	-830.000	-869.940	-869.940	-869.940	-869.940
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0	0	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940
	53731000 Umlage Verkehrsverbund	-817.153	-830.000	0	0	0	0
	53791000 Umlage Verkehrsverbund	0	0	-835.000	-835.000	-835.000	-835.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.872	-257.184	-154.184	-149.184	-146.184	-146.184
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17.328	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	54121000 Dienstreisekosten	-1.679	-4.426	-4.426	-4.426	-4.426	-4.426

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
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.660	-5.374	-5.374	-5.374	-5.374	-5.374
	54220000 Mieten und Pachten	-102	-110	-110	-110	-110	-110
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.270	-10.143	-10.143	-10.143	-10.143	-10.143
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-201	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-5.266	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	0	-7.630	-7.630	-7.630	-7.630	-7.630
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-81.366	-138.500	-100.500	-95.500	-92.500	-92.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.321.739	-12.395.338	-13.153.280	-13.033.488	-12.036.187	-11.800.074
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.519.496	-7.774.420	-8.297.082	-8.190.184	-7.185.537	-7.068.328
19	+ Finanzerträge	190.000	15.590	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	0	15.590	0	0	0	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	190.000	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-260	-260	-260	-260	-260
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-260	-260	-260	-260	-260
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	190.000	15.330	-260	-260	-260	-260
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.329.496	-7.759.090	-8.297.342	-8.190.444	-7.185.797	-7.068.588
23	+ Außerordentliche Erträge	2.378	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2.378	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-8.710	-71.000	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	-8.710	-71.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-6.332	-71.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.335.828	-7.830.090	-8.297.342	-8.190.444	-7.185.797	-7.068.588
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.442.785	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	1.204.060	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	238.725	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.694.040	-1.580.040	-1.413.430	-1.413.430	-1.413.430	-1.413.430
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.694.040	-1.580.040	-1.413.430	-1.413.430	-1.413.430	-1.413.430
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.771.964	-12.333	-11.642	-12.426	-12.127	-11.491
	91000000 Personalverrechnung	-2.305.461	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	-455.513	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.912	-1.955	-1.955	-1.955	-1.955	-1.955
	92110221 Umlage Portokosten	-3.630	-4.293	-3.975	-3.498	-4.134	-3.498
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-3.636	-3.876	-3.503	-4.763	-3.829	-3.829
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-1.813	-2.209	-2.209	-2.209	-2.209	-2.209
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.023.219	-1.592.373	-1.425.072	-1.425.856	-1.425.557	-1.424.921
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.359.047	-9.422.463	-9.722.414	-9.616.300	-8.611.354	-8.493.509

12 Verkehrsflächen und -anlagen

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	1.074.507	2.067.870	1.087.640	0	15.000	15.000	114.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.027.964	2.054.040	1.073.810	0	15.000	15.000	114.000
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	15.036	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	20.000	13.830	13.830	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	11.507	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	196.558	400.000	400.000	0	600.000	400.000	400.000
	68200000 Stellplatzablösungen	5.164	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	68810000 Beiträge	191.394	350.000	350.000	0	550.000	350.000	350.000
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.440	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	14.440	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.285.505	2.467.870	1.487.640	0	615.000	415.000	514.000
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.173	-31.690	-32.270	0	-32.270	-32.270	-32.270
	78211000 Raten Grundbesitz	-10.197	-11.690	-12.270	0	-12.270	-12.270	-12.270
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-976	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.298.429	-3.052.920	-1.708.047	-1.300.000	-1.622.000	-355.000	-565.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.223.220	-3.042.920	-1.698.047	-1.300.000	-1.612.000	-345.000	-555.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-75.209	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.092	-240.602	-100.500	0	-95.500	-92.500	-92.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-10.429	-102.102	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-69.663	-138.500	-100.500	0	-95.500	-92.500	-92.500

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
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)	-1.389.694	-3.325.212	-1.840.817	-1.300.000	-1.749.770	-479.770	-689.770
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104.189	-857.342	-353.177	-1.300.000	-1.134.770	-64.770	-175.770



Stadt Viersen

Produktthaushalt 2015

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
Produkt:	12.01.01	Straßenrecht

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

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

Organisationseinheit(en)/ FB 80/I

produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 80/I

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

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

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	11.407	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.407	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-152	4.219	4.688	7.813	9.375	9.375
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	4.219	4.688	7.813	9.375	9.375
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	-152	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	11.255	19.619	20.088	23.213	24.775	24.775
11	- Personalaufwendungen	-79.137	-77.300	-49.240	-49.870	-50.370	-50.880
	50110000 Bezüge Beamte	-44.792	-44.720	-49.240	-49.870	-50.370	-50.880
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.714	-25.450	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.513	-2.070	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-5.118	-5.060	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-33	-65.033	-33	-33	-33
	52370000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.priv.Untern.	0	0	-65.000	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-33	-33	-33	-33	-33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.351	-2.671	-2.671	-2.671	-2.671	-2.671
	54121000 Dienstreisekosten	-178	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-206	-77	-77	-77	-77	-77
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.473	-394	-394	-394	-394	-394
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	424	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	-1.917	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.488	-80.004	-116.944	-52.574	-53.074	-53.584
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.233	-60.385	-96.856	-29.361	-28.299	-28.809
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.233	-60.385	-96.856	-29.361	-28.299	-28.809
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)	-71.233	-60.385	-96.856	-29.361	-28.299	-28.809
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	-745	-738	-698	-736	-726	-686
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-225	-230	-230	-230	-230	-230
	92110221 Umlage Portokosten	-228	-270	-250	-220	-260	-220
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-195	-207	-188	-255	-205	-205
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-97	-31	-31	-31	-31	-31
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-745	-738	-698	-736	-726	-686
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-71.978	-61.123	-97.555	-30.097	-29.024	-29.494

- * Erläuterungen zu Produkt 12.01.01 Straßenrecht:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Verwaltungsgebühren für Straßensondernutzungen im Bereich Tiefbau (Ausschachtungen usw.)

43210000:

Erträge aus dem Anschlagwesen

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52370000:

Erstattung Planungskosten Eisenbahnübergang Vogteistr. an die Deutsche Bundesbahn AG

Zeile 16:

54310000:

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

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

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	5.164	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	68200000 Stellplatzablösungen	5.164	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.164	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	-1.917	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.917	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.917	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.247	47.800	47.800	0	47.800	47.800	47.800

* Erläuterungen zu Produkt 12.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

- Zeile 4: Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
Ablösebeiträge zur Schaffung von Einstellplätzen 50.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000055
Der Ansatz kann nur geschätzt werden, da die Höhe von der Art des Bauvorhabens, dem ermittelten Stellplatzbedarf und der Grundstücksgröße abhängt. Die Einnahmen sind rückläufig, weil Stellplätze verstärkt anders nachgewiesen werden und durch eine geringere Bautätigkeit weniger Ablösevereinbarungen abgeschlossen werden.
- Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Mittel für die Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen der Bauverwaltung, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000153).

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 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
7000055 Ablösebeiträge Stellplatzverpflichtung									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.164	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	240.392	440.392
= Summe (investive Einzahlungen)	5.164	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	240.392	440.392
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	5.164	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	240.392	440.392

unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.917	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.917	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.917	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
Produkt:	12.01.02	Verkehrliche Planung

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

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

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

Zielgruppe: Allgemeinheit, Fachbereiche/Abteilungen der Verwaltung

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Konzeptionelle Leistungen:

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

Ermittlung und Aktualisierung von verkehrsrelevanten Daten:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

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

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	50	50	50	50	50
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	-100.254	-68.120	-126.060	-129.030	-130.320	-131.620
	50110000 Bezüge Beamte	-8.033	-2.830	-3.000	-3.040	-3.070	-3.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.143	-50.990	-95.680	-97.960	-98.940	-99.930
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-5.901	-4.160	-7.660	-7.840	-7.920	-8.000
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-13.176	-10.140	-19.720	-20.190	-20.390	-20.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84	-10.265	-10.265	-10.265	-10.265	-10.265
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-84	-165	-165	-165	-165	-165
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.725	-19.796	-4.796	-4.796	-4.796	-4.796
	54121000 Dienstreisekosten	-178	-2.156	-2.156	-2.156	-2.156	-2.156
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-192	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-15.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.356	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-640	-640	-640	-640	-640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.064	-98.181	-141.121	-144.091	-145.381	-146.681
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.064	-98.131	-141.071	-144.041	-145.331	-146.631

