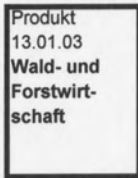
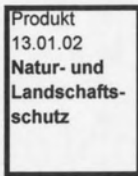
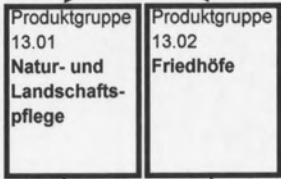


Produktbereich 13

**Natur- und Landschaftspflege,
Friedhöfe**

**Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege,
Friedhöfe**



13

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe

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	11.372	123.991	117.376	7.376	17.376	7.376
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	3.977	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	74.400	100.000	0	0	0
	41440000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke ges. Sozialversi	3.797	0	0	0	0	0
	41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht	0	0	5.000	0	5.000	0
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0	43.600	0	0	0	0
	41481000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Viersen blüht	0	0	5.000	0	5.000	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	3.599	2.190	3.599	3.599	3.599	3.599
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	191	168	168	168	168
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.308	1.166.500	1.166.500	1.166.500	1.166.500	1.166.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	333.097	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900	600	600	600	600	600
	43211500 Friedhofsgebühren	101.311	395.300	395.300	395.300	395.300	395.300
	43217000 Auflösung PRAP Grabnutzungsgebühren	0	759.200	759.200	759.200	759.200	759.200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.760	127.240	127.240	127.240	127.240	127.240
	44110000 Mieten und Pachten	37.850	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	44210000 Erträge aus Verkauf	17.787	35.060	35.060	35.060	35.060	35.060
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	633	300	300	300	300	300
	44611000 Ersatz Schadensfälle	7.629	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
	44613000 Ruherechtsentschädigung Ehrenfriedhöfe	50.861	50.860	50.860	50.860	50.860	50.860
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.298	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	17.093	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230
	44834000 Erstatt. Personalkosten sonst. öffentl.	2.275	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	931	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	63.277	167.960	600	600	600	600
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	600	600	600	600	600

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
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	9.940	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	53.337	167.360	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	645.015	1.602.921	1.428.946	1.318.946	1.328.946	1.318.946
11	- Personalaufwendungen	-3.112.044	-3.214.830	-3.350.130	-3.380.610	-3.413.040	-3.447.160
	50110000 Bezüge Beamte	-85.603	-86.880	-89.850	-91.030	-91.920	-92.850
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.273.568	-2.371.110	-2.434.690	-2.447.760	-2.476.350	-2.501.070
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-53.299	-70.420	-102.400	-112.510	-108.110	-109.190
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-192.570	-193.280	-194.840	-195.880	-198.110	-200.160
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-3.453	-7.730	-5.540	-5.830	-5.960	-6.020
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-492.780	-471.330	-501.710	-504.420	-510.310	-515.370
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-10.772	-14.080	-21.100	-23.180	-22.280	-22.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.857	-642.149	-442.064	-375.064	-392.064	-375.064
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-88.026	-78.581	-78.581	-78.581	-78.581	-78.581
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-164	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-203	-210	-210	-210	-210	-210
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52381000 Verwaltungskostenbeitr. Kleingartenwesen	-21.270	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-189.666	-250.346	-267.346	-200.346	-217.346	-200.346
	52411000 Aufwendungen Energie	-8.313	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-14.727	-6.620	-6.620	-6.620	-6.620	-6.620
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.534	-6.630	-6.630	-6.630	-6.630	-6.630
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-25.874	-27.493	-28.408	-28.408	-28.408	-28.408
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-1.886	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-411	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-79	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.089	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-778	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-5.840	-8.319	-8.319	-8.319	-8.319	-8.319

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
	52911550 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen S	0	-218.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-205.116	-194.730	-192.742	-191.657	-190.245	-168.876
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-196.043	-180.899	-178.211	-171.667	-164.797	-148.987
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	-4.758	-5.458	-10.917	-16.375	-16.375
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-7.748	-7.748	-7.748	-7.748	-7.748	-2.190
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.160	-235.260	-115.510	-105.510	-105.510	-105.510
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19.165	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
	54121000 Dienstreisekosten	-5.037	-8.513	-8.513	-8.513	-8.513	-8.513
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.627	-8.579	-8.579	-8.579	-8.579	-8.579
	54220000 Mieten und Pachten	-3.786	-3.800	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-42.512	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-536	-500	-500	-500	-500	-500
	54295000 Forsteinrichtungsplan	0	-10.000	-10.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.449	-9.738	-9.738	-9.738	-9.738	-9.738
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-25	-30	-30	-30	-30	-30
	54413000 Versicherungen	-174	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-27.667	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-669	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-40.514	-137.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.838.177	-4.286.969	-4.100.447	-4.052.841	-4.100.859	-4.096.610
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.193.162	-2.684.048	-2.671.500	-2.733.894	-2.771.913	-2.777.664
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.193.162	-2.684.048	-2.671.500	-2.733.894	-2.771.913	-2.777.664
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-145.000	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0	0	-145.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	-145.000	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.193.162	-2.684.048	-2.816.500	-2.733.894	-2.771.913	-2.777.664
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.645.575	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	2.227.883	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	417.692	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.052.361	-5.547	-5.215	-5.575	-5.447	-5.135
	91000000 Personalverrechnung	-4.239.663	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-807.048	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.125	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	92110221 Umlage Portokosten	-1.781	-2.106	-1.950	-1.716	-2.028	-1.716
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.713	-1.826	-1.650	-2.244	-1.804	-1.804
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-1.032	-465	-465	-465	-465	-465
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.406.786	-5.547	-5.215	-5.575	-5.447	-5.135
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.599.948	-2.689.595	-2.821.715	-2.739.470	-2.777.360	-2.782.799

13

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe

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	234.655	167.360	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	234.655	167.360	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)	234.655	167.360	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.253	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-13.253	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.095	-137.700	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-43.095	-137.700	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-56.347	-207.700	-87.700	0	-87.700	-87.700	-87.700
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	178.308	-40.340	-87.700	0	-87.700	-87.700	-87.700



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Produktgruppe:	13.01	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13.01.01	Parkanlagen, sonstige öffentliche Grünflächen

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

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

Organisationseinheit(en): FB 92/I

produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 92

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	3.797	118.191	110.168	168	10.168	168
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	74.400	100.000	0	0	0
	41440000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke ges.Sozialversi	3.797	0	0	0	0	0
	41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht	0	0	5.000	0	5.000	0
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0	43.600	0	0	0	0
	41481000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Viersen blüht	0	0	5.000	0	5.000	0
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	191	168	168	168	168
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.079	38.280	38.280	38.280	38.280	38.280
	44110000 Mieten und Pachten	35.450	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	280	280	280	280	280
	44611000 Ersatz Schadensfälle	7.629	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.316	0	0	0	0	0
	44834000 Erstatt. Personalkosten sonst. öffentl.	2.275	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	41	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	53.337	167.360	0	0	0	0
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	53.337	167.360	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	102.529	323.831	148.448	38.448	48.448	38.448
11 -	Personalaufwendungen	-1.776.453	-1.803.500	-1.928.660	-1.939.170	-1.954.740	-1.974.280
	50110000 Bezüge Beamte	-9.784	-9.870	-10.310	-10.450	-10.550	-10.660
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.326.782	-1.366.540	-1.414.560	-1.411.800	-1.427.740	-1.441.970
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-25.813	-33.780	-78.640	-89.830	-85.650	-86.510
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-113.609	-111.390	-113.210	-112.990	-114.210	-115.420
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-1.762	-3.640	-4.250	-4.650	-4.720	-4.770

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
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-293.178	-271.640	-291.490	-290.940	-294.220	-297.120
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-5.525	-6.640	-16.200	-18.510	-17.650	-17.830
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.286	-470.340	-269.340	-202.340	-219.340	-202.340
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-19.790	-13.494	-13.494	-13.494	-13.494	-13.494
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52381000 Verwaltungskostenbeitr. Kleingartenwesen	-21.270	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-161.705	-196.507	-213.507	-146.507	-163.507	-146.507
	52411000 Aufwendungen Energie	-7.179	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.464	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.170	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.607	-6.493	-6.493	-6.493	-6.493	-6.493
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-1.438	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-411	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-79	-200	-200	-200	-200	-200
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.172	-1.797	-1.797	-1.797	-1.797	-1.797
	52911550 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen S	0	-218.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.252	-172.530	-52.780	-52.780	-52.780	-52.780
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.243	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
	54121000 Dienstreisekosten	-1.850	-4.825	-4.825	-4.825	-4.825	-4.825
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.955	-5.462	-5.462	-5.462	-5.462	-5.462
	54220000 Mieten und Pachten	-2.836	-2.600	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-26.731	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-536	-500	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.495	-5.944	-5.944	-5.944	-5.944	-5.944
	54413000 Versicherungen	-132	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-34.475	-127.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.087.991	-2.446.371	-2.250.781	-2.194.291	-2.226.861	-2.229.401
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.985.462	-2.122.539	-2.102.333	-2.155.843	-2.178.413	-2.190.953
19	+ Finanzerträge	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
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)	-1.985.462	-2.122.539	-2.102.333	-2.155.843	-2.178.413	-2.190.953
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-145.000	0	0	0
	59111000	0	0	-145.000	0	0	0
	Sonstigeaufßergew.Aufwendungen-investiv						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	-145.000	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.985.462	-2.122.539	-2.247.333	-2.155.843	-2.178.413	-2.190.953
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.783.746	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	1.518.523	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	265.224	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.175.312	-1.758	-1.649	-1.960	-1.740	-1.716
	91000000 Personalverrechnung	-2.706.026	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-467.425	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-450	-460	-460	-460	-460	-460
	92110221 Umlage Portokosten	-137	-162	-150	-132	-156	-132
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-950	-1.013	-915	-1.244	-1.000	-1.000
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-324	-124	-124	-124	-124	-124
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.391.565	-1.758	-1.649	-1.960	-1.740	-1.716
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.377.027	-2.124.298	-2.248.982	-2.157.803	-2.180.153	-2.192.669

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

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41411450:

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

41471000, 41481000:

Die Gesamtaktion "Viersen blüht" ist nur mittels Sponsorengelder uneingeschränkt durchführbar. Die Aktion "Viersen blüht" wird alle zwei Jahre durchgeführt. In seiner Sitzung am 27.05.2013 hat der Ausschuss für Wirtschaftsförderung beschlossen den Termin für die nächste Durchführung der Aktion "Viersen blüht" von 2014 auf 2015 zu verschieben.

