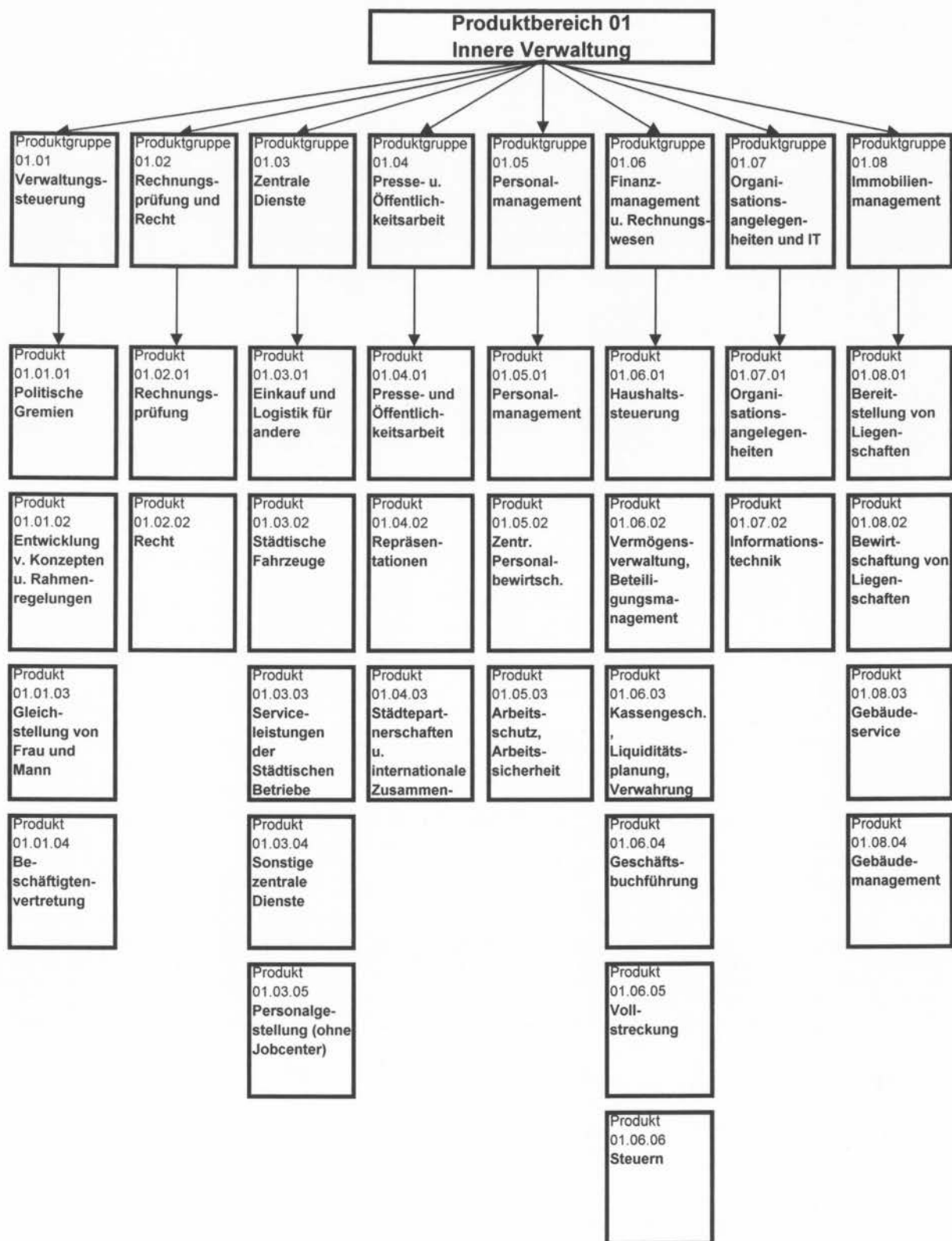


Produktbereich 01

Innere Verwaltung



01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.174.876	47.840.000	50.490.000	51.090.000	51.690.000	52.290.000
	40110000 Grundsteuer A	220.475	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	40120000 Grundsteuer B	10.890.724	11.000.000	11.100.000	11.200.000	11.300.000	11.400.000
	40130000 Gewerbesteuer	43.982.075	34.500.000	37.000.000	37.500.000	38.000.000	38.500.000
	40310000 Vergnügungssteuer	1.583.197	1.550.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	40320000 Hundesteuer	498.406	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714.777	986.368	1.114.706	946.867	635.312	797.763
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	9.000	5.800	164.110	0	0	0
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	1.000	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	703.037	620.411	621.939	582.894	549.459	514.295
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	356.417	325.917	361.353	83.353	283.468
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	241	241	241	120	0	0
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öff. Ber.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863	860	940	940	940	940
	43110000 Verwaltungsgebühren	863	860	640	640	640	640
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	483.415	469.510	1.256.915	1.587.415	1.587.415	1.587.415
	44110000 Mieten und Pachten	345.649	329.600	1.120.230	1.450.730	1.450.730	1.450.730
	44112000 Auflösung PRAP Miete	0	430	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	17.426	12.750	13.605	13.605	13.605	13.605
	44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	155	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.065	13.930	10.330	10.330	10.330	10.330
	44611000 Ersatz Schadensfälle	116.525	110.800	110.750	110.750	110.750	110.750
	44611100 Ersatz Schadensfälle investiv	595	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.881	461.860	449.640	451.600	454.210	456.850
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	138.253	185.800	162.160	162.160	162.160	162.160
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	4.210	0	0	0	0	0
	44834000 Erstatt. Personalkosten sonst. öffentl.	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	263.177	250.810	262.230	264.190	266.800	269.440
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	70	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	37.170	25.250	25.250	25.250	25.250	25.250
	7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.541.104	7.325.212	8.367.562	7.430.172	7.135.402	6.941.142
	45110000 Konzessionsabgaben	3.420.910	4.700.500	3.900.500	3.900.500	3.900.500	3.900.500
	45210000 Erstattung von Steuern	307.736	272.400	0	0	0	0
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	1.350.000	1.500.000	800.000	700.000	700.000
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	20.527	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo ohne Erlös	5.099	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0	100	100	100	100	100
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	757.314	772.000	772.000	797.000	797.000	797.000
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	10.796	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	45622000 Erträge aus Verspätungszuschlägen	3.884	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	45623000 Nachforderungszinsen	-2.279	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	12	12	12	12	12	12
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	60.154	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge a. d. Auflösung Pensionsrückst.	591.206	0	900.000	900.000	900.000	900.000
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	724.256	0	1.000.000	800.000	600.000	400.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	105.974	21.900	34.590	34.590	34.590	34.590
	45910100 Erhöhung Erstattungsanspruch §107b	532.675	198.300	244.360	181.970	187.200	192.940