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
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)	-105.064	-98.131	-141.071	-144.041	-145.331	-146.631
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)	-105.064	-98.131	-141.071	-144.041	-145.331	-146.631
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	-570	-270	-250	-317	-267	-267
	91000000 Personalverrechnung	-259	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-20	0	0	0	0	0
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-195	-207	-188	-255	-205	-205
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-96	-62	-62	-62	-62	-62
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-570	-270	-250	-317	-267	-267
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-105.633	-98.400	-141.320	-144.358	-145.598	-146.898

- * Erläuterungen zu Produkt 12.01.02 Verkehrliche Planung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

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

Zeile 16:

54120000:

Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung

54291000:

Für 2014 war die Entwicklung eines Gesamtkonzepts zur Nutzung der Süchtelner Höhen im Bereich der bestehenden Einrichtungen vorgesehen (Untersuchungsgegenstand 1: Verkehr, Parken / Untersuchungsgegenstand 2: Nutzungen). Selbst mit einem sehr schmalen Leistungsbild ist für ein derartiges Gesamtgutachten mit Kosten von rd. 15.000 € zu rechnen. Dabei sollen die sich aus der Konzeption ergebenden Investivkosten 50.000 € möglichst nicht überschreiten.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	-640	-640	0	-640	-640	-640
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-640	-640	0	-640	-640	-640
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-640	-640	0	-640	-640	-640
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-640	-640	0	-640	-640	-640

* Erläuterungen zu Produkt 12.01.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von 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 7.000154).

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

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	-640	-640	0	-640	-640	-640	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-640	-640	0	-640	-640	-640	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-640	-640	0	-640	-640	-640	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

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

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

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

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

produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 92

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

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

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	800.248	786.013	958.842	942.660	961.142	948.203
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	11.000	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	9.945	12.850	0	0	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	394.194	385.324	394.194	385.091	385.093	377.902
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	382.597	361.264	378.528	377.650	377.552	371.805
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	17.885	149.813	156.463	175.040	175.040
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst. öff. Ber.	22.860	0	22.860	22.860	22.860	22.860
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	596	596	596	596	596	596
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.455.231	2.467.277	2.480.514	2.480.676	2.489.334	2.383.369
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.520	0	0	0	0	0
	43310000 Erschließungs- und Anliegerbeiträge	35	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.883.743	1.898.626	1.883.755	1.869.058	1.869.068	1.792.869
	43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB)	0	15.705	17.280	28.800	34.560	34.560
	43711000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	538.517	513.369	538.983	536.082	536.090	506.325
	43711001 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	0	9.161	10.080	16.320	19.200	19.200
	43712000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (EigV)	30.415	30.415	30.415	30.415	30.415	30.415
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	22.501	5.176	17.028	17.028	17.028	17.027
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	4.032	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	16.425	3.176	15.028	15.028	15.028	15.027
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	2.044	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
	45996001 Abr. Zuwendungen für Festwerte	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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.277.980	3.258.467	3.456.383	3.440.365	3.467.503	3.348.599
11	- Personalaufwendungen	-347.372	-471.660	-395.400	-428.010	-435.090	-439.450
	50110000 Bezüge Beamte	-40.268	-35.320	-37.720	-38.200	-38.580	-38.960
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-242.950	-340.810	-278.130	-303.100	-308.310	-311.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-20.675	-27.780	-22.250	-24.250	-24.670	-24.910
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-43.479	-67.750	-57.300	-62.460	-63.530	-64.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.105	-54.591	-48.961	-5.991	-5.991	-5.991
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-1.908	-744	-744	-744	-744	-744
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-277	-3.481	-3.481	-3.481	-3.481	-3.481
	52411000 Aufwendungen Energie	-772	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-149	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-249	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.194	-1.378	-1.378	-1.378	-1.378	-1.378
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-306	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	-48.600	-42.970	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-32	-32	-32	-32	-32
	52911500 Abfallbeseitigung	-250	-357	-357	-357	-357	-357
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.864.750	-4.844.736	-5.030.884	-4.987.453	-4.795.987	-4.605.265
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-4.984	0	-4.984	-4.984	-4.984	-4.984
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-4.859.767	-4.844.736	-5.025.900	-4.982.469	-4.791.003	-4.600.281
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.341	-9.297	-9.297	-12.297	-9.297	-9.297
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-211	-500	-500	-500	-500	-500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-882	-728	-728	-728	-728	-728
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-555	-438	-438	-438	-438	-438
	54413000 Versicherungen	-28	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-5.690	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb. Ratenzlg. Grundbes	0	-7.630	-7.630	-7.630	-7.630	-7.630
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-975	0	0	-3.000	0	0
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festw	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.225.568	-5.380.283	-5.484.542	-5.433.750	-5.246.365	-5.060.002
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.947.588	-2.121.817	-2.028.158	-1.993.386	-1.778.862	-1.711.403
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)	-1.947.588	-2.121.817	-2.028.158	-1.993.386	-1.778.862	-1.711.403
23	+ Außerordentliche Erträge	2.378	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2.378	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-8.710	-71.000	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	-8.710	-71.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-6.332	-71.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.953.920	-2.192.817	-2.028.158	-1.993.386	-1.778.862	-1.711.403
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	-2.678	-2.142	-2.057	-2.313	-2.129	-2.117
	91000000 Personalverrechnung	-370	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-46	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-900	-920	-920	-920	-920	-920
	92110221 Umlage Portokosten	-68	-81	-75	-66	-78	-66
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-763	-813	-735	-1.000	-804	-804
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-531	-328	-328	-328	-328	-328
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.678	-2.142	-2.057	-2.313	-2.129	-2.117
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.956.598	-2.194.959	-2.030.216	-1.995.699	-1.780.991	-1.713.520

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

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

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41400000, 41410000:

Fördermittel für die Umsetzung des VEP (Verkehrsentwicklungsplans - Kleinere Maßnahmen Rad- und Fußverkehr) in den Jahren 2014 und 2015. Der Ansatz wurde an die aktualisierte Maßnahmenplanung angepasst. Siehe auch Zeile 13, Sachkonto 52420000

41610000, 41611000, 41611001, 41614000, 41617000:

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

Zeile 4:

43710000, 43710001, 43711000, 43711001, 43712000:

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

Zeile 7:

45620000:

Stundungszinsen für Erschließungsbeiträge

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52420000:

Umsetzung des VEP (Verkehrsentwicklungsplans - Kleinere Maßnahmen Rad- und Fußverkehr) in den Jahren 2014 und 2015. Der Ansatz wurde an die aktualisierte Maßnahmenplanung angepasst. Siehe auch Zeile 2, Sachkonten 41400000, 41410000.

In 2015 wurden zusätzlich einmalig 18.000 € für zur Verbesserung der Verkehrssituation (Verkehrssicherheit / Behinderungen des Verkehrsflusses) an der L 29 bereitgestellt. Die Maßnahmen (Änderung Fahrbahnmarkierung, Behebung von Defekten im Staudetektor) liegen in der Zuständigkeit der Stadt.

Zeile 14:

57114000:

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

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

54991000:

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

Zeile 24:

59111000:

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

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	981.235	1.935.080	1.087.640	0	15.000	15.000	15.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	961.235	1.921.250	1.073.810	0	15.000	15.000	15.000
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	20.000	13.830	13.830	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	191.394	350.000	350.000	0	550.000	350.000	350.000
	68810000 Beiträge	191.394	350.000	350.000	0	550.000	350.000	350.000
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.440	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	14.440	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.187.070	2.285.080	1.437.640	0	565.000	365.000	365.000
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.173	-31.690	-32.270	0	-32.270	-32.270	-32.270
	78211000 Raten Grundbesitz	-10.197	-11.690	-12.270	0	-12.270	-12.270	-12.270
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-976	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.216.178	-2.992.920	-1.698.047	-1.300.000	-1.612.000	-345.000	-445.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.140.969	-2.992.920	-1.698.047	-1.300.000	-1.612.000	-345.000	-445.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-75.209	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.569	0	0	0	-3.000	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.569	0	0	0	-3.000	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

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)	-1.229.919	-3.024.610	-1.730.317	-1.300.000	-1.647.270	-377.270	-477.270
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.849	-739.530	-292.677	-1.300.000	-1.082.270	-12.270	-112.270

* Erläuterungen zu Produkt 12.01.03:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1:	<u>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</u>	
	Siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
	Projekt 7.000036 Verbesserung Infrastruktur Radwegenetz (VEP)	18.825 €
	Projekt 7.000306 Umgestaltung Gereonsplatz (Südstadt)	69.550 €
	Projekt 7.000323 Innerstädtischer Erschließungsring Los 4	432.900 €
	Projekt 7.000336 Umsetzung kleinere Straßenbaumaßnahmen VEP	71.910 €
	Projekt 7.000344 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	494.455 €
		<u>1.087.640 €</u>

Bei den Einzahlungen für die Maßnahmen „Umgestaltung Gereonsplatz (Südstadt)“ - Projekt 7.000306 – sowie „Innerstädtischer Erschließungsring Los 4“ – Projekt 7.000323 - handelt es sich um erwartete Restzahlungen von Fördermitteln für Förderprojekte aus Vorjahren.