41471200:

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

Zeile 5:

44110000:

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

Zeile 7:

45996000:

Siehe Erläuterungen zu Zeile 1 und 9 des Finanzplans

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000 u. 52410000:

	2015	2016	2017	2018
Instandhaltung der öffentlichen Anlagen, Straßenbäume u. Straßengrün, Dauerkleingartenanlagen, Sachkonto 52150000	13.494 €	13.494 €	13.494 €	13.494 €
Unterhaltung der öffentlichen Anlagen, Straßenbäume u. Straßengrün, Dauerkleingartenanlagen, Sachkonto 52410000	213.507 €	146.507 €	163.507 €	146.507 €
Insgesamt:	227.001 €	160.001 €	177.001 €	160.001 €

In dem Ansatz für die Unterhaltung der öffentlichen Anlagen sind neben der Unternehmer- und Entwicklungspflege auch alle zwei Jahre 17.000 € für die Aktion "Viersen blüht" vorgesehen. In seiner Sitzung am 27.05.2013 hat der Ausschuss für Wirtschaftsförderung beschlossen den Termin für die nächste Durchführung der Aktion "Viersen blüht" von 2014 auf 2015 zu verschieben.

Der Ansatz berücksichtigt u.a. die Reduzierung der Unterhaltung der Parkmöblierung (12.000 €) und den Verzicht auf die Nachpflanzung von Straßenbäumen (5.000 €). Im Rahmen des Sparkonzepts sollen ab 2011 ff. jährlich 25.000 € eingespart werden (Reduzierung von Rückschnittintervallen, Wechselbeet- und Schmuckbepflanzungen).

Die Umwandlung von Grünflächen (Reduzierung von Unterhaltungsstandards) soll überwiegend beim Straßenbegleitgrün vorgenommenen werden. Da die Durchführung mit eigenen Leuten geschieht, können Einsparungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung erst ab 2016 (hier: 50.000 €) erzielt werden. Bis 2022 soll dauerhaft eine jährliche Einsparung von 200.000 € in diesem Bereich erwirtschaftet werden. Ab 2014 wurde der Ansatz im Rahmen der allgemeinen Konsolidierungsmaßnahmen um weitere 2.224 € reduziert.

52380000:

Kostenersatz an die ev. Kirchengemeinde des Stadtteils Viersen

52381000:

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

52415000:

Der Ansatz berücksichtigt die Aufstockung des Sozialgebäudes bei den Städtischen Betrieben und die Kosten für die Unterhalts- und Glasreinigung. Aufgrund der europaweiten Neuausschreibung der Gebäudereinigungsleistung wurde der Ansatz an den Umfang der vereinbarten Reinigungsleistungen und das erzielte Ausschreibungsergebnis angepasst. Es wird davon ausgegangen, dass sich für die Folgejahre keine größeren Steigerungen ergeben werden.

52911550:

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

Zeile 16:

54120000:

Dienst- / Schutzkleidung, pers. Ausrüstung

54130000:

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

54220000:

Miete für das Büro des Kleingartenvereins Viersen

54223000:

Mieten für Spezialgeräte

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 1 und 9 des Finanzplans

Zeile 24:

59111000:

Im Rahmen der Vermarktung des Baugebietes Löh kommt es durch Rodungen und Rückbaumaßnahmen zu einem außerordentlichen Aufwand (Sonderabschreibung) beim bestehenden Grünflächenvermögen. Die Finanzierung erfolgt durch Erträge aus den Grundstücksverkäufen im Baugebiet.

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

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	234.655	167.360	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	234.655	167.360	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)	234.655	167.360	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
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.298	-127.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-36.298	-127.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-36.298	-127.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	198.357	39.560	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800

* Erläuterungen zu Produkt 13.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Festwert BGA Parkanlagen/öffentl. Grün 7.800 €

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

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

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

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
7000170 Festwert pausch. Grünflächen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.133	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	45.133	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-266	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-266	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.867	0	0	0	0	0	0	0	0
7000183 Festwert Grün Masterplan/Südstadt									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	186.211	167.360	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	186.211	167.360	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.835	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-33.835	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	152.376	47.360	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.311	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	3.311	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-15.688	-15.688
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.197	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-2.197	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	-15.688	-15.688
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.114	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	-15.688	-15.688



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

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

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

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

Organisationseinheit(en): FB 92/II

produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 92

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	60	60	60	60	60
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
11	- Personalaufwendungen	-57.356	-57.750	-59.580	-61.100	-62.080	-62.700
	50110000 Bezüge Beamte	-5.150	-5.200	-5.430	-5.500	-5.550	-5.610
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.190	-41.040	-42.100	-43.230	-43.950	-44.390
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.659	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-3.235	-3.350	-3.370	-3.460	-3.520	-3.550
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-162	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-7.436	-8.160	-8.680	-8.910	-9.060	-9.150
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-524	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-643	-3.751	-3.751	-3.751	-3.751	-3.751
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-241	-2.094	-2.094	-2.094	-2.094	-2.094
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-35	-1.439	-1.439	-1.439	-1.439	-1.439
	52411000 Aufwendungen Energie	-97	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-19	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-31	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-150	-174	-174	-174	-174	-174
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-39	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-31	-45	-45	-45	-45	-45

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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202	-237	-237	-237	-237	-237
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-87	-62	-62	-62	-62	-62
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-75	-111	-111	-111	-111	-111
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-36	-64	-64	-64	-64	-64
	54413000 Versicherungen	-4	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.202	-61.738	-63.568	-65.088	-66.068	-66.688
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.202	-59.178	-61.008	-62.528	-63.508	-64.128
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)	-58.202	-59.178	-61.008	-62.528	-63.508	-64.128
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)	-58.202	-59.178	-61.008	-62.528	-63.508	-64.128
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.321	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	2.562	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	759	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.652	-676	-660	-636	-668	-636
	91000000 Personalverrechnung	-13.246	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-3.773	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-450	-460	-460	-460	-460	-460
	92110221 Umlage Portokosten	-183	-216	-200	-176	-208	-176
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-14.331	-676	-660	-636	-668	-636
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-72.533	-59.854	-61.668	-63.164	-64.176	-64.764

* Erläuterungen zu Produkt 13.01.02 Natur- und Landschaftsschutz:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44210000:

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

44611000:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52410000:

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



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Produktgruppe:	13.01	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13.01.03	Wald- und Forstwirtschaft

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

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

Organisationseinheit(en): FB 92/II

produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 92

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	2.440	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	251	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.820	35.420	35.420	35.420	35.420	35.420
	44110000 Mieten und Pachten	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	44210000 Erträge aus Verkauf	17.787	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	633	20	20	20	20	20
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	889	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	24.149	37.610	37.610	37.610	37.610	37.610
11	- Personalaufwendungen	-389.954	-434.460	-438.180	-441.860	-446.190	-450.640
	50110000 Bezüge Beamte	-20.599	-20.790	-21.710	-21.990	-22.210	-22.430
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-260.326	-285.480	-300.540	-304.290	-307.640	-310.720
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-24.827	-36.640	-23.760	-22.680	-22.460	-22.680
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-21.878	-23.270	-24.050	-24.350	-24.610	-24.860
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-1.528	-4.090	-1.290	-1.180	-1.240	-1.250
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-56.073	-56.750	-61.930	-62.700	-63.400	-64.030
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-4.722	-7.440	-4.900	-4.670	-4.630	-4.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.709	-43.559	-43.759	-43.759	-43.759	-43.759
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-9.442	-10.694	-10.694	-10.694	-10.694	-10.694
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-10.287	-24.997	-24.997	-24.997	-24.997	-24.997
	52411000 Aufwendungen Energie	-720	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
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-139	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-232	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.638	-1.785	-1.985	-1.985	-1.985	-1.985
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-286	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.953	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-778	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-233	-333	-333	-333	-333	-333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.073	-9.073	-9.073	-9.073	-9.073	-3.514
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-7.748	-7.748	-7.748	-7.748	-7.748	-2.190
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.480	-42.864	-42.864	-32.864	-32.864	-32.864
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.810	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54121000 Dienstreisekosten	-1.361	-458	-458	-458	-458	-458
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.405	-1.801	-1.801	-1.801	-1.801	-1.801
	54220000 Mieten und Pachten	-950	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-15.781	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54295000 Forsteinrichtungsplan	0	-10.000	-10.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.063	-474	-474	-474	-474	-474
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-25	-30	-30	-30	-30	-30
	54413000 Versicherungen	-26	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.058	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-460.215	-529.956	-533.876	-527.556	-531.886	-530.777
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-436.066	-492.346	-496.266	-489.946	-494.276	-493.168
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)	-436.066	-492.346	-496.266	-489.946	-494.276	-493.168
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)	-436.066	-492.346	-496.266	-489.946	-494.276	-493.168
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	202.082	0	0	0	0	0
		91000000 Personalverrechnung	153.861	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	48.221	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-412.847	-723	-672	-786	-712	-688
		91000000 Personalverrechnung	-314.395	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	-97.731	0	0	0	0	0
		92110221 Umlage Portokosten	-137	-162	-150	-132	-156	-132
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-381	-407	-368	-500	-402	-402
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-203	-154	-154	-154	-154	-154
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-210.765	-723	-672	-786	-712	-688
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-646.831	-493.070	-496.938	-490.733	-494.989	-493.856