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	2.839	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.357.916	57.083.810	61.679.763	61.506.994	61.503.279	62.074.111
11	- Personalaufwendungen	-13.664.030	-12.011.050	-12.677.900	-11.583.210	-11.555.330	-11.672.740
	50000000 Pauschale Kürzung Personalaufwendungen	0	1.335.100	1.329.940	1.606.270	1.806.270	2.006.270
	50110000 Bezüge Beamte	-2.724.567	-2.845.570	-2.875.040	-3.006.090	-3.036.150	-3.066.530
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.493.099	-3.814.650	-4.107.690	-4.193.780	-4.263.910	-4.306.700
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-27.656	-60.850	-94.330	-123.050	-124.270	-125.520
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-4.870	-10	-10	-10	-10
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-280.543	-305.200	-327.510	-334.340	-339.960	-343.370
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-2.004	-3.290	-3.420	-4.420	-4.460	-4.510

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-787.842	-936.060	-1.000.360	-1.018.900	-1.034.890	-1.045.240
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-5.975	-12.540	-18.540	-24.120	-24.360	-24.610
	50410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. Besch.	-608.406	-625.000	-700.000	-707.000	-714.070	-721.210
	50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen	-4.301.254	-3.928.520	-3.971.690	-3.440.810	-3.519.880	-3.615.010
	50610000 Zuführung Beihilferückstellungen	-865.563	-579.710	-644.390	-214.390	-285.370	-426.300
	50710000 Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	-298.142	-229.890	-264.860	-122.570	-14.270	0
	50810000 Zuführung zur Urlaubs-und Überstundenrüc	-268.981	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.806.662	-4.974.210	-5.937.190	-5.400.880	-5.481.360	-5.417.360
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	-4.593.759	-3.964.700	-4.488.090	-3.772.930	-3.868.120	-3.904.990
	51610000 Zuführung Beihilferückst. Vers.empfänger	-1.212.903	-1.009.510	-1.449.100	-1.627.950	-1.613.240	-1.512.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.034.459	-8.617.349	-12.834.538	-11.251.308	-11.047.228	-10.814.158
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-960.979	-1.649.465	-3.540.955	-1.904.955	-1.904.955	-1.844.955
	52159994 Instandh. Grundst. Verbesserung Gebäudes	-284.987	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	52159995 Instandh. Grundst. nutzerveranlasste Maß	-114.973	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52159996 Instandhaltung Grundstücke Material	-53.767	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	52159997 Instandhaltung Grundstücke Haustechnik	-260.852	0	0	0	0	0
	52159998 Instandhaltung Grundstücke Versicherungs	-70.710	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	52159999 Instandhaltung Grundstücke Sanierungsmaß	-620.260	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Vw.tätigk. Gemeinden	-110.272	-114.100	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500
	52380000 Aufwandserst.Ifd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-19.263	-74.437	-137.082	-137.082	-137.082	-137.082
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	-2.500	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-2.170.201	-2.415.800	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Strom	134	0	-1.260.210	-1.271.370	-1.181.030	-1.113.270
	52411200 Aufwendungen Erdgas	143.611	0	-1.380.500	-1.433.930	-1.365.450	-1.314.090
	52411300 Aufwendungen Flüssiggas	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52411400 Aufwendungen Heizöl	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52411500 Aufwendungen Holzhackschnitzel	0	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52411600 Aufwendungen Holzpellets	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52411700 Aufwendungen Fernwärme	0	0	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-89.296	-100.500	-272.880	-281.060	-235.800	-201.850