Zeile 4:	<u>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</u>	
	Beiträge nach BauGB/KAG	350.000 €
	- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000056	
	Die Einnahmen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Vorausleistungen und Ablösebeiträgen, die mit Beginn von Straßenbaumaßnahmen sowie bei der Veräußerung stadteigener Grundstücke erhoben werden müssen. Die Höhe wird somit wesentlich vom Umfang der zur Ausführung kommenden neuen Straßenbauvorhaben bestimmt. Da weniger Neubauten bzw. Sanierungen von Straßen wegen der schwierigen Haushaltslage verwirklicht werden, sind folglich die Einnahmen rückläufig. Sofern neue beitragsfähige Straßenbaumaßnahmen durchgeführt werden, ist mit Einnahmen in veranschlagter Höhe zu rechnen.	

Zeile 7:	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</u>	
	• Leibrenten aus Grundstücksverträgen - Projekt 7.000366 -	12.270 €
	Die Leibrenten werden aufgrund vertraglich festgelegter Wertsicherungsklauseln angepasst. Zum Erwerb weiterer Grundstücke auf Leibrentenbasis werden zusätzliche Mittel nicht bereitgestellt. Für diesen Fall wird davon ausgegangen, dass sich mögliche Zugänge durch Abgänge in etwa ausgleichen. Eventuelle Mehrbeträge werden aus den Mitteln für Grunderwerb gedeckt.	
	• Bepflanzungen im Rahmen des Hochwasserschutzes	20.000 €
	- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000327	
	Zum Schutz vor Überschwemmungen von öffentlichen Verkehrsflächen werden die Mittel für die Verbesserung vorhandener Entwässerungskonzepte (zusätzliche Bepflanzungen etc.) bereitgestellt.	

Zeile 8:	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>	
	• Kleinere Straßenbaumaßnahmen	20.000 €
	- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000025	
	Mit dem veranschlagten Betrag werden kleinere Maßnahmen finanziert, deren Durchführung sich im Laufe des Jahres als erforderlich erweist. Welche Maßnahmen mit dem pauschalen Betrag von 20.000 € verwirklicht werden, ist zu gegebener Zeit noch festzulegen (z.B. Querungshilfen, Bordsteinabsenkungen, Mittelinseln, Gehwege u.a. im Bereich der Zuständigkeit der Städtischen Betriebe).	

- Verbesserung Infrastruktur Radwegenetz 27.012 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000036
und Zeile 1

Für allg. Radwegemaßnahmen werden Mittel von jährlich 20.000 € veranschlagt. Ein Förderantrag wird gestellt. Mit einer Förderung von 75 v. H. = 15.000 € jährlich wird gerechnet. Maßnahmen über den Eigenanteil von 5.000 € hinaus dürfen nur durchgeführt werden, wenn Landesmittel bewilligt sind. Welche Maßnahmen im Einzelnen durchgeführt werden sollen, ist noch festzulegen.

Für Radverkehrsmaßnahmen als einem Teilbaustein im Rahmen der Umsetzung des städtischen Verkehrsentwicklungsplans 2015 werden zusätzlich Mittel i.H.v. 7.012 € bereitgestellt. Demgegenüber stehen Fördergelder in Höhe von 3.825 €. Aufgrund der Abgabe der Straßenbaulast an klassifizierten Straßen sollen in 2015 zunächst die förderfähigen Maßnahmen an Radwegen, die in der Straßenbaulast der Stadt Viersen liegen, durchgeführt werden. Eventuelle Maßnahmen auf Landesstraßen, die nicht förderfähig sind, sind mit den Straßenbaulastträgern abzustimmen und ggf. aus städtischen Eigenmitteln zu finanzieren. Eine haushaltmäßige Veranschlagung für die Jahre 2016 ff. erfolgt jedoch erst nach entsprechenden politischen Beschlüssen.

Der städtische Eigenanteil für VEP-Maßnahmen (Radverkehr + Fußgängerverkehr) in den Jahren 2014/2015 darf insgesamt den Betrag von 75.000 € jährlich nicht überschreiten.

- Umsetzung kleinere Straßenbaumaßnahmen VEP 131.835 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000336

Für Fußgängerverkehrsmaßnahmen als einem Teilbaustein im Rahmen der Umsetzung des städtischen Verkehrsentwicklungsplans 2015 werden zusätzlich Mittel i.H.v. 131.835 € bereitgestellt. Demgegenüber stehen Fördergelder in Höhe von 71.910 €, Aufgrund der Abgabe der Straßenbaulast an klassifizierten Straßen sollen in 2015 zunächst die förderfähigen Maßnahmen an Gehwegen, die in der Straßenbaulast der Stadt Viersen liegen, durchgeführt werden. Eventuelle Maßnahmen an Landesstraßen, die nicht förderfähig sind, sind mit den Straßenbaulastträgern abzustimmen und ggf. aus städtischen Eigenmitteln zu finanzieren. Eine haushaltmäßige Veranschlagung für die Jahre 2016 ff. erfolgt jedoch erst nach entsprechenden politischen Beschlüssen.

Der städtische Eigenanteil für VEP-Maßnahmen (Radverkehr + Fußgängerverkehr) in den Jahren 2014/2015 darf insgesamt den Betrag von 75.000 € jährlich nicht überschreiten.

- Ausbau Solferinostraße 185.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000332

Im Rahmen des Neubaus der Kindertagesstätte sowie der Wohnbebauung im „Solferino-Carré“ ist der Ausbau der Solferinostraße erforderlich. Die Erstellung des ersten Bauabschnittes wurde in den Jahren 2012/2013 geplant, hat sich jedoch verzögert. Die Fertigstellung wird im Laufe des Jahres 2014 erwartet. Die Fertigstellung des zweiten Bauabschnittes war für das Jahr 2015 vorgesehen. Die ursprüngliche Planung musste um Grundstücksanschlussleitungen für beide Bauabschnitte sowie den befahrbaren Ausbau eines Stichweges von Lichtenberg aus ergänzt werden, so dass sich die Herstellungskosten für die gesamte Baumaßnahme auf 436.000 € erhöhen (ursprüngliche Kostenschätzung = ca. 370.000 €). Für die Erstellung des II. BA werden in 2015 Mittel von 185.000 € benötigt. Die vertraglich festgesetzte Beitragspflicht der VAB wurde bereits in 2013 vollständig abgelöst.

- Umgestaltung Bahnhofsvorplatz 748.700 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000344

Die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes sollte zunächst innerhalb der Entwicklungsmaßnahme "Bahnhof/Stadtwald" durchgeführt werden. Eine Umsetzung ist jedoch nicht erfolgt. Die Maßnahme wurde sodann mehrfach neu geplant, letztmalig erfuhr die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes Anfang 2014 eine neue planerische Entwicklung. Dies war insbesondere erforderlich, um bereits bewilligte Fördermittel für ÖPNV-Maßnahmen nicht verfallen zu lassen. Aus der neuen Planung ergibt sich ein kurzfristiger Maßnahmenbeginn in 2014 mit einer beabsichtigten Fertigstellung in 2015. Ein entsprechender Baubeschluss wurde – nach entsprechenden Vorberatungen – durch den Ausschuss für Bauen, Umwelt- und Klimaschutz in seiner Sitzung am 25.09.2014 gefasst (Vorlage 2014/0292/FB60/II). Zum damaligen Zeitpunkt war nicht absehbar, ob zusätzliche Fördermittel durch Einbeziehung des „Bahnhofsvorplatzes“ in das Förderprojekt „Soziale Stadt – Südstadt“ vereinbart werden können, so dass diese in der Planung nicht berücksichtigt wurden.