* Erläuterungen zu Produkt 13.01.03 Wald- und Forstwirtschaft:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44110000:

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

44210000:

Erträge aus dem Verkauf von:	2015	2016	2017	2018
Holz	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Wildfleisch	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Insgesamt:	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €

Durch die Abschaffung des Rotwildes reduzieren sich die Verkäufe von Wildfleisch

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000 u. 52410000:

Instandhaltung und Unterhaltung des Wildgeheges, der Waldanlagen und des Wegenetzes

52550000:

Aufwand für die Beschaffung von Ersatzteilen und Materialien

52810000:

Verbrauchsmittel Wildgehege

52910000:

Fleischbeschau- u. Schlachtabfallentsorgung Wildgehege

Zeile 16:

54120000:

Dienst- / Schutzkleidung, pers. Ausrüstung

54130000:

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

54220000:

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

54223000:

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

54295000:

Die ursprünglich für 2013 vorgesehene Durchführung der Forsteinrichtung wird voraussichtlich erst in 2015 stattfinden und verschiebt sich somit erneut. Die sog. Forsteinrichtung dient in der Forstwirtschaft der Betriebsregelung und ist damit ein Führungs- und Planungsinstrument für den Forstbetrieb. Sie beinhaltet die Erfassung des Waldzustandes, die mittelfristige Planung und die damit verbundene Kontrolle der Nachhaltigkeit im Forstbetrieb.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.821	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.821	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.821	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.821	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

- * Erläuterungen zu Produkt 13.01.03:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Die Mittel sind für Bänke, Papierkörbe, Infotafeln u. ä. vorgesehen.
Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000156).

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.821	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.821	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.821	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

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

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

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

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

produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 92

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
1302 Friedhöfe
130201 Friedhöfe

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	5.135	3.610	5.019	5.019	5.019	5.019
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	3.726	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	1.409	0	1.409	1.409	1.409	1.409
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.308	1.166.500	1.166.500	1.166.500	1.166.500	1.166.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	333.097	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900	600	600	600	600	600
	43211500 Friedhofsgebühren	101.311	395.300	395.300	395.300	395.300	395.300
	43217000 Auflösung PRAP Grabnutzungsgebühren	0	759.200	759.200	759.200	759.200	759.200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.861	50.980	50.980	50.980	50.980	50.980
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	120	120	120	120	120
	44613000 Ruherechtsentschädigung Ehrenfriedhöfe	50.861	50.860	50.860	50.860	50.860	50.860
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.093	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	17.093	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.940	600	600	600	600	600
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	600	600	600	600	600
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	9.940	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen 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
10 =	Ordentliche Erträge	518.337	1.238.920	1.240.329	1.240.329	1.240.329	1.240.329
11 -	Personalaufwendungen	-888.281	-919.120	-923.710	-938.480	-950.030	-959.540
	50110000 Bezüge Beamte	-50.071	-51.020	-52.400	-53.090	-53.610	-54.150
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-648.271	-678.050	-677.490	-688.440	-697.020	-703.990
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-53.847	-55.270	-54.210	-55.080	-55.770	-56.330
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-136.093	-134.780	-139.610	-141.870	-143.630	-145.070
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.219	-124.499	-125.214	-125.214	-125.214	-125.214

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	-58.554	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-164	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Vw.tätigk. Gemeinden	-203	-210	-210	-210	-210	-210
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-17.638	-27.404	-27.404	-27.404	-27.404	-27.404
	52411000 Aufwendungen Energie	-316	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-9.104	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-100	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-18.478	-19.041	-19.756	-19.756	-19.756	-19.756
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-124	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.136	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52911500 Abfallbeseitigung	-4.403	-6.144	-6.144	-6.144	-6.144	-6.144
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-196.043	-185.657	-183.670	-182.584	-181.172	-165.362
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-196.043	-180.899	-178.211	-171.667	-164.797	-148.987
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	-4.758	-5.458	-10.917	-16.375	-16.375
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.226	-19.629	-19.629	-19.629	-19.629	-19.629
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.112	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54121000 Dienstreisekosten	-1.739	-3.168	-3.168	-3.168	-3.168	-3.168
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-191	-1.205	-1.205	-1.205	-1.205	-1.205
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.855	-3.255	-3.255	-3.255	-3.255	-3.255
	54413000 Versicherungen	-11	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-27.667	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-669	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.981	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.231.769	-1.248.905	-1.252.222	-1.265.906	-1.276.044	-1.269.744
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-713.432	-9.985	-11.893	-25.577	-35.715	-29.415
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)	-713.432	-9.985	-11.893	-25.577	-35.715	-29.415
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-713.432	-9.985	-11.893	-25.577	-35.715	-29.415
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	656.426	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	552.938	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	103.488	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.446.550	-2.390	-2.234	-2.193	-2.327	-2.095
	91000000 Personalverrechnung	-1.205.995	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-238.119	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-225	-230	-230	-230	-230	-230
	92110221 Umlage Portokosten	-1.324	-1.566	-1.450	-1.276	-1.508	-1.276
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-381	-407	-368	-500	-402	-402
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-505	-187	-187	-187	-187	-187
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-790.124	-2.390	-2.234	-2.193	-2.327	-2.095
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.503.557	-12.374	-14.127	-27.769	-38.042	-31.509

* Erläuterungen zu Produkt 13.02.01 Friedhöfe:

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

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43211500:

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

43217000:

Erträge aus den in den Vorjahren vergebenen Nutzungsrechten. Die Erträge aus den Friedhofsgebühren und der Vergabe von Nutzungsrechten betragen für die Jahre 2015 ff. voraussichtlich jährlich

insgesamt 1.154.500 €.

Siehe hierzu auch Erläuterung zu Zeile 4, Sachkonto 43211500

Zeile 6:

44810000:

Kostenerstattung des Landes für Kriegsgräber

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000 u. 52410000:

Instandhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und Ehrenfriedhöfe

52810000:

Aufwand für Verbrauchsmittel und Veranstaltungen an Gedenk- und Feiertagen

Zeile 14:

57112000, 57114000:

Veranschlagung der bilanziellen Abschreibungen für die Friedhöfe

Zeile 16:

54120000:

Dienst- / Schutzkleidung, pers. Ausrüstung

54121000, 54130000:

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

54310000:

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

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
1302 Friedhöfe
130201 Friedhöfe

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
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	-13.253	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-13.253	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.976	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-4.976	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-18.229	-78.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.229	-78.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000

* Erläuterungen zu Produkt 13.02.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Neubau und Erneuerung Friedhofswege/Grabfelder 70.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000057

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

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

Zudem werden die Mittel für die Anlage von Gemeinschaftsgrabanlagen auf den Friedhöfen Dülken und Süchteln (igs. 5.000 €), die bisher separat veranschlagt waren, ebenfalls hierunter erfasst.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, u. a. Ersatzbeschaffung von Rednerpulten, Bestuhlung in den Totenhallen, die im Festwert 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 7.000175).

13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
 1302 Friedhöfe
 130201 Friedhöfe

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									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.253	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.976	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-18.229	-78.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.229	-78.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000	0	0

Produktbereich 14
Umweltschutz

**Produktbereich 14
Umweltschutz**

Produktgruppe
14.01
**Umwelt- und
Klimaschutz**

Produkt
14.01.01
**Wasser-
wirtschaft**

Produkt
14.01.02
**Umwelt- u.
Klimaschutz,
Bodenschutz,
Altlasten**

14

Umweltschutz

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	449	0	449	449	449	449
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	449	0	449	449	449	449
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	449	0	449	449	449	449
11	- Personalaufwendungen	-144.411	-150.720	-187.540	-191.420	-193.330	-191.950
	50110000 Bezüge Beamte	-59.878	-60.460	-95.470	-96.320	-97.280	-94.940
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.454	-70.500	-71.590	-73.940	-74.680	-75.430
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.694	-5.750	-5.730	-5.920	-5.980	-6.040
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-8.385	-14.010	-14.750	-15.240	-15.390	-15.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.903	-26.174	-150.174	-103.174	-30.174	-30.174
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	-120.000	-73.000	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätig. Gemeinden	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-22.903	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-174	-174	-174	-174	-174
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-449	0	-449	-449	-449	-449
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-449	0	-449	-449	-449	-449
15	- Transferaufwendungen	-24.568	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
	53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	-22.728	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.517	-15.646	-13.646	-13.646	-13.646	-13.646
	54121000 Dienstreisekosten	-443	-716	-716	-716	-716	-716
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-988	-476	-476	-476	-476	-476
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-30.504	-12.000	-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	-1.583	-2.334	-2.334	-2.334	-2.334	-2.334
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-120	-120	-120	-120	-120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-225.849	-194.380	-353.650	-310.530	-239.440	-238.060
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.400	-194.380	-353.200	-310.080	-238.990	-237.610
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)	-225.400	-194.380	-353.200	-310.080	-238.990	-237.610
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)	-225.400	-194.380	-353.200	-310.080	-238.990	-237.610
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	-3.514	-3.596	-3.456	-3.344	-3.534	-3.294
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.462	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495
	92110221 Umlage Portokosten	-1.370	-1.620	-1.500	-1.320	-1.560	-1.320
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-195	-207	-188	-255	-205	-205
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-487	-274	-274	-274	-274	-274
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.514	-3.596	-3.456	-3.344	-3.534	-3.294
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-228.913	-197.976	-356.657	-313.424	-242.524	-240.904

14

Umweltschutz

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	-120	-120	0	-120	-120	-120
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-120	-120	0	-120	-120	-120
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-120	-120	0	-120	-120	-120
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-120	-120	0	-120	-120	-120