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-113.474	-241.100	-384.250	-364.250	-364.250	-344.250
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-177.812	-181.058	-1.712.250	-1.712.250	-1.712.250	-1.712.250
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-337.371	-351.500	-401.500	-401.500	-401.500	-401.500
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-2.895	-53.800	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
	52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir	-495.963	-442.160	-478.160	-478.160	-478.160	-478.160
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	-50.000	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-420.613	-406.000	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-95.650	-88.946	-99.129	-99.129	-99.129	-99.129
	52720000 Aufwendungen für EDV	-205.426	-231.835	-245.390	-245.390	-245.390	-245.390
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-16.007	-21.000	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
	52811600 Erwerb von Gegenständen Viersen Shop	-78	-500	-100	-100	-100	-100
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-32.487	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-43.357	-13.380	-13.640	-13.640	-13.640	-13.640
	52911300 Sonst. Aufwendungen Dienstleist. KRZN	-1.310.454	-1.365.560	-1.355.560	-1.355.560	-1.355.560	-1.355.560
	52911400 Aufwendungen Schiedsperson	-3.361	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52911500 Abfallbeseitigung	-167.696	-208.708	-208.532	-208.532	-208.532	-208.532
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.354.369	-1.383.969	-1.476.934	-1.737.060	-1.640.326	-1.531.710
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-97.495	-44.723	-56.141	-56.366	-43.650	-29.000
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-159	-159	-159	-159	-159	-159
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-760.993	-760.116	-758.024	-758.115	-747.770	-747.770
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-103.628	-136.939	-126.710	-230.433	-210.156	-199.642
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-244.875	-261.072	-273.017	-302.563	-273.364	-244.475
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-147.220	-180.959	-262.883	-389.424	-365.227	-310.664
15	- Transferaufwendungen	-63.210	-43.000	-29.730	-29.730	-29.730	-29.730
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-45.628	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-17.583	-17.500	-4.230	-4.230	-4.230	-4.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.942.568	-2.667.774	-5.706.374	-5.170.454	-4.821.334	-4.365.894
	54110000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw.	-5.417	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-51.876	-120.800	-90.494	-88.494	-88.494	-90.494
	54121000 Dienstreisekosten	-22.342	-34.329	-27.079	-27.079	-27.079	-27.079
	54122000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	-14.548	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-57.781	-81.212	-104.086	-90.046	-94.556	-94.056

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54150000 Auflösung Erstattungsanspruch nach § 107	-112.295	0	0	0	0	0
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-370.811	-373.490	-421.490	-414.980	-422.160	-422.160
	54211000 Reisekosten politische Vertreter	-2.136	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54220000 Mieten und Pachten	-227.322	-274.730	-3.052.040	-2.739.170	-2.383.150	-1.981.930
	54221000 Garagenmiete	-7.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	54224000 Auflösung ARAP Miete	0	0	-215.340	-215.340	-215.340	-215.340
	54230000 Leasing	-4.301	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-69.217	-107.545	-174.880	-119.880	-119.880	-99.880
	54292000 Prüfung, Beratung, Gutachten NKF	-1.856	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-182.158	-131.426	-162.628	-162.628	-162.628	-162.628
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-50.478	-51.695	-52.955	-53.835	-54.505	-54.505
	54314500 Mobilfunkkosten	-16.080	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	54315000 Bewirtungskosten	-8.786	-13.700	-10.040	-10.040	-10.040	-12.040
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-49	-250	-250	-250	-250	-250
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-7.438	-2.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-839	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54412100 Kapitalertragsteuer	-785.805	-474.750	-295.740	-231.050	-231.050	-184.840
	54413000 Versicherungen	-356.355	-379.650	-379.610	-379.610	-379.610	-379.610
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-1.452	0	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-676.604	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-72.695	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-12.435	-15.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	54910000 Verfügungsmittel	-3.934	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-102.585	-99.810	-102.770	-113.050	-116.140	-116.140
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-590.516	0	-298.210	-239.340	-229.420	-237.600
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke aus dem Anlage	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54976000 Aufwand Abgang Sachanlagevermögen ohne E	-4.422	0	0	0	0	0
	54986000 Zuführ. sonst. Rückstellungen	0	-192.200	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzgl. Grundbes	-76.573	-82.490	-79.520	-76.370	-77.690	-77.950
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-45.965	-93.697	-81.742	-51.742	-51.742	-51.742
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.865.298	-29.697.352	-38.662.666	-35.172.642	-34.575.309	-33.831.592