- Erweiterung Parkplatz Melcherstiege 70.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000368

Im Zuge der Ansiedlung eines Vollsortimenters auf dem ehemaligen „Bodeewes“-Areal sind auf Basis getroffener vertraglicher Vereinbarungen mehrere städtische Erschließungsmaßnahmen erforderlich. Im Einzelnen handelt es sich um:

- Herrichtung einer rückwärtigen Grundstückszufahrt für die Anlieger Venloer Str. Nr. 18-22 (externe Planung)
- Erweiterung der Ausfahrt zur Wasserstraße vom Parkplatz Melcherstiege um eine Abbiegespur (Planung durch FB 92)
- Umgestaltung und Öffnung der südlichen Ausfahrt zur Venloer Straße vom Parkplatz Melcherstiege (Planung durch FB 60)

Gem. erster Kostenschätzungen werden für die Umsetzung Mittel von 70.000 € benötigt.

- Umsetzung Straßenerneuerungsmaßnahmen 470.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000376

Im Zuge der Aufstellung einer Investitionsplanung (siehe auch Ausführungen zum Finanzplan investiv im Vorbericht) wurde auch der Notwendigkeit von Mitteln für Straßenerneuerungsmaßnahmen Rechnung getragen und entsprechende Gelder vorgesehen. Auf Basis des Straßenerhaltungskonzeptes und in Abstimmung mit der NEW bezüglich von dort beabsichtigter Kanalsanierungsmaßnahmen wurden in der Investitionsplanung entsprechende Mittel vorgesehen, die mit dem Haushaltsplanentwurf 2015 veranschlagt werden sollen. Im Einzelnen handelt es sich um:

<u>Haushalts-</u> <u>jahr</u>	<u>Geplante Maßnahmen</u>	<u>Haushaltsan-</u> <u>satz</u>
2015	- Fertigstellung Nebenanlagen Eintrachtstraße (200.000 €) - Fertigstellung Dinsingstraße (140.000 €) - Ausbau Chemnitzer Straße (130.000 €)	470.000 €
2016	Straßenerneuerung und –umgestaltung Oberrahserstraße	1.300.000 €
2017	<i>noch keine Maßnahmen festgelegt</i>	300.000 €
2018	<i>noch keine Maßnahmen festgelegt</i>	400.000 €

Für die Maßnahmen an der Oberrahserstraße wird eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit 2016 über 1.300.000 € veranschlagt, um den Auftrag in 2015 vergeben zu können.

- Umbaumaßnahmen an der L29 45.500 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000377

Die klassifizierte Landesstraße L29 ist Teil des Viersener Hauptverkehrsstraßennetzes und weist in dem Abschnitt zwischen Bodelschwinghstraße in Dülken und Süchtelner Straße in Viersen erhebliche Defizite in Bezug auf die Leistungsfähigkeit als auch die Verkehrssicherheit auf. Hierzu liegt ein Verkehrsgutachten vor, welches in den politischen Gremien vorgestellt und behandelt wurde. Nach Abgabe der Straßenbaulast liegt diese beim Landesbetrieb Straßen.NRW, so dass dessen Zustimmung Voraussetzung dafür ist, dass Maßnahmen umgesetzt werden können. Nur bei wenigen Maßnahmen besteht eine realistische Chance, dass der Landesbetrieb entsprechende Baumaßnahmen auch umsetzt. Hierfür ist allerdings eine Vorplanung durch die Kommune erforderlich. Aus diesem Grunde soll eine Planung für eine beabsichtigte Lichtsignalanlage an der Autobahnabfahrt Dülken (westlicher Anschluss) durchgeführt werden. Hierfür fallen voraussichtlich Kosten in Höhe von 25.000 € an. Hinzu kommen weitere 20.500 € für eine eventuelle Verlängerung der Linksabbiegerspur aus der Dülkener Straße in die Süchtelner Straße, die ggf. in Eigenleistung erfolgen soll.

Für weitere Maßnahmen in den Folgejahren werden erst tatsächlich Mittel veranschlagt, wenn die Abstimmgespräche mit dem Straßenbaulastträger abgeschlossen sind.

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

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	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000002 Ausbau Robend									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-824.935	-824.935
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-741	0	0	0	0	0	0	-86.492	-86.492
= Summe (investive Auszahlungen)	-741	0	0	0	0	0	0	-911.427	-911.427
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-741	0	0	0	0	0	0	-911.427	-911.427

7000019 Parkraum Festhallenumfeld									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

7000038 Gestaltung Umfeld Festhalle									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-136.884	-136.884
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-882	0	0	0	0	0	0	-68.923	-68.923
= Summe (investive Auszahlungen)	-882	0	0	0	0	0	0	-205.807	-205.807
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-882	0	0	0	0	0	0	-205.807	-205.807

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
7000056 Beiträge BauGB/KAG									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-8.606	350.000	350.000	0	550.000	350.000	350.000	1.478.058	3.078.058
= Summe (investive Einzahlungen)	-8.606	350.000	350.000	0	550.000	350.000	350.000	1.478.058	3.078.058
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.606	350.000	350.000	0	550.000	350.000	350.000	1.478.058	3.078.058

7000082 Ausbau Anne-Frank-Straße									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.500	0	0	0	0	0	-298.771	-298.771
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-30.521	-30.521
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.500	0	0	0	0	0	-329.292	-329.292
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.500	0	0	0	0	0	-329.292	-329.292

7000203 Zentr. Busumsteige Melcherstiege									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	471.782	471.782
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	471.782	471.782
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.584	0	0	0	0	0	0	-617.571	-617.571
= Summe (investive Auszahlungen)	-42.584	0	0	0	0	0	0	-617.571	-617.571
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.584	0	0	0	0	0	0	-145.789	-145.789

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000208 Baul. Maßn. histor. Stadtkern Dülken									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.755	26.400	0	0	0	0	0	220.809	220.809
= Summe (investive Einzahlungen)	76.755	26.400	0	0	0	0	0	220.809	220.809
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.231	-33.000	0	0	0	0	0	-221.069	-221.069
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14	0	0	0	0	0	0	-22.877	-22.877
= Summe (investive Auszahlungen)	-2.246	-33.000	0	0	0	0	0	-243.947	-243.947
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	74.509	-6.600	0	0	0	0	0	-23.137	-23.137

7000239 Alleinradweg Dülken-Waldniel									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	198.500	39.200	0	0	0	0	0	579.494	579.494
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.440	0	0	0	0	0	0	17.868	17.868
= Summe (investive Einzahlungen)	212.940	39.200	0	0	0	0	0	597.362	597.362
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-976	0	0	0	0	0	0	-203.245	-203.245
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-547.457	-52.270	0	0	0	0	0	-615.580	-615.580
= Summe (investive Auszahlungen)	-548.432	-52.270	0	0	0	0	0	-818.825	-818.825
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-335.492	-13.070	0	0	0	0	0	-221.463	-221.463

7000306 Umgestaltung Gereonsplatz (Südstadt)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000	367.570	69.550	0	0	0	0	399.070	468.620
= Summe (investive Einzahlungen)	20.000	367.570	69.550	0	0	0	0	399.070	468.620
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.951	-444.650	0	0	0	0	0	-470.772	-470.772
= Summe (investive Auszahlungen)	-12.951	-444.650	0	0	0	0	0	-470.772	-470.772
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.049	-77.080	69.550	0	0	0	0	-71.702	-2.152

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
7000309 Umgestalt.Hermann-Hülser-Platz(Südstadt)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.406	333.060	0	0	0	0	0	379.466	379.466
= Summe (investive Einzahlungen)	46.406	333.060	0	0	0	0	0	379.466	379.466
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.007	-223.100	0	0	0	0	0	-281.107	-281.107
= Summe (investive Auszahlungen)	-58.007	-223.100	0	0	0	0	0	-281.107	-281.107
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.601	109.960	0	0	0	0	0	98.359	98.359
7000323 Innerstädtischer Erschließungsring Los 4									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	580.000	800.000	432.900	0	0	0	0	2.673.500	3.106.400
= Summe (investive Einzahlungen)	580.000	800.000	432.900	0	0	0	0	2.673.500	3.106.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-307.769	-1.400.000	0	0	0	0	0	-1.707.769	-1.707.769
= Summe (investive Auszahlungen)	-307.769	-1.400.000	0	0	0	0	0	-1.707.769	-1.707.769
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	272.231	-600.000	432.900	0	0	0	0	965.731	1.398.631
7000326 Ausbau Friedrichstr./Heinz-Luhnen-Str.									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-260.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-260.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-260.000	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
7000329 Wohnumfeldgestaltung Hohltr. (Südstadt)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.575	0	0	0	0	0	0	59.575	59.575
= Summe (investive Einzahlungen)	59.575	0	0	0	0	0	0	59.575	59.575
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.209	0	0	0	0	0	0	-75.209	-75.209
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-853	0	0	0	0	0	0	-853	-853
= Summe (investive Auszahlungen)	-76.062	0	0	0	0	0	0	-76.062	-76.062
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.487	0	0	0	0	0	0	-16.487	-16.487