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

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

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

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

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

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-46.027	-45.550	-47.730	-48.350	-48.830	-46.010
	50110000 Bezüge Beamte	-45.083	-45.550	-47.730	-48.350	-48.830	-46.010
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-738	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-58	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-148	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.903	-25.111	-25.111	-25.111	-25.111	-25.111
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-22.903	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-111	-111	-111	-111	-111
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.511	-2.166	-2.166	-2.166	-2.166	-2.166
	54121000 Dienstreisekosten	-50	-358	-358	-358	-358	-358
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-425	-294	-294	-294	-294	-294
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.037	-1.454	-1.454	-1.454	-1.454	-1.454
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-60	-60	-60	-60	-60
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-70.441	-72.827	-75.007	-75.627	-76.107	-73.287
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.441	-72.827	-75.007	-75.627	-76.107	-73.287
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)	-70.441	-72.827	-75.007	-75.627	-76.107	-73.287

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-70.441	-72.827	-75.007	-75.627	-76.107	-73.287
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	-2.266	-2.500	-2.400	-2.250	-2.450	-2.250
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.125	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	92110221 Umlage Portokosten	-1.142	-1.350	-1.250	-1.100	-1.300	-1.100
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.266	-2.500	-2.400	-2.250	-2.450	-2.250
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-72.707	-75.327	-77.407	-77.877	-78.557	-75.537

* Erläuterungen zu Produkt 14.01.01 Wasserwirtschaft:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52420000:

	2015	2016	2017	2018
Hochwasserschutzmaßnahmen Gewässer 15.0	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Allgemeiner präventiver Hochwasserschutz	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Insgesamt:	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €

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

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

Zeile 16:

54310000:

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

14 Umweltschutz
1401 Umwelt- und Klimaschutz
140101 Wasserwirtschaft

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	-60	-60	0	-60	-60	-60
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-60	-60	0	-60	-60	-60
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-60	-60	0	-60	-60	-60
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60	-60	0	-60	-60	-60

* Erläuterungen zu Produkt 14.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von 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 7.000157).

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

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	-60	-60	0	-60	-60	-60	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-60	-60	0	-60	-60	-60	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60	-60	0	-60	-60	-60	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

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

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	449	0	449	449	449	449
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	449	0	449	449	449	449
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	449	0	449	449	449	449
11	- Personalaufwendungen	-98.384	-105.170	-139.810	-143.070	-144.500	-145.940
	50110000 Bezüge Beamte	-14.795	-14.910	-47.740	-47.970	-48.450	-48.930
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.717	-70.500	-71.590	-73.940	-74.680	-75.430
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.636	-5.750	-5.730	-5.920	-5.980	-6.040
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-8.237	-14.010	-14.750	-15.240	-15.390	-15.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.063	-125.063	-78.063	-5.063	-5.063
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	-120.000	-73.000	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-63	-63	-63	-63	-63
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-449	0	-449	-449	-449	-449
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-449	0	-449	-449	-449	-449
15	- Transferaufwendungen	-24.568	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
	53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	-22.728	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.006	-13.481	-11.481	-11.481	-11.481	-11.481
	54121000 Dienstreisekosten	-393	-358	-358	-358	-358	-358
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-563	-182	-182	-182	-182	-182

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
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-30.504	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-546	-881	-881	-881	-881	-881
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-60	-60	-60	-60	-60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.408	-121.554	-278.643	-234.903	-163.333	-164.773
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.959	-121.554	-278.194	-234.454	-162.884	-164.324
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)	-154.959	-121.554	-278.194	-234.454	-162.884	-164.324
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)	-154.959	-121.554	-278.194	-234.454	-162.884	-164.324
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	-1.247	-1.096	-1.056	-1.094	-1.084	-1.044
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-337	-345	-345	-345	-345	-345
	92110221 Umlage Portokosten	-228	-270	-250	-220	-260	-220
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-195	-207	-188	-255	-205	-205
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-487	-274	-274	-274	-274	-274
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.247	-1.096	-1.056	-1.094	-1.084	-1.044
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-156.206	-122.650	-279.250	-235.547	-163.967	-165.367

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000:

Das Gelände des ehemaligen Gaswerks Süchteln wurde in den letzten Jahren umfassend untersucht. Die Sanierungsuntersuchung ergab, dass eine schädliche Bodenveränderung sowie eine Grundwasserunreinigung vorliegen, die beseitigt werden müssen (Quellen- u. Oberflächensanierung). Die Maßnahme wurde beim Altlastensanierungs- u. Altlastenaufbereitungsverband NRW (AAV) angemeldet. Bei Durchführung der Maßnahme durch den AAV hat sich die Stadt mit 20 % an den Gesamtkosten zu beteiligen.

Kosten der Sanierung:

2015 = 600.000 € davon 20 % = 120.000 €

2016 = 365.000 € davon 20 % = 73.000 €

Siehe auch Erläuterung zu Zeile 16, Sachkonto 54291000

52811700:

Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Umweltschutz

Zeile 15:

53180000:

Förderung von Umweltschutzorganisationen

Zeile 16:

54291000:

Aufwand für allgemeine gutachterliche Untersuchungen (jährlich 10.000 €).

Das Gelände des ehemaligen Gaswerks Süchteln wurde in den letzten Jahren umfassend untersucht. Die Sanierungsuntersuchung ergab, dass eine schädliche Bodenveränderung sowie eine Grundwasserunreinigung vorliegen, die beseitigt werden müssen (Quellen- u. Oberflächensanierung). Die Maßnahme wurde beim Altlastensanierungs- u. Altlastenaufbereitungsverband NRW (AAV) angemeldet. Bei Durchführung der Maßnahme durch den AAV hat sich die Stadt mit 20 % an den Gesamtkosten zu beteiligen.

Kosten der Sanierungsplanung:

2014 = 35.000 € davon 20 % = 7.000 €

Siehe auch Erläuterung zu Zeile 13, Sachkonto 52150000

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

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

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	-60	-60	0	-60	-60	-60
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-60	-60	0	-60	-60	-60
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-60	-60	0	-60	-60	-60
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60	-60	0	-60	-60	-60

* Erläuterungen zu Produkt 14.01.02:

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 7.000158).

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

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	-60	-60	0	-60	-60	-60	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-60	-60	0	-60	-60	-60	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60	-60	0	-60	-60	-60	0	0

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

**Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe
15.01
**Wirtschaft
und
Tourismus**

Produkt
15.01.01
**Wirtschafts-
förderung
und
Fremden-
verkehr**

Produkt
15.01.02
**Stadt-
marketing
und City-
management**

15 Wirtschaft und Tourismus

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	16.500	21.020	28.020	15.020	28.020	15.020
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	16.500	21.020	15.020	15.020	15.020	15.020
	41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht	0	0	13.000	0	13.000	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.400	31.410	35.910	35.910	35.910	35.910
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.500	17.760	22.260	22.260	22.260	22.260
	44611000 Ersatz Schadensfälle	900	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.523	19.200	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	325	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	19.198	19.200	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.423	71.630	63.930	50.930	63.930	50.930
11	- Personalaufwendungen	-471.814	-558.930	-578.000	-601.580	-610.750	-614.770
	50110000 Bezüge Beamte	-234.733	-250.160	-265.180	-284.620	-287.460	-290.340
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-180.877	-235.710	-236.230	-241.010	-244.380	-246.830
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-7.000	-7.000	-9.000	-7.000	-9.000	-7.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-14.723	-19.210	-18.910	-19.280	-19.550	-19.740
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-34.482	-46.850	-48.680	-49.670	-50.360	-50.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.676	-164.459	-207.664	-173.009	-206.809	-173.864
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-204	-204	-204	-204	-204
	52720000 Aufwendungen für EDV	-2.054	-3.725	-4.580	-3.725	-3.725	-4.580
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.100	-22.200	-27.450	-22.200	-27.450	-22.200
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-102.832	-52.330	-71.930	-60.880	-71.930	-60.880
	52911600 Werbungskosten	-60.689	-86.000	-103.500	-86.000	-103.500	-86.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145
15	- Transferaufwendungen	-4.500	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750

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
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	-2.500	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	53171000 Zuw. u. Zusch. Gewächshaus Jungunterern.	-2.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.468	-39.313	-45.623	-39.313	-44.623	-39.313
	54121000 Dienstreisekosten	-2.871	-7.343	-7.343	-7.343	-7.343	-7.343
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.681	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-2.142	-2.430	-3.190	-2.430	-3.190	-2.430
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.560	-6.750	-7.000	-6.750	-7.000	-6.750
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54315000 Bewertungskosten	-3.918	-8.250	-8.450	-8.250	-8.450	-8.250
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0	-200	-300	-200	-300	-200
	54412100 Kapitalertragsteuer	-7.725	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.671	-5.350	-10.350	-5.350	-9.350	-5.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-694.603	-771.597	-840.182	-822.797	-871.077	-836.842
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-639.180	-699.967	-776.252	-771.867	-807.147	-785.912
19	+ Finanzerträge	48.814	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	48.814	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	48.814	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-590.366	-689.967	-766.252	-761.867	-797.147	-775.912
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)	-590.366	-689.967	-766.252	-761.867	-797.147	-775.912
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	-18.846	-5.722	-5.358	-5.669	-5.606	-5.229
	91000000 Personalverrechnung	-12.158	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-1.782	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-225	-230	-230	-230	-230	-230
	92110221 Umlage Portokosten	-2.146	-2.538	-2.350	-2.068	-2.444	-2.068

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
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.713	-1.826	-1.650	-2.244	-1.804	-1.804
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-821	-1.128	-1.128	-1.128	-1.128	-1.128
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-18.846	-5.722	-5.358	-5.669	-5.606	-5.229
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-609.211	-695.689	-771.610	-767.537	-802.753	-781.142