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.492.618	27.386.458	23.017.097	26.334.352	26.927.971	28.242.518
19	+ Finanzerträge	4.967.454	3.012.390	1.881.190	1.472.390	1.472.390	1.180.390
	46110000 Zinserträge vom Land	42	0	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0	12.390	12.390	12.390	12.390	12.390
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	1.775	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	4.965.637	3.000.000	1.868.800	1.460.000	1.460.000	1.168.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-168.783	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-168.783	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.798.671	2.862.380	1.731.180	1.322.380	1.322.380	1.030.380
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.291.289	30.248.838	24.748.277	27.656.732	28.250.351	29.272.898
23	+ Außerordentliche Erträge	218	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	218	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-218	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen-investiv	-218	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)	37.291.289	30.248.838	24.748.277	27.656.732	28.250.351	29.272.898
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	50.115	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbez.	50.115	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.426.324	0	12.275.980	10.554.700	10.046.241	9.470.433
	91000000 Personalverrechnung	4.486.042	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	1.592.667	0	0	0	0	0
	91002000 Kraftstoff	347.615	0	0	0	0	0
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	12.275.980	10.554.700	10.046.241	9.470.433
	96900000 umg. interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-297.487	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-297.487	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.295.960	-152.856	-831.122	-736.493	-699.891	-671.926
	91000000 Personalverrechnung	-64.784	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-756.609	0	0	0	0	0
	91002000 Kraftstoff	-347.615	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-63.853	-73.945	-73.945	-73.945	-73.945	-73.945
	92110221 Umlage Portokosten	-46.374	-51.625	-47.702	-55.961	-47.701	-51.831
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-7.455	-18.264	-11.688	-9.253	-9.253	-9.253

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-9.270	-9.023	-13.534	-9.023	-9.023	-9.023
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-684.253	-588.310	-559.969	-527.874
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.882.992	-152.856	11.444.858	9.818.207	9.346.350	8.798.506
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	42.174.281	30.095.982	36.193.135	37.474.940	37.596.701	38.071.405

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	508.050	0	508.050	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	508.050	0	508.050	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.295.576	830.000	950.000	0	680.000	680.000	680.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.275.049	800.000	920.000	0	650.000	650.000	650.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	20.527	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	68400000 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	595	0	0	0	0	0	0
	68520000 Einzahlungen Ersatz Schadensfälle investiv	595	0	0	0	0	0	0
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.296.171	830.000	1.458.050	0	1.188.050	680.000	680.000
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-470.655	-730.630	-597.460	0	-597.460	-597.460	-597.460
	78211000 Raten Grundbesitz	-93.836	-130.630	-97.460	0	-97.460	-97.460	-97.460
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-260.399	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-116.420	-300.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-571	-234.150	-90.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-571	-234.150	-90.000	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-652.011	-858.697	-1.814.242	-834.500	-1.321.242	-756.742	-756.742
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-597.054	-765.000	-1.732.500	-834.500	-1.269.500	-705.000	-705.000

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-875	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-54.082	-93.697	-81.742	0	-51.742	-51.742	-51.742
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)	-1.123.237	-1.823.477	-2.501.702	-834.500	-1.918.702	-1.354.202	-1.354.202
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	172.933	-993.477	-1.043.652	-834.500	-730.652	-674.202	-674.202



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2016

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

Kurzbeschreibung: Organisatorische Betreuung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse

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

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

produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 10/III

Zielgruppe: Mitglieder des Rates und der Ausschüsse
Fachbereiche

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	2,4	13 TVöD	1,95
A 13	3,28	8 TVöD	5,85
A 12	12,30		
A 11	11,42		