7000332 Ausbau Solferinostraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
= Summe (investive Einzahlungen)	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.076	0	-185.000	0	0	0	0	-127.051	-312.051
= Summe (investive Auszahlungen)	-125.076	0	-185.000	0	0	0	0	-127.051	-312.051
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	74.924	0	-185.000	0	0	0	0	72.949	-112.051

7000344 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (Südstadt)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	108.000	494.455	0	0	0	0	108.000	602.455
= Summe (investive Einzahlungen)	0	108.000	494.455	0	0	0	0	108.000	602.455
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-135.000	-748.700	0	0	0	0	-135.000	-883.700
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-135.000	-748.700	0	0	0	0	-135.000	-883.700
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-27.000	-254.245	0	0	0	0	-27.000	-281.245

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
7000345 Umgest. ÖPNV-Flächen/Bahnhof (Südstadt)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	125.100	0	0	0	0	0	125.100	125.100
= Summe (investive Einzahlungen)	0	125.100	0	0	0	0	0	125.100	125.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-197.000	0	0	0	0	0	-197.000	-197.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-197.000	0	0	0	0	0	-197.000	-197.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-71.900	0	0	0	0	0	-71.900	-71.900
7000368 Erweiterung Parkplatz Melcherstiege									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
7000376 Umsetzung Straßenerneuerungsmaßnahmen									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-470.000	-1.300.000	-1.300.000	-300.000	-400.000	0	-2.470.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-470.000	-1.300.000	-1.300.000	-300.000	-400.000	0	-2.470.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-470.000	-1.300.000	-1.300.000	-300.000	-400.000	0	-2.470.000
7000377 Umbaumaßnahmen an der L29									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.500	0	0	0	0	0	-45.500
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-45.500	0	0	0	0	0	-45.500
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-45.500	0	0	0	0	0	-45.500

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
7000385 Erschließungsanlage Baugebiet Löh									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-267.000	0	0	0	-267.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	-3.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	-270.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	-270.000
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	135.750	90.735	0	15.000	15.000	15.000	71.450	135.275
= Summe (investive Einzahlungen)	0	135.750	90.735	0	15.000	15.000	15.000	71.450	135.275
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.197	-31.690	-32.270	0	-32.270	-32.270	-32.270	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.894	-246.400	-178.847	0	-45.000	-45.000	-45.000	-197.740	-284.752
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78	0	0	0	0	0	0	-78	-78
= Summe (investive Auszahlungen)	-55.169	-278.090	-211.117	0	-77.270	-77.270	-77.270	-197.818	-284.830
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.169	-142.340	-120.382	0	-62.270	-62.270	-62.270	-126.368	-149.555



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

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

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

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

Organisationseinheit(en)/ FB 92/I

produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 92

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	7.839	1.800	12.864	12.864	12.864	12.864
	41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	0	0	8.950	8.950	8.950	8.950
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	5.724	0	0	0	0	0
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst. öff. Ber.	2.114	0	2.114	2.114	2.114	2.114
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.594	407.000	417.000	417.000	417.000	417.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.414	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	43211300 Parkgebühren	393.180	380.000	390.000	390.000	390.000	390.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.446	77.250	77.250	77.250	77.250	77.250
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	44611000 Ersatz Schadensfälle	9.446	77.240	77.240	77.240	77.240	77.240
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.405	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	0	0	0	0	0	0
	44834000 Erstatt. Personalkosten sonst. öffentl.	650	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	6.755	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45996001 Abr. Zuwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	441.284	486.050	507.114	507.114	507.114	507.114
11 -	Personalaufwendungen	-1.557.215	-1.553.890	-1.609.950	-1.624.940	-1.634.470	-1.650.810
	50110000 Bezüge Beamte	-18.171	-18.540	-19.210	-19.060	-19.250	-19.440
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.177.320	-1.169.070	-1.202.800	-1.218.990	-1.231.850	-1.244.170
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-20.324	-29.630	-34.800	-30.340	-24.550	-24.790
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-100.373	-95.290	-96.230	-97.530	-98.560	-99.540
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-1.511	-3.150	-1.880	-1.570	-1.350	-1.370

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
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch	-235.419	-232.390	-247.860	-251.200	-253.850	-256.390
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-4.098	-5.820	-7.170	-6.250	-5.060	-5.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.432	-1.128.691	-1.246.291	-1.316.291	-1.106.291	-1.029.291
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-6.269	-2.444	-2.444	-2.444	-2.444	-2.444
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-255.303	-930.000	-997.000	-1.117.000	-907.000	-830.000
	52161000 Instandhaltung Brücken (Infrastrukturver	-4.245	-5.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52370000 Aufwandserst. lfd. Vw. tätigk. priv. Untern.	-17.168	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-3.325	-13.437	-13.437	-13.437	-13.437	-13.437
	52411000 Aufwendungen Energie	-11.187	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.352	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-818	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.922	-4.528	-4.528	-4.528	-4.528	-4.528
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-1.006	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-53.937	-126.760	-126.760	-126.760	-126.760	-126.760
	52421000 Unterh. u. Bewirtschaftung Brücken	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-4.108	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.674	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52911150 Entgelt für Hartgeldzahlungen	-8.298	-8.300	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	52911500 Abfallbeseitigung	-820	-1.173	-1.173	-1.173	-1.173	-1.173
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.550	0	-2.114	-2.114	-2.114	-2.114
	57111000 Abschr. auf immaterielle Verm. gegenstände	-11.494	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-2.114	0	-2.114	-2.114	-2.114	-2.114
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	-8.942	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0	0	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.069	-44.679	-44.679	-44.679	-44.679	-44.679
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17.324	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	54121000 Dienstreisekosten	-33	-833	-833	-833	-833	-833
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.347	-2.488	-2.488	-2.488	-2.488	-2.488
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.033	-3.498	-3.498	-3.498	-3.498	-3.498
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-93	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.241	-11.860	-11.860	-11.860	-11.860	-11.860
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festw	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.980.266	-2.727.261	-2.937.975	-3.022.965	-2.822.495	-2.761.835
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.538.982	-2.241.211	-2.430.861	-2.515.851	-2.315.381	-2.254.721
19	+ Finanzerträge	190.000	15.590	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	0	15.590	0	0	0	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	190.000	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	190.000	15.590	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.348.982	-2.225.621	-2.430.861	-2.515.851	-2.315.381	-2.254.721
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)	-1.348.982	-2.225.621	-2.430.861	-2.515.851	-2.315.381	-2.254.721
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	823.130	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	697.261	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	125.868	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.694.040	-1.580.040	-1.413.430	-1.413.430	-1.413.430	-1.413.430
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.694.040	-1.580.040	-1.413.430	-1.413.430	-1.413.430	-1.413.430
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.604.569	-3.846	-3.628	-4.159	-3.803	-3.719
	91000000 Personalverrechnung	-1.362.900	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-238.702	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-112	-115	-115	-115	-115	-115
	92110221 Umlage Portokosten	-479	-567	-525	-462	-546	-462
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.713	-1.826	-1.650	-2.244	-1.804	-1.804
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-663	-1.338	-1.338	-1.338	-1.338	-1.338
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.475.480	-1.583.886	-1.417.058	-1.417.589	-1.417.233	-1.417.149

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
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.824.462	-3.809.507	-3.847.919	-3.933.440	-3.732.614	-3.671.870

* Erläuterungen zu Produkt 12.01.04 Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41412400:

Auflösung PRAP Zuweisungen Land Tiefgarage Rathausmarkt (ab 2011 auf 60 Jahre)

41480000:

Zuschuss der Handwerkskammer Düsseldorf zu den laufenden Kosten überbetrieblicher Ausbildungsmaßnahmen

Zeile 4:

43210000:

	2015	2016	2017	2018
Entgelte für Straßen- und Bürgersteigarbeiten	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
Entgelte für Lieferungen u. Leistungen an Dritte	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Insgesamt:	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €

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

43211300:

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

Zeile 5:

44611000:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52160000 u. 52420000:

In dem Ansatz sind enthalten:

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

Zur Umsetzung des Straßenerhaltungskonzepts wurden ab 2014 jährlich 600.000 € zusätzlich eingeplant. Von dem zusätzlich eingeplanten Betrag sollen 50.000 € für den Erhalt von Rad- und Fußwegen eingesetzt werden. Der Gesamtansatz für die Straßenunterhaltung stellt sich demnach wie folgt dar:

12.01.04 / 52160000 Instandhaltung	930.000 €
12.01.04 / 52420000 Unterhaltung	126.760 €
Ansatz bisher:	1.056.760 €
12.01.04 / 52160000 Instandhaltung OD	+67.000 €
neuer Gesamtansatz:	<u>1.123.760 €</u>

Im Zusammenhang mit der Rückgabe der Straßenbaulastträgerschaft an den Landesbetrieb Straßen NRW bzw. den Kreis Viersen werden Straßen aus der städt. Unterhaltungspflicht abgegeben. Das Land und der Kreis haben nach dem Straßen- u. Wegegesetz NRW Anspruch darauf, dass sich die betroffenen Straßen bei der Übergabe in einem ordnungsgemäßen Unterhaltungszustand befinden.

Um den ordnungsgemäßen Zustand der betreffenden Straßen herzustellen, werden zusätzliche Mittel in Höhe von 67.000 € in den Jahren 2015 bis 2016 bereitgestellt. Ab 2017 ist mit Einsparungen bei der Straßenunterhaltung zu rechnen.

52161000 u. 52421000:

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

Im Zusammenhang mit der Rückgabe der Straßenbaulastträgerschaft an den Landesbetrieb Straßen NRW werden auch Brückenbauwerke abgegeben. Das Land hat nach dem Straßen- u. Wegegesetz NRW Anspruch darauf, dass sich die Brückenbauwerke bei der Übergabe in einem ordnungsgemäßen Unterhaltungszustand befinden. Um den ordnungsgemäßen Zustand der betreffenden Brückenbauwerke herzustellen, werden zusätzliche Mittel in Höhe von 50.000 € im Jahr 2015 bereitgestellt.

52370000:

Erstattungen an private Unternehmen für die Tiefgarage Dülken

52410000:

	2015	2016	2017	2018
Reinigung, Unterhaltung, Wartung Wartehallen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	11.437 €	11.437 €	11.437 €	11.437 €
Insgesamt:	13.437 €	13.437 €	13.437 €	13.437 €

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

52415000:

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

52550000:

Unterhaltung Verkehrszeichen und Signalanlagen

52910000:

Mit der Sparkasse Krefeld konnte eine Vereinbarung abgeschlossen werden, wonach die Tiefgarage der Sparkasse (Wilhelmstr. 7) an verkaufsoffenen Samstagen unentgeltlich für eine Nutzung als öffentlicher Parkplatz zur Verfügung steht. Die Stadt ist aber verpflichtet, den Öffnungs- und Schließdienst für die Tiefgarage sowie einen Streu- und Räumdienst sicherzustellen. Zu diesem Zweck wurde ein Vertrag mit einer Wach- und Schließgesellschaft geschlossen.

52911150:

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

Zeile 15:

53172000:

Auflösung ARAP Zuschüsse Tiefgarage am Rathausmarkt (ab 2011 auf 60 Jahre)

Zeile 16:

54291000:

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

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

Finanzerträge

Zeile 19:

46180000:

Das für den Bau der Tiefgarage am Rathausmarkt in Viersen gewährte Darlehen wurde aufgehoben.

Interne Leistungsbeziehungen

Zeile 28:

Seit 2012 wird der Aufwand für die Niederschlagswasserbeseitigung für die öffentl. Flächen (Straßen, Wege, Plätze) als Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen (siehe auch Produkt 11.01.02, Zeile 27, Sachkonto 48110000). Für die Fahrbahnflächen, die im Rahmen der Abgabe der Straßenbaulastträgerschaft an Ortsdurchfahrten an den Landesbetrieb Straßen NRW bzw. den Kreis Viersen abgegeben wurden, erhält die Stadt zukünftig Abwasserbeseitigungsgebühren. Aus diesem Grund wurde der Ansatz bei den internen Leistungsbeziehungen um 300.000 € reduziert und die Erträge aus Abwasserbeseitigungsgebühren um 300.000 € erhöht.

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

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	15.036	0	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	15.036	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)	15.036	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	-12.730	-11.860	-11.860	0	-11.860	-11.860	-11.860
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-5.461	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-7.269	-11.860	-11.860	0	-11.860	-11.860	-11.860
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-12.730	-11.860	-11.860	0	-11.860	-11.860	-11.860
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.307	-11.860	-11.860	0	-11.860	-11.860	-11.860

* Erläuterungen zu Produkt 12.01.04:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Verkehrszeichen (insb. für Baustellen), die im Festwert für Straßen-/Baustellensicherungen enthalten sind. 5.360 €
Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.
Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000172).

- Ersatzbeschaffung von Stadtmobiliar (Bänke, Abfallkörbe u. ä.) sowie Ersatzbeschaffungen für das Orientierungs- und Leitsystem, die im Festwert Straßen- und Stadtmobiliar enthalten sind. 6.500 €
Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000176).

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 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
7000238 Straßendatenbank									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.461	0	0	0	0	0	0	-170.958	-170.958
= Summe (investive Auszahlungen)	-5.461	0	0	0	0	0	0	-170.958	-170.958
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.461	0	0	0	0	0	0	-170.958	-170.958

unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.036	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	15.036	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.269	-11.860	-11.860	0	-11.860	-11.860	-11.860	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-7.269	-11.860	-11.860	0	-11.860	-11.860	-11.860	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.767	-11.860	-11.860	0	-11.860	-11.860	-11.860	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2015

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
Produkt:	12.01.05	ÖPNV

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

Auftragsgrundlagen: Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr in NRW

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

produktverantwortlich: Beigeordneter und Stadtkämmerer

Zielgruppe: Bürger/innen, Schüler/innen

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	0,82
A 11	20,50

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

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	76.517	10	10	10	10	10
	41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	76.517	10	10	10	10	10
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	76.517	10	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	-22.876	-24.550	-24.930	-25.250	-25.500	-25.750
	50110000 Bezüge Beamte	-22.876	-24.550	-24.930	-25.250	-25.500	-25.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.200	-2.272	-2.272	-2.272	-2.272	-2.272
	52350000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätig.verb.Untern.	-2.200	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-15	-15	-15	-15	-15
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-7	-7	-7	-7	-7
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-817.153	-830.000	-835.000	-835.000	-835.000	-835.000
	53731000 Umlage Verkehrsverbund	-817.153	-830.000	0	0	0	0
	53791000 Umlage Verkehrsverbund	0	0	-835.000	-835.000	-835.000	-835.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340	-641	-641	-641	-641	-641
	54121000 Dienstreisekosten	-31	-161	-161	-161	-161	-161
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-32	-161	-161	-161	-161	-161
	54220000 Mieten und Pachten	-102	-110	-110	-110	-110	-110
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-175	-209	-209	-209	-209	-209
17	= Ordentliche Aufwendungen	-842.569	-857.463	-862.843	-863.163	-863.413	-863.663
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-766.052	-857.453	-862.833	-863.153	-863.403	-863.653
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-250	-250	-250	-250	-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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-766.052	-857.703	-863.083	-863.403	-863.653	-863.903
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)	-766.052	-857.703	-863.083	-863.403	-863.653	-863.903
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	-773	-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	-15	-26	-26	-26	-26	-26
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-773	-809	-789	-856	-806	-806
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-766.824	-858.512	-863.872	-864.259	-864.459	-864.709

* Erläuterungen zu Produkt 12.01.05 ÖPNV:

Ordentliche Erträge:

Zeile 2:

41430000:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52350000:

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

Zeile 15:

53731000 wurde umgeplant nach 53791000:

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

Zeile 16:

54220000:

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

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

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

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	99.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	99.000
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen 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	99.000
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	-110.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-110.000
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	-110.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-11.000

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

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
7000390 Busumsteigen Große Bruchstraße									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	99.000	0	99.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	99.000	0	99.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-110.000	0	-110.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-110.000	0	-110.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-11.000	0	-11.000