15 Wirtschaft und Tourismus

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	19.198	19.200	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	19.198	19.200	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)	19.198	19.200	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	-9.790	-5.350	-10.350	0	-5.350	-9.350	-5.350
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-9.790	-5.350	-10.350	0	-5.350	-9.350	-5.350
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-9.790	-5.350	-10.350	0	-5.350	-9.350	-5.350
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.408	13.850	-10.350	0	-5.350	-9.350	-5.350



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2015

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

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

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

Organisationseinheit(en): FB 70/I

produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 70

Zielgruppe: Selbständige, Gewerbetreibende, Existenzgründer, Bürgerinnen und Bürger

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

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

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	19.400	17.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.500	17.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	44611000 Ersatz Schadensfälle	900	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	19.400	17.500	22.000	22.000	22.000	22.000
11 -	Personalaufwendungen	-305.160	-331.050	-347.930	-368.610	-372.310	-376.040
	50110000 Bezüge Beamte	-184.510	-205.850	-217.610	-236.430	-238.790	-241.180
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.484	-97.790	-101.330	-102.780	-103.820	-104.860
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-7.740	-7.970	-8.110	-8.220	-8.310	-8.390
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-17.427	-19.440	-20.880	-21.180	-21.390	-21.610
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.160	-81.486	-81.486	-81.486	-81.486	-81.486
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-182	-182	-182	-182	-182
	52720000 Aufwendungen für EDV	-2.054	-2.824	-2.824	-2.824	-2.824	-2.824
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.492	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-26.849	-22.980	-22.980	-22.980	-22.980	-22.980
	52911600 Werbungskosten	-32.765	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145
15 -	Transferaufwendungen	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53170000 Zuw.u. Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53171000 Zuw. u. Zusch. Gewächshaus Jungunter.	-2.000	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.008	-28.290	-28.290	-28.290	-28.290	-28.290
	54121000 Dienstreisekosten	-2.136	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.886	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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	-10.230	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54315000 Bewirtungskosten	-3.830	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0	-200	-200	-200	-200	-200
	54412100 Kapitalertragsteuer	-7.725	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-404.473	-448.971	-465.851	-486.531	-490.231	-493.961
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-385.073	-431.471	-443.851	-464.531	-468.231	-471.961
19	+ Finanzerträge	48.814	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	48.814	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	48.814	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-336.259	-421.471	-433.851	-454.531	-458.231	-461.961
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)	-336.259	-421.471	-433.851	-454.531	-458.231	-461.961
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.419	-5.452	-5.108	-5.352	-5.339	-4.962
	91000000 Personalverrechnung	-1.652	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-128	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-225	-230	-230	-230	-230	-230
	92110221 Umlage Portokosten	-2.146	-2.538	-2.350	-2.068	-2.444	-2.068
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.518	-1.619	-1.463	-1.989	-1.599	-1.599
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-750	-1.066	-1.066	-1.066	-1.066	-1.066
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.419	-5.452	-5.108	-5.352	-5.339	-4.962
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-342.678	-426.923	-438.959	-459.883	-463.570	-466.923

* Erläuterungen zu Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44610000:

Teilnehmerentgelte für die Teilnahme an der Immobilienbörse und Beteiligung an den Kosten für den Aufbau eines internetgestützten Immobilienangebotes für Viersen. Die Entgelte für die Teilnahme an der Immobilienbörse wurden ab dem Jahr 2014 um 100 € je Standgröße erhöht. Dadurch bedingt liegt das Ergebnis des Jahres 2014 bei einer Teilnehmerzahl von 50 bei ca. 22.000 €. Es ist davon auszugehen, dass die Teilnehmerzahl von etwa 50 Teilnehmern auch in den nächsten Jahren erreicht werden kann.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52720000:

Insbesondere Aufwand für den Wartungsvertrag für das Softwareprogramm Cobra

52810000:

	2015	2016	2017	2018
Tag der Wirtschaft	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Made in Viersen (zwei Veranstaltungen)	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Insgesamt:	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €

52910000:

	2015	2016	2017	2018
Aufwand für allgemeine Dienstleistungen	15.380 €	15.380 €	15.380 €	15.380 €
Made in Viersen (zwei Veranstaltungen)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Immobilienbörse	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €
Insgesamt:	22.980 €	22.980 €	22.980 €	22.980 €

52911600:

	2015	2016	2017	2018
Aufwand für allgemeine Werbungskosten	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
Made in Viersen (zwei Veranstaltungen)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Werbungskosten Immobilienbörse	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Insgesamt:	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €

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

Zeile 15:

53171000:

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

Zeile 16:

54121000:

Insbesondere Dienstreisekosten zur Expo-Real

54310000:

	2015	2016	2017	2018
Allgemeine Geschäftsaufwendungen	2.545 €	2.545 €	2.545 €	2.545 €
Infotreffen Kooperation Schule – Wirtschaft	455 €	455 €	455 €	455 €
Immobilienbörse	100 €	100 €	100 €	100 €
Made in Viersen (zwei Veranstaltungen)	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Insgesamt:	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €

54315000:

	2015	2016	2017	2018
Allgemeine Bewirtungskosten	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Made in Viersen (zwei Veranstaltungen)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Insgesamt:	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €

54316000:

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

54412100:

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

Finanzerträge

Zeile 19:

46510000:

Dividende der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.292	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.292	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
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)	-1.292	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.292	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

* Erläuterungen zu Produkt 15.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von 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 7.000159).

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.292	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.292	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.292	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

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

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

Auftragsgrundlagen: Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes

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

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150102 **Stadtmarketing, Citymanagement u. Touris**

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	16.500	21.020	28.020	15.020	28.020	15.020
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	16.500	21.020	15.020	15.020	15.020	15.020
	41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht	0	0	13.000	0	13.000	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.910	13.910	13.910	13.910	13.910
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	260	260	260	260	260
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.523	19.200	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	325	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	19.198	19.200	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.023	54.130	41.930	28.930	41.930	28.930
11	- Personalaufwendungen	-166.654	-227.880	-230.070	-232.970	-238.440	-238.730
	50110000 Bezüge Beamte	-50.223	-44.310	-47.570	-48.190	-48.670	-49.160
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-85.392	-137.920	-134.900	-138.230	-140.560	-141.970
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-7.000	-7.000	-9.000	-7.000	-9.000	-7.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.983	-11.240	-10.800	-11.060	-11.240	-11.350
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers.tarifl.Besch	-17.055	-27.410	-27.800	-28.490	-28.970	-29.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.516	-82.973	-126.178	-91.523	-125.323	-92.378
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-22	-22	-22	-22	-22
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-901	-1.756	-901	-901	-1.756
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.608	-9.700	-14.950	-9.700	-14.950	-9.700
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-75.983	-29.350	-48.950	-37.900	-48.950	-37.900
	52911600 Werbungskosten	-27.925	-43.000	-60.500	-43.000	-60.500	-43.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	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
15	- Transferaufwendungen	-2.500	-750	-750	-750	-750	-750
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	-2.500	-750	-750	-750	-750	-750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.460	-11.023	-17.333	-11.023	-16.333	-11.023
	54121000 Dienstreisekosten	-735	-1.343	-1.343	-1.343	-1.343	-1.343
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-795	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-2.142	-2.430	-3.190	-2.430	-3.190	-2.430
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-330	-1.150	-1.400	-1.150	-1.400	-1.150
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-700	-500	-500	-500	-500	-500
	54315000 Bewirtungskosten	-88	-250	-450	-250	-450	-250
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0	0	-100	0	-100	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.671	-3.750	-8.750	-3.750	-7.750	-3.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-290.130	-322.626	-374.331	-336.266	-380.846	-342.881
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-254.107	-268.496	-332.401	-307.336	-338.916	-313.951
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)	-254.107	-268.496	-332.401	-307.336	-338.916	-313.951
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)	-254.107	-268.496	-332.401	-307.336	-338.916	-313.951
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	-12.427	-270	-250	-317	-267	-267
	91000000 Personalverrechnung	-10.506	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-1.655	0	0	0	0	0
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-195	-207	-188	-255	-205	-205
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-71	-62	-62	-62	-62	-62
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12.427	-270	-250	-317	-267	-267
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-266.534	-268.766	-332.651	-307.654	-339.183	-314.218

- * Erläuterungen zu Produkt 15.01.02 Stadtmarketing, Citymanagement und Tourismus:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41470000:

	2015	2016	2017	2018
Spenden private Unternehmen (Erinnerungsansatz, darin 10 € für Stadtplanung)	20 €	20 €	20 €	20 €
Zuschuss Sparkassenstiftung Dülken Kulturbunt	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
Zuschuss Sparkassenstiftung Stadtteilmanagement Süchteln	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
Insgesamt:	15.020 €	15.020 €	15.020 €	15.020 €

41471000:

Die Gesamtktion "Viersen blüht" ist nur mittels Sponsorengelder uneingeschränkt durchführbar. Die Aktion "Viersen blüht" wird alle zwei Jahre durchgeführt. In seiner Sitzung am 27.05.2013 hat der Ausschuss für Wirtschaftsförderung beschlossen den Termin für die nächste Durchführung der Aktion "Viersen blüht" von 2014 auf 2015 zu verschieben.