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.515	2.000	2.290	2.290	2.290	2.290
	44110000 Mieten und Pachten	2.515	2.000	2.290	2.290	2.290	2.290
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.361	3.000	2.070	2.070	2.070	2.070
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.361	3.000	2.070	2.070	2.070	2.070
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.875	5.000	4.360	4.360	4.360	4.360
11 -	Personalaufwendungen	-29.521	-31.240	-50.350	-51.380	-51.900	-52.420
	50110000 Bezüge Beamte	-25.148	-26.670	-37.000	-37.860	-38.230	-38.610
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.487	-3.560	-10.380	-10.520	-10.630	-10.740
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-282	-280	-830	-840	-850	-860
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-604	-730	-2.140	-2.160	-2.190	-2.210
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.039	-86.812	-82.505	-82.505	-82.505	-82.505
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätig. Gemeinden	-59.155	-75.100	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.384	-1.700	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-12	-5	-5	-5	-5
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-45.628	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-45.628	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-482.172	-479.227	-530.525	-534.295	-544.565	-544.565
	54121000 Dienstreisekosten	-15	-66	-36	-36	-36	-36
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-443	-19	-469	-469	-469	-469
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-370.811	-373.490	-421.490	-414.980	-422.160	-422.160
	54211000 Reisekosten politische Vertreter	-2.136	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten	-64	-65	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.716	-677	-711	-711	-711	-711
	54315000 Bewirtungskosten	-841	-1.050	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
	54413000 Versicherungen	-1.561	-1.650	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
	54920000 Fraktionszuwendungen	-102.585	-99.810	-102.770	-113.050	-116.140	-116.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-619.360	-622.779	-688.880	-693.680	-704.470	-704.990
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-615.484	-617.779	-684.520	-689.320	-700.110	-700.630
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-615.484	-617.779	-684.520	-689.320	-700.110	-700.630
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)	-615.484	-617.779	-684.520	-689.320	-700.110	-700.630
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	-49.790	-57.976	-60.659	-60.120	-60.008	-59.881
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-49.553	-57.385	-57.385	-57.385	-57.385	-57.385
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-150	-368	-235	-186	-186	-186
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-88	-223	-335	-223	-223	-223
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-2.705	-2.325	-2.213	-2.086
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-49.790	-57.976	-60.659	-60.120	-60.008	-59.881
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-665.275	-675.755	-745.179	-749.439	-760.117	-760.510

* Erläuterungen zu Produkt 01.01.01 Politische Gremien:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44110000:

Anteilige Einnahmen aus der Vermietung des Forums

45910000:

Erstattung von Fraktionszuwendungen und Bewirtungskosten (Getränkekosten)

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52320000:

Die jährlichen Kosten für die lfd. Nutzung des Forums liegen ab 2015 bei rd. 72.500 €.

52415000:

Die Reinigungskosten für das für den Integrationsrat angemietete Gebäude, Gladbacher Str. 7. werden ab 2016 im Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- ausgewiesen. Anpassung an die neue Aufgabenstruktur des Gebäudemanagements.

52810000:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Rahmen der Projektarbeit des Integrationsrates

Zeile 15:

53172000:

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

Zeile 16:

54210000:

Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Rates. Der Ansatz wurde an die Verhältnisse nach der Kommunalwahl vom 25.05.2014 angepasst. Seitens des Innenministeriums ist geplant die Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder um 10 % ab dem 01.01.2016 zu erhöhen. Des Weiteren wurde für das Haushaltsjahr 2016 aufgrund des Beschlusses des Haupt- u. Finanzausschusses am 08.12.2015 ein einmaliger Betrag von zusätzlich 11.200 € als Zuschuss für die Anschaffung von Tablets durch die Ratsmitglieder für die papierlose Ratsarbeit eingeplant.

Die bereits geplante Erhöhung zur Hälfte der Wahlperiode wurde beibehalten. Nach der Hälfte der Legislaturperiode werden die Aufwandsentschädigungen angepasst. Die Legislaturperiode erstreckt sich auf den Zeitraum 01.06.2014 bis 31.10.2020. Dementsprechend wurde eine Steigerung von 3 % ab Mitte August 2017 einkalkuliert. Für die Folgejahre wurde die Steigerung in vollem Umfang eingeplant.

54310000:

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

54315000:

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

54413000:

Beiträge zur Unfallversicherung für die Ratsmitglieder und der Unfallkasse NRW

54920000:

Es ist geplant, die Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder zum 01.01.2016 um 10 % zu erhöhen. Gemäß den am 03.11.2015 beschlossenen Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung der Ratsfraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder des Rates der Stadt Viersen werden nach Ziffer 5 bei Anpassung der Aufwandsentschädigungen gemäß § 45 Abs. 7 GO NRW die Fraktionszuwendungen ab dem 01.01. des Folgejahres (2017) ebenfalls angepasst.