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

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

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

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

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

produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 80/I

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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	1.596	1.596	1.596	1.596	1.596	1.596
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	1.596	1.596	1.596	1.596	1.596	1.596
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568.037	588.870	588.870	588.870	588.870	588.870
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	568.037	436.310	436.310	436.310	588.870	588.870
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	0	152.560	152.560	152.560	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	569.632	590.466	590.466	590.466	590.466	590.466
11	- Personalaufwendungen	-446.284	-476.000	-501.020	-506.240	-511.320	-516.450
	50110000 Bezüge Beamte	-35.178	-35.710	-37.050	-37.270	-37.640	-38.020
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-321.227	-343.900	-360.770	-364.650	-368.310	-372.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-27.248	-28.030	-28.860	-29.180	-29.470	-29.770
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-62.631	-68.360	-74.340	-75.140	-75.900	-76.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.787	-324.299	-324.299	-324.299	-324.299	-324.299
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag.	-2.726	-1.062	-1.062	-1.062	-1.062	-1.062
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-395	-4.973	-4.973	-4.973	-4.973	-4.973
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.103	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-883	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-356	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.705	-1.969	-1.969	-1.969	-1.969	-1.969
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-437	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-7.083	-46.595	-46.595	-46.595	-46.595	-46.595
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-65.151	-94.640	-94.640	-94.640	-94.640	-94.640
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.604	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
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-199.986	-173.050	-173.050	-173.050	-173.050	-173.050
	52911500 Abfallbeseitigung	-357	-510	-510	-510	-510	-510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.030	-2.759	-2.759	-2.759	-2.759	-2.759
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-93	-362	-362	-362	-362	-362
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-473	-960	-960	-960	-960	-960
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-422	-1.437	-1.437	-1.437	-1.437	-1.437
	54413000 Versicherungen	-40	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-730.696	-804.653	-829.673	-834.893	-839.973	-845.103
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.064	-214.187	-239.207	-244.427	-249.507	-254.637
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)	-161.064	-214.187	-239.207	-244.427	-249.507	-254.637
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)	-161.064	-214.187	-239.207	-244.427	-249.507	-254.637
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	398.313	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	314.672	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	83.641	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-805.867	-3.881	-3.612	-3.304	-3.754	-3.254
	91000000 Personalverrechnung	-634.059	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-168.373	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-112	-115	-115	-115	-115	-115
	92110221 Umlage Portokosten	-2.854	-3.375	-3.125	-2.750	-3.250	-2.750
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-195	-207	-188	-255	-205	-205
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-274	-184	-184	-184	-184	-184
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-407.554	-3.881	-3.612	-3.304	-3.754	-3.254

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
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-568.617	-218.069	-242.819	-247.731	-253.261	-257.891

* Erläuterungen zu Produkt 12.01.06 Straßenreinigung und Winterdienst:

Die Haushaltsansätze für 2015 ff. entsprechen der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2014. Eine Differenz zur Gebührenbedarfsberechnung ergibt sich auch regelmäßig dadurch, dass dort u.a. kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen und interne Leistungsbeziehungen zu den Städtischen Betrieben und eine interne Verwaltungskostenentschädigung zusätzlich nachgewiesen werden.

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43210000:

Straßenreinigungsgebühren. Der städtische Allgemeinanteil an der Straßenreinigung beträgt 25 %.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52811800, 52911450:

Ansätze auf Basis der Gebührenbedarfsberechnung für 2014

Zeile 16:

54310000:

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



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

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

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

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

Organisationseinheit(en): FB 92/I

produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 92

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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	252.473	249.707	266.737	266.737	245.382	245.382
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	500	500	500	500	500
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	500	500	500	500	500
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	5.500	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	246.973	232.796	246.973	246.973	225.617	225.617
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	7.911	10.764	10.764	10.764	10.764
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.984	350	350	350	350	350
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	350	350	350	350	350
	44611000 Ersatz Schadensfälle	37.984	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.198	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	1.198	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	14.727	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	14.727	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	306.382	250.057	267.087	267.087	245.732	245.732
11 -	Personalaufwendungen	-279.985	-286.020	-286.210	-290.320	-293.630	-296.560
	50110000 Bezüge Beamte	-5.207	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-215.079	-223.400	-222.550	-225.740	-228.310	-230.590
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-17.702	-18.210	-17.800	-18.060	-18.270	-18.450
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-41.997	-44.410	-45.860	-46.520	-47.050	-47.520
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-427.398	-381.686	-330.056	-330.056	-270.056	-270.056
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-818	-319	-319	-319	-319	-319
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke.	-119	-1.492	-1.492	-1.492	-1.492	-1.492

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
	52411000 Aufwendungen Energie	-77.587	-89.130	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-64	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-107	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-512	-591	-591	-591	-591	-591
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-131	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-347.954	-290.000	-310.000	-310.000	-250.000	-250.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-2	-2	-2	-2	-2
	52911500 Abfallbeseitigung	-107	-153	-153	-153	-153	-153
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-353.540	-354.167	-363.296	-365.296	-336.450	-336.450
	57111000 Abschr. auf immaterielle Verm.gegenstände	-1.054	-1.049	-1.047	-1.047	-1.047	-1.047
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-331.335	-332.166	-341.337	-343.337	-314.490	-314.490
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-20.913	-20.912	-20.913	-20.912	-20.913	-20.912
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-238	-40	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.764	-66.264	-58.264	-50.264	-50.264	-50.264
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-490	-161	-161	-161	-161	-161
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-203	-288	-288	-288	-288	-288
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.961	-2.015	-2.015	-2.015	-2.015	-2.015
	54413000 Versicherungen	-12	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-62.097	-63.800	-55.800	-47.800	-47.800	-47.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.125.686	-1.088.136	-1.037.826	-1.035.935	-950.399	-953.329
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-819.304	-838.079	-770.738	-768.848	-704.668	-707.597
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-10	-10	-10	-10	-10
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-819.304	-838.089	-770.748	-768.858	-704.678	-707.607
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)	-819.304	-838.089	-770.748	-768.858	-704.678	-707.607
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	221.343	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	192.127	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	29.217	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-354.776	-647	-608	-740	-642	-642
	91000000 Personalverrechnung	-306.461	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-47.797	0	0	0	0	0
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-381	-407	-368	-500	-402	-402
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-137	-241	-241	-241	-241	-241
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-133.433	-647	-608	-740	-642	-642
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-952.737	-838.736	-771.356	-769.599	-705.320	-708.250

* Erläuterungen zu Produkt 12.02.01 Verkehrsleitende und –regelnde Anlagen:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52411000:

Aufwand für Energie (Strom) der Signalanlagen. Durch die Abgabe von Lichtsignalanlagen an den Landesbetrieb Straßen NRW kommt es zu Einsparungen bei den Energieaufwendungen. Siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 52420000

52420000:

Aufwand für die Wartungskosten der Signalanlagen sowie der Kosten für die Wartung und Unterhaltung der Verkehrszeichen und Markierungen.

Im Zusammenhang mit der Rückgabe der Straßenbaulastträgerschaft an den Landesbetrieb Straßen NRW wird auch die Mehrzahl der städtischen Lichtsignalanlagen (64 von 81 Stück) an den Landesbetrieb und somit an das Land NRW übergeben. Durch die Übergabe der Lichtsignalanlagen reduzieren sich die Aufwendungen für die Unterhaltung u. Bewirtschaftung um jährlich 40.000 €. Ab 2018 ist mit weiteren Einsparungen bei der Unterhaltung der verbliebenen Lichtsignalanlagen zu rechnen. Des Weiteren wurden in den Jahren 2015 und 2016 zusätzliche Mittel von jeweils 60.000 € für die Durchführung notwendiger Markierungsarbeiten eingeplant.