44210000:

Verkauf von Merchandisingartikeln im Bereich Stadtmarketing

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50191000:

Für die Durchführung von Maßnahmen des City-Managements (u.a. „Viersen blüht“), die Verteilung von Plakaten und die Durchführung von Umfragen werden Hilfskräfte benötigt. Die Mittel sind zur ordnungsgemäßen Durchführung und Vermarktung diverser städtischer Veranstaltungen zwingend erforderlich. Die unterschiedlichen Höhen sind bedingt durch die alle zwei Jahre stattfindende Aktion "Viersen blüht". In seiner Sitzung am 27.05.2013 hat der Ausschuss für Wirtschaftsförderung beschlossen den Termin für die nächste Durchführung der Aktion "Viersen blüht" von 2014 auf 2015 zu verschieben. Bei den sonstigen Veranstaltungen handelt es sich um: Mühlenfest, Irmgardismarkt, Stadtfest Süchteln, Viersener Note, Weihnachtsaktionen in allen Stadtteilen, Kindertag, Oldtimerralley. Außerdem sind Hilfskräfte zur Durchführung von Umfragen über den Grad der Kundenbindung etc. und zur Verteilung von Plakaten erforderlich.

Zeile 13:

52720000:

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

52810000:

	2015	2016	2017	2018
Stadtplanung (allgemein)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Citymanagement (Einkaufsstadt Viersen 2020)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Stadtteilmanagement Süchteln	500 €	500 €	500 €	500 €
Tourismus (allgemein)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Viersener Note	400 €	400 €	400 €	400 €
Viersen blüht	5.250 €	0 €	5.250 €	0 €
Dülken Kulturbunt	700 €	700 €	700 €	700 €
Weihnachtsaktionen	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
Insgesamt:	14.950 €	9.700 €	14.950 €	9.700 €

Die Aktion "Viersen blüht" wird alle zwei Jahre durchgeführt. In seiner Sitzung am 27.05.2013 hat der Ausschuss für Wirtschaftsförderung beschlossen den Termin für die nächste Durchführung der Aktion "Viersen blüht" von 2014 auf 2015 zu verschieben.

52910000:

	2015	2016	2017	2018
Veranstaltungskosten des Citymanagements (Einkaufsstadt Viersen 2020)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Stadtteilmanagement Süchteln	5.650 €	5.650 €	5.650 €	5.650 €
Stadtmarketing	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
Tourismus (allgemein)	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Viersener Note	4.150 €	4.150 €	4.150 €	4.150 €
Viersen blüht	11.050 €	0 €	11.050 €	0 €
Dülken Kulturbunt	7.400 €	7.400 €	7.400 €	7.400 €
Weihnachtsaktionen	700 €	700 €	700 €	700 €
Insgesamt:	48.950 €	37.900 €	48.950 €	37.900 €

Im Bereich des Stadtmarketings soll ein Hochschulwettbewerb zum Thema Imagekampagne durchgeführt werden. Die Aktion "Viersen blüht" wird alle zwei Jahre durchgeführt. In seiner Sitzung am 27.05.2013 hat der Ausschuss für Wirtschaftsförderung beschlossen den Termin für die nächste Durchführung der Aktion "Viersen blüht" von 2014 auf 2015 zu verschieben. Die Veranstaltung Dülken Kulturbunt wird mit Mitteln der Sparkassenstiftung gefördert (siehe Zeile 2, Sachkonto 41470000).

52911600:

	2015	2016	2017	2018
Werbungskosten Citymanagement	2.950 €	2.950 €	2.950 €	2.950 €
Werbungskosten Stadtmarketing	36.050 €	36.050 €	36.050 €	36.050 €
Tourismus (allgemein)	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Viersen blüht	17.500 €	0 €	17.500 €	0 €
Insgesamt:	60.500 €	43.000 €	60.500 €	43.000 €

Die Aktion "Viersen blüht" wird alle zwei Jahre durchgeführt. In seiner Sitzung am 27.05.2013 hat der Ausschuss für Wirtschaftsförderung beschlossen den Termin für die nächste Durchführung der Aktion "Viersen blüht" von 2014 auf 2015 zu verschieben.

Zeile 15:

53170000:

	2015	2016	2017	2018
Sonstige Zuschüsse an private Unternehmen	250 €	250 €	250 €	250 €
Stadtteilmanagement Süchteln (z. B. Zuschüsse zum Irmgardismarkt / Weihnachtsmarkt)	250 €	250 €	250 €	250 €
Zuschüsse Dülken Kulturbunt	250 €	250 €	250 €	250 €
Insgesamt:	750 €	750 €	750 €	750 €

Zeile 16:

54121000:

	2015	2016	2017	2018
Citymanagement	650 €	650 €	650 €	650 €
Stadtmarketing	550 €	550 €	550 €	550 €
Stadtplanung	143 €	143 €	143 €	143 €
Insgesamt:	1.343 €	1.343 €	1.343 €	1.343 €

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

54130000:

	2015	2016	2017	2018
Citymanagement	600 €	600 €	600 €	600 €
Stadtmarketing	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Insgesamt:	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €

Siehe Erläuterung zu Zeile 16, Sachkonto 54121000

54223000:

	2015	2016	2017	2018
Citymanagement	2.140 €	2.140 €	2.140 €	2.140 €
Viersen blüht	760 €	0 €	760 €	0 €
Weihnachtsaktionen	290 €	290 €	290 €	290 €
Insgesamt:	3.190 €	2.430 €	3.190 €	2.430 €

Hallenmiete u.a. für Skulpturen der Aktion „Viersen blüht“. Des Weiteren werden für die alle zwei Jahre stattfindende Aktion „Viersen blüht“ Zelte, Tische und Bänke ausgeliehen. In seiner Sitzung am 27.05.2013 hat der Ausschuss für Wirtschaftsförderung beschlossen den Termin für die nächste Durchführung der Aktion "Viersen blüht" von 2014 auf 2015 zu verschieben. Im Rahmen der Weihnachtsaktion „Kinder schmücken den Weihnachtsbaum“ werden ein Zelt und ein Transportmittel für die Weihnachtsbäume gemietet.

54310000:

	2015	2016	2017	2018
Citymanagement	600 €	600 €	600 €	600 €
Stadtmarketing	100 €	100 €	100 €	100 €
Viersener Note	450 €	450 €	450 €	450 €
Viersen blüht	250 €	0 €	250 €	0 €
Insgesamt:	1.400 €	1.150 €	1.400 €	1.150 €

54315000:

	2015	2016	2017	2018
Stadtteilmanagement Süchteln	100 €	100 €	100 €	100 €
Dülken Kulturbunt	150 €	150 €	150 €	150 €
Viersen blüht	200 €	0 €	200 €	0 €
Insgesamt:	450 €	250 €	450 €	250 €

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

54316000:

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

	2015	2016	2017	2018
Viersen blüht	100 €	0 €	100 €	0 €
Insgesamt:	100 €	0 €	100 €	0 €

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150102 **Stadtmarketing, Citymanagement u. Touris**

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	19.198	19.200	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	19.198	19.200	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)	19.198	19.200	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	-8.498	-3.750	-8.750	0	-3.750	-7.750	-3.750
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-8.498	-3.750	-8.750	0	-3.750	-7.750	-3.750
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.498	-3.750	-8.750	0	-3.750	-7.750	-3.750
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.700	15.450	-8.750	0	-3.750	-7.750	-3.750

* Erläuterungen zu Produkt 15.01.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (u.a. Weihnachtsbeleuchtung Innenstädte), die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind (3.750 €). Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Zudem enthält der Ansatz 2015 Mittel von 5.000 € für die Beschaffung von Fahnen der alle zwei Jahre stattfindenden Veranstaltung „Viersen blüht“. In seiner Sitzung am 27.05.2013 hat der Ausschuss für Wirtschaftsförderung beschlossen den Termin für die nächste Durchführung der Aktion "Viersen blüht" von 2014 auf 2015 zu verschieben. Entsprechend verschieben sich auch die im Haushalt alle zwei Jahre veranschlagten Ansätze.

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

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1501 **Wirtschaft und Tourismus**
 150102 **Stadtmarketing, Citymanagement u. Touris**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.198	19.200	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	19.198	19.200	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.498	-3.750	-8.750	0	-3.750	-7.750	-3.750	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-8.498	-3.750	-8.750	0	-3.750	-7.750	-3.750	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.700	15.450	-8.750	0	-3.750	-7.750	-3.750	0	0

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe
16.01
**Allgemeine
Finanz-
wirtschaft**