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



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2016

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

Kurzbeschreibung: Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen und -strategien für die Verwaltungsführung

Auftragsgrundlagen: Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Aufgabengliederungsplan
Ratsbeschluss vom 26.04.1994

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

produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 10

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

B 7	39,00	A 13	15,17	11 TVöD	0,30
B 4	39,00	A 12	12,3	9 TVöD	72,15
B 3	82,00	A 11	8,2	8 TVöD	123,40
A 15	8,00	A 10	88,15		
A 14	23,98	13 TVöD	22,62		

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.611	100	5.720	5.720	5.720	5.720
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	20.611	100	5.720	5.720	5.720	5.720
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	20.611	100	5.720	5.720	5.720	5.720
11 -	Personalaufwendungen	-781.529	-856.310	-953.880	-976.250	-986.090	-995.960
	50110000 Bezüge Beamte	-416.643	-481.450	-577.630	-590.670	-596.570	-602.530
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-286.343	-291.480	-292.670	-299.970	-303.040	-306.080
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-22.801	-23.320	-23.340	-23.920	-24.160	-24.410
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-55.742	-60.060	-60.240	-61.690	-62.320	-62.940
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35	-117	-145	-145	-145	-145
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-35	-117	-145	-145	-145	-145
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.978	-89.074	-89.589	-85.469	-86.139	-86.139
	54121000 Dienstreisekosten	-5.192	-5.436	-5.136	-5.136	-5.136	-5.136
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-38	-430	-449	-449	-449	-449
	54220000 Mieten und Pachten	-64	-65	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-9.580	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.401	-5.823	-5.575	-5.575	-5.575	-5.575
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-45.521	-46.570	-47.830	-48.710	-49.380	-49.380
	54315000 Bewirtungskosten	-181	-350	-200	-200	-200	-200
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-400	-400	-400	-400	-400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-844.542	-945.501	-1.043.614	-1.061.864	-1.072.374	-1.082.244

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-823.931	-945.401	-1.037.894	-1.056.144	-1.066.654	-1.076.524
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)	-823.931	-945.401	-1.037.894	-1.056.144	-1.066.654	-1.076.524
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)	-823.931	-945.401	-1.037.894	-1.056.144	-1.066.654	-1.076.524
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	-6.937	-10.288	-9.981	-9.023	-8.839	-8.931
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-4.171	-4.830	-4.830	-4.830	-4.830	-4.830
	92110221 Umlage Portokosten	-1.033	-1.150	-1.063	-1.247	-1.063	-1.155
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.127	-2.760	-1.766	-1.398	-1.398	-1.398
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-606	-1.548	-2.322	-1.548	-1.548	-1.548
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.937	-10.288	-9.981	-9.023	-8.839	-8.931
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-830.868	-955.689	-1.047.875	-1.065.167	-1.075.493	-1.085.455

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

Ordentliche Erträge

Zeile 7:

45910000:

Ablieferungen aus Nebentätigkeiten

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54291000:

Aufwand für die Durchführung von Organisationsuntersuchungen. Im Rahmen des Sparkonzeptes wurde der Ansatz um jährlich 25.000 € reduziert. Ab 2014 wurde der Ansatz im Rahmen der allgemeinen Konsolidierungsbemühungen nochmals um 20.000 € und ab 2017 um weitere 5.000 € jährlich gesenkt.

54311000:

Mitgliedsbeiträge für den Deutschen Städtetag (43.910 €) und die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, kurz KGSt (3.920 €)

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

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	-400	-400	0	-400	-400	-400
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-400	-400

* Erläuterungen zu Produkt 01.01.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0
= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2016

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

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

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

Organisationseinheit(en)/ FB 90

produktverantwortlich: Gleichstellungsbeauftragte

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	0,80
11 TVöD	29,70
9 TVöD	3,68