Zeile 16:

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

Finanzerträge

Zeile 20:

55990000:

Zinsen für die evtl. Rückzahlung von Landeszuweisungen (Erinnerungsansatz)

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.229	132.790	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	66.729	132.790	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	9.500	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)	76.229	132.790	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	-82.251	-60.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-82.251	-50.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.876	-165.902	-55.800	0	-47.800	-47.800	-47.800
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.968	-102.102	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-57.908	-63.800	-55.800	0	-47.800	-47.800	-47.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-145.128	-225.902	-65.800	0	-57.800	-57.800	-57.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.899	-93.112	-65.800	0	-57.800	-57.800	-57.800

* Erläuterungen zu Produkt 12.02.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Lichtsignalanlagen

10.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000087

Im Zuge der Verkehrssicherungspflicht müssen aufgrund von Unfallhäufungsstellen bzw. Unfallgefahren verschiedene Signalanlagen erweitert werden.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Ersatzbeschaffungen Verkehrszeichen

55.800 €

Verkehrszeichen für alle Straßenarten (einschl. Poller, Drängelgitter, Markierungen u. a.), die im Festwert für Verkehrszeichen enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

Es werden in 2015 zusätzliche Mittel von 8.000 € bereitgestellt, um den notwendigen Austausch von Beschilderungen im Zuge der Abgabe der Straßenbaulast an den Ortsdurchfahrten an klassifizierten Straßen durchführen zu können.

Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000171.

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

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	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000171 Festwert Verkehrszeichen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.908	-63.800	-55.800	0	-47.800	-47.800	-47.800	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-57.908	-63.800	-55.800	0	-47.800	-47.800	-47.800	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.408	-63.800	-55.800	0	-47.800	-47.800	-47.800	0	0
7000259 Rechn.gest. Betriebsleitsystem (RBL)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	71.500	0	0	0	0	0	617.558	617.558
= Summe (investive Einzahlungen)	0	71.500	0	0	0	0	0	617.558	617.558
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-102.102	0	0	0	0	0	-102.102	-102.102
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-102.102	0	0	0	0	0	-102.102	-102.102
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.602	0	0	0	0	0	515.456	515.456
7000283 Verkehrsrechner									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.200	-4.200
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-4.200	-4.200
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-4.200	-4.200

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
7000308 Kl. verkehrsleit.u.-reg. Anl. (Südstadt)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.413	40.000	0	0	0	0	0	80.413	80.413
= Summe (investive Einzahlungen)	40.413	40.000	0	0	0	0	0	80.413	80.413
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.357	-50.000	0	0	0	0	0	-100.554	-100.554
= Summe (investive Auszahlungen)	-49.357	-50.000	0	0	0	0	0	-100.554	-100.554
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.944	-10.000	0	0	0	0	0	-20.141	-20.141

7000328 Umfeld ev. Kirche (Südstadt)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.316	21.290	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	26.316	21.290	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.895	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-32.895	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.579	21.290	0	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	11.450	11.450
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	11.450	11.450
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-220.820	-220.820
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.968	0	0	0	0	0	0	-722	-722
= Summe (investive Auszahlungen)	-4.968	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-221.543	-221.543
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.968	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-210.093	-210.093



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2015

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	12.02	Verkehrsanlagen
Produkt:	12.02.02	Beleuchtung

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

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

Organisationseinheit(en): FB 92/I

produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 92

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsanlagen
120202 Beleuchtung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	1.200	0	0	0	0
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	1.200	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.671	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.671	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.416	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.682	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44611000 Ersatz Schadensfälle	100.733	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	107	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
	45996001 Abr. Zuwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	119.193	16.200	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-75.363	-80.320	-75.520	-78.180	-80.550	-81.340
	50110000 Bezüge Beamte	-5.207	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.081	-62.740	-58.720	-60.790	-62.630	-63.250
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.619	-5.110	-4.700	-4.860	-5.010	-5.060
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-10.456	-12.470	-12.100	-12.530	-12.910	-13.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.139.787	-1.167.960	-1.635.760	-1.536.860	-1.003.460	-1.003.460
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-3.002	-744	-744	-744	-744	-744
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-87.331	-142.350	-645.950	-621.950	-142.350	-142.350
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-277	-3.481	-3.481	-3.481	-3.481	-3.481
	52411000 Aufwendungen Energie	-717.923	-580.000	-742.200	-667.300	-613.500	-613.500
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-149	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-249	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.194	-1.378	-1.378	-1.378	-1.378	-1.378

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
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-306	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-329.107	-439.650	-241.650	-241.650	-241.650	-241.650
	52911500 Abfallbeseitigung	-250	-357	-357	-357	-357	-357
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.252	-111.077	-31.077	-31.077	-31.077	-31.077
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-466	-253	-253	-253	-253	-253
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-325	-672	-672	-672	-672	-672
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-50.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-296	-152	-152	-152	-152	-152
	54413000 Versicherungen	-28	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-13.136	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festw	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.229.402	-1.359.357	-1.742.357	-1.646.117	-1.115.087	-1.115.877
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.110.209	-1.343.157	-1.727.357	-1.631.117	-1.100.087	-1.100.877
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)	-1.110.209	-1.343.157	-1.727.357	-1.631.117	-1.100.087	-1.100.877
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)	-1.110.209	-1.343.157	-1.727.357	-1.631.117	-1.100.087	-1.100.877
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	-1.987	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	-1.412	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-575	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.987	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.112.196	-1.343.157	-1.727.357	-1.631.117	-1.100.087	-1.100.877

* Erläuterungen zu Produkt 12.02.02 Beleuchtung:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44610000:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52160000:

Unterhaltung und Reparatur von Straßenbeleuchtungsanlagen. Mehraufwendungen entstehen für die Umsetzung des 2. Bausteins (Maßnahmen 4 bis 9) des Energieeffizienzkonzepts im Bereich der Straßenbeleuchtungsanlagen. Die erhöhten Instandhaltungskosten für den Austausch der bestehenden Leuchtköpfe durch LED-Leuchtköpfe (2015 = 503.600 €, 2016 = 479.600 €) werden zukünftig zu Energieeinsparungen führen, so dass sich der Mehraufwand amortisieren und langfristig ein Konsolidierungsbeitrag zum Haushalt entstehen wird. Siehe Erläuterung zu Sachkonto 52411000.

Weiterhin wird aufgrund der Verkürzung der Beleuchtungszeiten um 2 x 15 Minuten täglich mit einem geringeren Unterhaltungsaufwand gerechnet.

52411000:

Aufwand für Energie (Strom) der Straßenbeleuchtung. Der Ansatz musste aufgrund der Strompreisentwicklung und der Vorjahresergebnisse angepasst werden. Zukünftig werden durch die Umsetzung des Energieeffizienzkonzepts (EEK) jährliche Einsparungen bei den Energiekosten der Straßenbeleuchtung erwartet (2015 = 47.780 €, 2016 = 122.640 €, ab 2017 = 176.570 €).

Des Weiteren wird aufgrund der Verkürzung der Beleuchtungszeiten um 2 x 15 Minuten täglich mit geringeren Energieaufwendungen gerechnet.

52420000:

Zur Umsetzung des 1. Bausteins (Maßnahmen 1 bis 3) des Energieeffizienzkonzepts (EEK) wurden in 2014 zusätzliche Mittel für den Austausch der Leuchtmittel und den Einbau von notwendigen Elektrobausteinen benötigt (+198.000 €). Ab 2015 ff. wurde der Ansatz an das Niveau der Vorjahre angepasst.

Zeile 16:

54291000:

Die Umsetzung des 2. Bausteins (Leuchtenaustausch) des Energieeffizienzkonzepts (EEK) wird durch die Verwaltung weiter verfolgt. Hierzu sollte ein Gutachten zur Untersuchung weiterer Einsparpotentiale bei der Straßenbeleuchtung durch Dimmung und Reduzierung der Wattage erstellt werden (Ansatz einmalig in 2014).

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsanlagen
120202 Beleuchtung

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	2.007	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	2.007	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)	2.007	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	-60.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-60.000	-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)	0	-60.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.007	-60.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

* Erläuterungen zu Produkt 12.02.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Festwert Straßenbeleuchtungsanlagen 30.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmenunterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000184
und Ergebnisplan Zeile 16, Sachkonto 54996000

Für sonstige Beleuchtungsmaßnahmen, u. a. Beleuchtung von „Angsträumen“, Beleuchtung Dunkelzonen aufgrund von Beschwerden und eigenen Beobachtungen werden jährlich 30.000 € in Ansatz gebracht.

Im Vergleich zu Vorjahren wurde der Ansatz ab 2015 hälftig gekürzt, da im Zuge der Umsetzung des Energieeffizienzkonzeptes (EEK) mit deutlich geringerem Aufwand gerechnet wird.

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsanlagen
120202 Beleuchtung

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
7000184 Festwert Straßenbeleuchtungsanlagen									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-60.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-60.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

7000186 Festwert Lichtkonzept hist.Stadtkern DÜ									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.007	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	2.007	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)	2.007	0	0	0	0	0	0	0	0