Produkt
16.01.01
**Allgemeine
Zuweisungen
und
allgemeine
Umlagen**

Produkt
16.01.02
**Sonstige
allgemeine
Finanz-
wirtschaft**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	33.234.380	35.020.000	35.670.000	37.470.000	39.170.000	40.970.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.479.067	28.100.000	28.100.000	29.700.000	31.300.000	32.900.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.883.195	4.000.000	4.600.000	4.700.000	4.800.000	4.900.000
	40510000 Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	2.872.118	2.920.000	2.970.000	3.070.000	3.070.000	3.170.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.456.309	29.900.025	31.450.058	32.951.394	34.551.394	35.951.394
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	26.931.513	29.900.000	31.100.000	32.600.000	34.200.000	35.600.000
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	25	58	1.394	1.394	1.394
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	1.524.796	0	350.000	350.000	350.000	350.000
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	-271	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	-271	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	61.690.419	64.920.025	67.120.058	70.421.394	73.721.394	76.921.394
11 -	Personalaufwendungen	-48.598	-46.670	-61.830	-63.460	-64.090	-64.730
	50110000 Bezüge Beamte	-24.874	-22.590	-36.880	-38.080	-38.460	-38.840
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.548	-18.810	-19.400	-19.730	-19.930	-20.130
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.526	-1.530	-1.550	-1.580	-1.590	-1.610
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-3.650	-3.740	-4.000	-4.070	-4.110	-4.150
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-51	-51	-51	-51	-51
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-34	-34	-34	-34	-34
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-17	-17	-17	-17	-17
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-44.964.547	-47.140.000	-49.240.000	-49.796.000	-50.773.000	-52.350.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-2.574.818	-2.567.000	-2.683.000	-2.722.000	-2.761.000	-2.800.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-2.501.252	-2.493.000	-2.607.000	-2.644.000	-2.682.000	-2.720.000
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-827.097	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-39.061.380	-41.250.000	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
	53740000 Kreisumlage allgemein	0	0	-42.650.000	-43.450.000	-44.350.000	-45.850.000
	53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	0	0	-470.000	-150.000	-150.000	-150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	302	-1.884	-1.884	-1.884	-1.884	-1.884
	54121000 Dienstreisekosten	-27	-285	-285	-285	-285	-285
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-691	-691	-691	-691	-691
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-424	-908	-908	-908	-908	-908
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	753	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.012.842	-47.188.605	-49.303.765	-49.861.395	-50.839.025	-52.416.665
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.677.576	17.731.420	17.816.293	20.559.999	22.882.369	24.504.729
19	+ Finanzerträge	383	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46160000 Zinserträge sonst. öffentl. Sonderrechn.	383	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-82.425	-2.643.910	-2.428.520	-2.362.220	-2.295.400	-2.228.060
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-723	-690	-660	-630	-600	-570
	55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr.	0	-1.026.350	-10	-10	-10	-10
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-80.441	-1.616.870	-2.427.850	-2.361.580	-2.294.790	-2.227.480
	55991000 Interne Finanzaufwendungen	-1.261	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-82.042	-2.641.910	-2.426.520	-2.360.220	-2.293.400	-2.226.060
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.595.534	15.089.510	15.389.773	18.199.779	20.588.969	22.278.669
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.595.534	15.089.510	15.389.773	18.199.779	20.588.969	22.278.669
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	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	58111050 Zinsen für innere Kassenkredite	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.358	-1.410	-1.386	-1.457	-1.408	-1.408
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.125	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-195	-209	-184	-255	-206	-206
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-39	-51	-51	-51	-51	-51
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.358	-10.910	-10.886	-10.957	-10.908	-10.908
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	16.594.176	15.078.599	15.378.887	18.188.822	20.578.061	22.267.761

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	1.882.489	2.261.200	2.355.000	0	2.655.000	2.755.000	2.855.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.882.489	2.261.200	2.355.000	0	2.655.000	2.755.000	2.855.000
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)	1.882.489	2.261.200	2.355.000	0	2.655.000	2.755.000	2.855.000
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	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.882.489	2.261.200	2.355.000	0	2.655.000	2.755.000	2.855.000



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 16.01.01 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

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

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

Organisationseinheit(en)/ FB 20/I

produktverantwortlich: Koordinator/in FB 20/I

Zielgruppe: Gemeinden, Gemeindeverbände, Krankenhäuser, Verwaltung

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

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

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	33.234.380	35.020.000	35.670.000	37.470.000	39.170.000	40.970.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.479.067	28.100.000	28.100.000	29.700.000	31.300.000	32.900.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.883.195	4.000.000	4.600.000	4.700.000	4.800.000	4.900.000
	40510000 Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	2.872.118	2.920.000	2.970.000	3.070.000	3.070.000	3.170.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.456.309	29.900.025	31.450.058	32.951.394	34.551.394	35.951.394
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	26.931.513	29.900.000	31.100.000	32.600.000	34.200.000	35.600.000
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	25	58	1.394	1.394	1.394
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	1.524.796	0	350.000	350.000	350.000	350.000
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	61.690.689	64.920.025	67.120.058	70.421.394	73.721.394	76.921.394
11	- Personalaufwendungen	-18.120	-15.840	-29.730	-30.830	-31.140	-31.450
	50110000 Bezüge Beamte	-18.120	-15.840	-29.730	-30.830	-31.140	-31.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-30	-30	-30	-30	-30
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-20	-20	-20	-20	-20
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-10	-10	-10	-10	-10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-44.964.547	-47.140.000	-49.240.000	-49.796.000	-50.773.000	-52.350.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-2.574.818	-2.567.000	-2.683.000	-2.722.000	-2.761.000	-2.800.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-2.501.252	-2.493.000	-2.607.000	-2.644.000	-2.682.000	-2.720.000
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-827.097	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-39.061.380	-41.250.000	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	0	0	-42.650.000	-43.450.000	-44.350.000	-45.850.000
	53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	0	0	-470.000	-150.000	-150.000	-150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269	-1.129	-1.129	-1.129	-1.129	-1.129
	54121000 Dienstreisekosten	-19	-150	-150	-150	-150	-150

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	0	-380	-380	-380	-380	-380
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-249	-599	-599	-599	-599	-599
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.982.936	-47.156.999	-49.270.889	-49.827.989	-50.805.299	-52.382.609
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.707.753	17.763.026	17.849.169	20.593.405	22.916.095	24.538.785
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.707.753	17.763.026	17.849.169	20.593.405	22.916.095	24.538.785
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.707.753	17.763.026	17.849.169	20.593.405	22.916.095	24.538.785
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	-796	-835	-810	-881	-832	-832
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-562	-575	-575	-575	-575	-575
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-195	-209	-184	-255	-206	-206
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-39	-51	-51	-51	-51	-51
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-796	-835	-810	-881	-832	-832
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	16.706.958	17.762.191	17.848.359	20.592.524	22.915.263	24.537.953

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

Ordentliche Erträge

Zeile 1:

40210000, 40220000:

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung von November 2014 sowie dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2014 gebildet. Ab 2015 wurde bei der Ansatzermittlung die voraussichtliche neue Schlüsselzahl für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer gemäß Mitteilung des Landes von Ende Oktober berücksichtigt.

40510000:

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 2. Modellrechnung zum GFG 2015 vom 16.10.2014 und der Orientierungsdaten des Landes vom 01.07.2014 gebildet. Hierbei wurde auch die voraussichtliche neue Schlüsselzahl für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer gemäß Mitteilung des Landes von Ende Oktober berücksichtigt.

Zeile 2:

41110000:

Mit dem Gemeindefinanzierungsgesetzes 2012 (GFG 2012) wurden zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs die Vorschläge des ifo-Gutachtens aus dem Jahr 2008 unter Beachtung der Beratungsergebnisse der ifo-Kommission, die in den Jahren 2009 und 2010 getagt hat, berücksichtigt und an aktuelle Entwicklungen angepasst. Unter anderem wurde die Hauptansatzstaffel angepasst, ein Demografiefaktor eingeführt, strukturelle Änderungen beim Schüleransatz vorgenommen, die Gewichtung des Soziallastenansatz und des Zentralitätsansatzes angehoben. Es könnten weitere strukturelle Änderungen im Finanzausgleich durch die Auswertung des ifo-Gutachtens in das GFG 2015 Einzug finden, deren Auswirkungen jedoch derzeit nicht absehbar sind. Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 2. Modellrechnung zum GFG 2015 vom 16.10.2014 und der Orientierungsdaten des Landes vom 01.07.2014 gebildet.

41611001:

Siehe Erläuterung zu Zeile 1 des Finanzplans

41810000:

Der Ansatz 2015 wurde gemäß dem Ergebnis der 1. Modellrechnung für die Abrechnung der einheitsbedingten Lasten des Landes im Jahr 2012 (ELAG / Abrechnung in 2015) gebildet und für die Folgejahre fortgeschrieben.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 15:

53410000, 53420000:

Die Bildung der Ansätze wurde unter Zugrundelegung der prognostizierten Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens gebildet. Grundlage ist die Formel „Istaufkommen Gewerbesteuer x Umlagesatz / Hebesatz des jeweiligen Jahres“.

Zurzeit ist von folgenden Umlagesätzen auszugehen:

	2015 %	2016 %	2017 %	2018 %
Gewerbesteuerumlage	35	35	35	35
Finanzierungsbeteiligung FDE	34	34	34	34

53710000:

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

53740000:

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 2. Modellrechnung zum GFG 2015, den Orientierungsdaten 2015 - 2018 des Landes vom 01.07.2014 sowie der voraussichtlichen, eigenen Steuerkraft errechnet. Es wurde dabei ein Hebesatz in Höhe von 40,90 % angenommen. Die Kreisumlage wurde gemäß den Vorgaben des finanzstatistischen Kontenrahmens aufgeteilt (siehe auch Zeile 15, Sachkonto 53760000).

53760000:

Es handelt es sich in Höhe von 150.000 € um die Mehrbelastung für die Aufgabenwahrnehmung ÖPNV durch den Kreis.

Des Weiteren hat der Kreis im Rahmen der Benehmensherstellung zum Kreishaushalt 2015/2016 mitgeteilt, dass beabsichtigt ist in 2015 eine einmalige Sonderumlage gemäß § 56c KrO für die in 2014 entstandenen, zusätzlichen Aufwendungen im Zuge der Übernahme der Förderschulen zu erheben. Das Volumen beträgt voraussichtlich rd. 0,3 % der Umlagegrundlagen; für die Stadt ergibt sich demnach ein zusätzlicher Betrag von rd. 320.000 € (siehe auch Zeile 15, Sachkonto 53740000).

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

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	1.882.489	2.261.200	2.355.000	0	2.655.000	2.755.000	2.855.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.882.489	2.261.200	2.355.000	0	2.655.000	2.755.000	2.855.000
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)	1.882.489	2.261.200	2.355.000	0	2.655.000	2.755.000	2.855.000
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	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.882.489	2.261.200	2.355.000	0	2.655.000	2.755.000	2.855.000

* Erläuterungen zu Produkt 16.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

- Investitionspauschale gemäß GFG 2.350.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000045

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz erhalten die Städte/Gemeinden zur Förderung investiver Maßnahmen eine pauschale Zuweisung. Diese Zuweisung wird zu sieben Zehnteln nach der Einwohnerzahl und zu drei Zehnteln nach der Gebietsfläche verteilt. Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 2. Modellrechnung des Landes zum GFG 2015 vom 16.10.2014 gebildet. Der Landtag hat das GFG 2015 in seiner Sitzung am 17.12.2014 verabschiedet.