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10103 Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-67.048	-69.830	-70.080	-70.840	-71.570	-72.290
	50110000 Bezüge Beamte	-1.101	-1.290	-1.280	-1.310	-1.320	-1.340
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.469	-53.300	-53.520	-54.100	-54.650	-55.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.095	-4.260	-4.270	-4.310	-4.360	-4.400
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-10.383	-10.980	-11.010	-11.120	-11.240	-11.350
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.358	-2.532	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-32	-30	-30	-30	-30
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-808	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.550	-500	-500	-500	-500	-500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266	-1.298	-1.298	-1.298	-1.298	-1.298
	54121000 Dienstreisekosten	-72	-435	-435	-435	-435	-435
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-39	-150	-150	-150	-150	-150
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-385	-385	-385	-385	-385
	54315000 Bewirtungskosten	-154	-200	-200	-200	-200	-200
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-128	-128	-128	-128	-128
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-69.672	-73.660	-73.908	-74.668	-75.398	-76.118
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.672	-73.660	-73.908	-74.668	-75.398	-76.118
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.672	-73.660	-73.908	-74.668	-75.398	-76.118
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)	-69.672	-73.660	-73.908	-74.668	-75.398	-76.118
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	-1.207	-989	-977	-922	-874	-898
	91000000 Personalverrechnung	-356	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-28	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-298	-345	-345	-345	-345	-345
	92110221 Umlage Portokosten	-269	-300	-277	-325	-277	-301
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-77	-188	-120	-95	-95	-95
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-179	-157	-235	-157	-157	-157
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.207	-989	-977	-922	-874	-898
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-70.879	-74.649	-74.885	-75.590	-76.272	-77.016

- * Erläuterungen zu Produkt 01.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000, 52910000:
Aufwendungen Gleichstellungsstelle

Zeile 16:

54310000:
Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10103 Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-128	-128	0	-128	-128	-128
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-128	-128	0	-128	-128	-128
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-128	-128	0	-128	-128	-128
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-128	-128	0	-128	-128	-128

* Erläuterungen zu Produkt 01.01.03:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000121).

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10103 Gleichstellung von Frau und Mann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-128	-128	0	-128	-128	-128	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-128	-128	0	-128	-128	-128	0	0
= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-128	-128	0	-128	-128	-128	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2016

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

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

Auftragsgrundlagen: Landespersonalvertretungsgesetz

Organisationseinheit(en)/ Personalrat
produktverantwortlich: Vorsitzende Personalrat

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 11	41,00
9 TVöD	39,00
8 TVöD	32,54

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10104 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-147.931	-153.680	-158.340	-160.960	-162.590	-164.230
	50110000 Bezüge Beamte	-46.455	-48.530	-50.030	-51.180	-51.690	-52.210
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.296	-81.760	-84.250	-85.410	-86.280	-87.150
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.242	-6.540	-6.720	-6.810	-6.880	-6.950
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-15.939	-16.850	-17.340	-17.560	-17.740	-17.920
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-155	-100	-100	-100	-100
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-155	-100	-100	-100	-100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.153	-5.740	-4.800	-4.800	-4.800	-6.800
	54121000 Dienstreisekosten	-600	-1.475	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-286	-710	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.268	-3.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54315000 Bewirtungskosten	0	0	0	0	0	-2.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-155	-200	-200	-200	-200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-151.084	-159.575	-163.240	-165.860	-167.490	-171.130
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.084	-159.575	-163.240	-165.860	-167.490	-171.130
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)	-151.084	-159.575	-163.240	-165.860	-167.490	-171.130
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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)	-151.084	-159.575	-163.240	-165.860	-167.490	-171.130
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	-784	-1.224	-1.099	-971	-931	-951
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-199	-230	-230	-230	-230	-230
	92110221 Umlage Portokosten	-225	-250	-231	-271	-231	-251
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-227	-555	-355	-281	-281	-281
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-134	-189	-283	-189	-189	-189
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-784	-1.224	-1.099	-971	-931	-951
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-151.868	-160.799	-164.339	-166.831	-168.421	-172.081

- * Erläuterungen zu Produkt 01.01.04 Beschäftigungsvertretung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54310000:

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

54315000:

Alle sieben Jahre ist die Stadt Viersen Ausrichter der Personalrätekonferenz. Die nächste Personalrätekonferenz findet 2019 in Viersen statt.

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10104 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-155	-200	0	-200	-200	-200
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-155	-200	0	-200	-200	-200
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-155	-200	0	-200	-200	-200
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-155	-200	0	-200	-200	-200

- * Erläuterungen zu Produkt 01.01.04:

Investive Ein- und Auszahlungen

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

01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 10104 Beschäftigtenvertretung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-155	-200	0	-200	-200	-200	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-155	-200	0	-200	-200	-200	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-155	-200	0	-200	-200	-200	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2016

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

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

Auftragsgrundlagen: Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung, VOB / VOL und alle mit Prüfungen in Zusammenhang stehenden Gesetze und Verordnungen

Organisationseinheit(en): FB 91

produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 91

Zielgruppe: Rechnungsprüfungsausschuss, Rat und Verwaltung

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	40,00
A 12	37,00
A 11	97,00