Die ertragswirksame Auflösung dieses Sonderpostens ist auf verschiedene Produkte/Projekte vorgesehen (siehe Ergebnisplan Zeile 2, Sachkonto 41611001), und zwar entsprechend der Nutzungsdauer und des Aktivierungszeitpunktes; für 2015 hauptsächlich auf 01.03.02 Städtische Fahrzeuge, 01.07.02 Informationstechnik, 02.05.01 Gefahrenabwehr, -vorbeugung und 12.01.03 Neubau/Erneuerung öff. Verkehrsflächen.

- Sportpauschale gemäß GFG 5.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000047

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz erhalten die Gemeinden für jedes Haushaltsjahr pauschale Zuweisungen zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Sportbereich. Die Verteilung der Mittel erfolgt nach der Zahl der Einwohner und unter Berücksichtigung von Mindestbeträgen. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 2. Modellrechnung des Landes zum GFG 2015 vom 16.10.2014 gebildet.

Die Mittel der Sportpauschale 2015 sind zur Finanzierung von Erneuerungsmaßnahmen an der Sportanlage „Hoher Busch“ vorgesehen. Eine genaue Maßnahmenplanung und -festlegung erfolgt jedoch erst nach Abschluss der politischen Beratungen und entsprechender Beschlüsse.

- siehe auch Erläuterungen zu Produkt 08.01.02, Projekt 7.000300 -

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 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
7000045 Investitionspauschale gemäß GFG									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.877.723	2.250.000	2.350.000	0	2.450.000	2.550.000	2.650.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	1.877.723	2.250.000	2.350.000	0	2.450.000	2.550.000	2.650.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.877.723	2.250.000	2.350.000	0	2.450.000	2.550.000	2.650.000	0	0
7000047 Sportpauschale gemäß GFG									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.766	11.200	5.000	0	205.000	205.000	205.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	4.766	11.200	5.000	0	205.000	205.000	205.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.766	11.200	5.000	0	205.000	205.000	205.000	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

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

Kurzbeschreibung: Schulden- und Darlehensverwaltung
Leibrenten
Fertigung von Statistiken

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

Organisationseinheit(en)/ FB 20/I

produktverantwortlich: Koordinator/in FB 20/I

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

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

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

Fertigung der Jahresschuldenstatistik u. a.

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	4,10
9 TVöD	14,82

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	-271	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	-271	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	-271	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-30.477	-30.830	-32.100	-32.630	-32.950	-33.280
	50110000 Bezüge Beamte	-6.753	-6.750	-7.150	-7.250	-7.320	-7.390
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.548	-18.810	-19.400	-19.730	-19.930	-20.130
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.526	-1.530	-1.550	-1.580	-1.590	-1.610
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-3.650	-3.740	-4.000	-4.070	-4.110	-4.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-21	-21	-21	-21	-21
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-14	-14	-14	-14	-14
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-7	-7	-7	-7	-7
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	571	-755	-755	-755	-755	-755
	54121000 Dienstreisekosten	-7	-135	-135	-135	-135	-135
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-311	-311	-311	-311	-311
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-175	-309	-309	-309	-309	-309
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	753	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.906	-31.606	-32.876	-33.406	-33.726	-34.056
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.177	-31.606	-32.876	-33.406	-33.726	-34.056
19	+ Finanzerträge	383	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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
	46160000 Zinserträge sonst. öffentl. Sonderrechn.	383	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-82.425	-2.643.910	-2.428.520	-2.362.220	-2.295.400	-2.228.060
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-723	-690	-660	-630	-600	-570
	55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr.	0	-1.026.350	-10	-10	-10	-10
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-80.441	-1.616.870	-2.427.850	-2.361.580	-2.294.790	-2.227.480
	55991000 Interne Finanzaufwendungen	-1.261	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-82.042	-2.641.910	-2.426.520	-2.360.220	-2.293.400	-2.226.060
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.219	-2.673.516	-2.459.396	-2.393.626	-2.327.126	-2.260.116
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)	-112.219	-2.673.516	-2.459.396	-2.393.626	-2.327.126	-2.260.116
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	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	58111050 Zinsen für innere Kassenkredite	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-562	-575	-575	-575	-575	-575
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-562	-575	-575	-575	-575	-575
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-562	-10.075	-10.075	-10.075	-10.075	-10.075
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-112.782	-2.683.591	-2.469.471	-2.403.701	-2.337.201	-2.270.191

* Erläuterungen zu Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 20:

55160000:

Zinsen für bei sonst. öffentlichen Sonderrechnungen aufgenommenen Kommunaldarlehen

55170000:

	2015	2016	2017	2018
Zinsen für die bei privaten Kreditinstituten aufgenommenen Kommunaldarlehen	1.627.850 €	1.611.580 €	1.594.790 €	1.577.480 €
Zinsen für die Inanspruchnahme eines Kontokorrents	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Zinsen für Kassenkredite zur Sicherung der Liquidität der Stadtkasse	700.000 €	650.000 €	600.000 €	550.000 €
Insgesamt:	2.427.850 €	2.361.580 €	2.294.790 €	2.227.480 €

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

Hinweis zum Finanzplan:

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

Es handelt sich um

	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€
Kreditaufnahmen Investitionen Kreditinstitute Finanzposition 69273000 Projekt 3.00010.01	2.780.502	0	0	0
Kreditaufnahmen Investitionen Kreditinstitute Umschuldungen Umschuldungen Abwasserbetrieb Finanzposition 69273400 Projekt 3.00010.02/3.00016.04	0 916.430	98.128 366.010	1.747.530 1.354.900	1.747.530 1.354.900
Insgesamt:	3.696.932	464.138	3.102.430	3.102.430

Bei diesem Produkt ist die **Tilgung von Krediten** als Auszahlung geplant, die im Teilfinanzplan nicht als investive Auszahlung erscheint, sondern nur im Gesamtfinanzplan unter Zeile 35 Tilgung von Darlehen ausgewiesen wird.

Es handelt sich um

	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€
Tilgung von Krediten an Land Finanzposition 79210000 Projekt 3.00011.01	2.930	2.960	2.990	3.020
Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute städtische Darlehen Darlehen Abwasserbetrieb Finanzposition 79270000 Projekt 3.00011.02/3.00016.02+05/3.00009.03	4.710.290	4.916.250	5.116.430	5.327.390
Tilgung von Krediten an sonst. öffentl. Kreditinstitute (Umschuldungen) Umschuldungen Abwasserbetrieb* Finanzposition 79270400 Projekt 3.00011.03/3.00016.03	0 916.430	98.128 366.010	1.747.530 1.354.900	1.747.530 1.354.900
Insgesamt:	5.629.650	5.383.348	8.221.850	8.432.840

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

Produktbereich 17

Stiftungen

**Produktbereich 17
Stiftungen**

Produktgruppe
17.01
Stiftungen

Produkt
17.01.01
**Varschen-
stiftung**

Produkt
17.01.02
**Tafelmeyer-
stiftung**

17

Stiftungen

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	+ 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	-3.848	-3.900	-4.060	-4.100	-4.160	-4.200
	50110000 Bezüge Beamte	-1.351	-1.360	-1.440	-1.440	-1.460	-1.480
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.952	-1.980	-2.040	-2.080	-2.100	-2.120
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-161	-160	-160	-160	-160	-160
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-384	-400	-420	-420	-440	-440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-100	-100	-100	-100	-100
	54121000 Dienstreisekosten	-1	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.849	-4.400	-4.560	-4.600	-4.660	-4.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.849	-4.400	-4.560	-4.600	-4.660	-4.700
19	+ Finanzerträge	2.692	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
	46160000 Zinserträge sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.692	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.692	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.157	-80	-240	-280	-340	-380
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)	-1.157	-80	-240	-280	-340	-380
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	-170	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	58111000 Zuschüsse an städtische Kindergärten	-170	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-170	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.327	-2.230	-2.390	-2.430	-2.490	-2.530



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

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

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

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

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

Zielgruppe: Kinder in städtischen Kindertageseinrichtungen

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	0,41
9 TVöD	0,78

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ 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	-1.924	-1.950	-2.030	-2.050	-2.080	-2.100
	50110000 Bezüge Beamte	-675	-680	-720	-720	-730	-740
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-976	-990	-1.020	-1.040	-1.050	-1.060
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-80	-80	-80	-80	-80	-80
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-192	-200	-210	-210	-220	-220
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-50	-50	-50	-50	-50
	54121000 Dienstreisekosten	-1	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.925	-2.000	-2.080	-2.100	-2.130	-2.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.925	-2.000	-2.080	-2.100	-2.130	-2.150
19	+ Finanzerträge	2.692	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	46160000 Zinserträge sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.692	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.692	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	768	150	70	50	20	0
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)	768	150	70	50	20	0
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	-170	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	58111000 Zuschüsse an städtische Kindergärten	-170	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-170	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	598	-2.000	-2.080	-2.100	-2.130	-2.150



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

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

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

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

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

Zielgruppe: Senioren

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	0,41
9 TVöD	0,78

17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170102 **Tafelmeyerstiftung**

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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.924	-1.950	-2.030	-2.050	-2.080	-2.100
	50110000 Bezüge Beamte	-675	-680	-720	-720	-730	-740
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-976	-990	-1.020	-1.040	-1.050	-1.060
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-80	-80	-80	-80	-80	-80
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-192	-200	-210	-210	-220	-220
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-50	-50	-50	-50	-50
	54121000 Dienstreisekosten	-1	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-50	-50	-50	-50	-50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.924	-2.400	-2.480	-2.500	-2.530	-2.550
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.924	-2.400	-2.480	-2.500	-2.530	-2.550
19 +	Finanzerträge	0	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.924	-230	-310	-330	-360	-380
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)	-1.924	-230	-310	-330	-360	-380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.924	-230	-310	-330	-360	-380