01 Innere Verwaltung
0102 Rechnungsprüfung und Recht
10201 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-220.332	-233.410	-234.670	-243.260	-245.690	-248.150
	50110000 Bezüge Beamte	-220.332	-233.410	-234.670	-243.260	-245.690	-248.150
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-52	-50	-50	-50	-50
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-52	-50	-50	-50	-50
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.128	-13.890	-13.885	-13.885	-13.885	-13.885
	54121000 Dienstreisekosten	-517	-303	-300	-300	-300	-300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-723	-420	-420	-420	-420	-420
	54292000 Prüfung, Beratung, Gutachten NKF	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.729	-2.802	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-65	-65	-65	-65	-65	-65
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-94	-300	-300	-300	-300	-300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-223.460	-247.352	-248.605	-257.195	-259.625	-262.085
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.460	-247.352	-248.605	-257.195	-259.625	-262.085
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)	-223.460	-247.352	-248.605	-257.195	-259.625	-262.085
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-223.460	-247.352	-248.605	-257.195	-259.625	-262.085
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	-1.261	-2.000	-1.718	-1.549	-1.541	-1.545
		91000000 Personalverrechnung	0	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	0	0	0	0	0	0
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-794	-920	-920	-920	-920	-920
		92110221 Umlage Portokosten	-45	-50	-46	-54	-46	-50
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-377	-923	-590	-467	-467	-467
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-45	-107	-161	-107	-107	-107
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.261	-2.000	-1.718	-1.549	-1.541	-1.545
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-224.721	-249.352	-250.323	-258.744	-261.166	-263.630

* Erläuterungen zu Produkt 01.02.01 Rechnungsprüfung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52550000:

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Zeile 16:

54292000:

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

54310000:

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

01 Innere Verwaltung
0102 Rechnungsprüfung und Recht
10201 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	-780	-300	-300	0	-300	-300	-300
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-780	-300	-300	0	-300	-300	-300
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-780	-300	-300	0	-300	-300	-300
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-780	-300	-300	0	-300	-300	-300

* Erläuterungen zu Produkt 01.02.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

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

01 Innere Verwaltung
 0102 Rechnungsprüfung und Recht
 10201 Rechnungsprüfung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-780	-300	-300	0	-300	-300	-300	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-780	-300	-300	0	-300	-300	-300	0	0
= Saldo (Einzahlungen /, Auszahlungen)	-780	-300	-300	0	-300	-300	-300	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2016

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

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

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

Organisationseinheit(en)/ FB 40

produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 40

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	45,00	9 TVöD	25,33
A 13	39,00	5 TVöD	4,68
A 11	5,56		
A9	4,10		

01 Innere Verwaltung
0102 Rechnungsprüfung und Recht
10202 Recht

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	655	400	400	400	400	400
	43110000 Verwaltungsgebühren	655	400	400	400	400	400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	839	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	839	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.656	900	900	900	900	900
	45610000 Bußgelder	0	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.656	800	800	800	800	800
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.150	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11 -	Personalaufwendungen	-169.987	-179.770	-172.390	-186.700	-188.590	-190.480
	50110000 Bezüge Beamte	-61.181	-67.940	-65.770	-67.290	-67.960	-68.640
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-85.060	-86.950	-82.940	-92.900	-93.850	-94.790
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-6.707	-6.960	-6.610	-7.410	-7.480	-7.560
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-17.040	-17.920	-17.070	-19.100	-19.300	-19.490
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.361	-3.240	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-240	-240	-240	-240	-240
	52911400 Aufwendungen Schiedsperson	-3.361	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.109	-308.667	-308.170	-308.170	-308.170	-308.170
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-630	-630	-630	-630	-630
	54121000 Dienstreisekosten	-538	-3.367	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-609	-550	-750	-750	-750	-750
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.021	-2.390	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-264	-390	-390	-390	-390	-390
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-839	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54413000 Versicherungen	-293.809	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-30	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-240	-240	-240	-240	-240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-471.457	-491.677	-484.300	-498.610	-500.500	-502.390
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-468.308	-489.377	-482.000	-496.310	-498.200	-500.090
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)	-468.308	-489.377	-482.000	-496.310	-498.200	-500.090
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)	-468.308	-489.377	-482.000	-496.310	-498.200	-500.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.726	-6.857	-6.453	-7.064	-6.148	-6.606
	91000000 Personalverrechnung	-130	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-10	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-99	-115	-115	-115	-115	-115
	92110221 Umlage Portokosten	-5.143	-5.725	-5.290	-6.206	-5.290	-5.748
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-227	-555	-355	-281	-281	-281
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-118	-462	-693	-462	-462	-462
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.726	-6.857	-6.453	-7.064	-6.148	-6.606
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-474.034	-496.234	-488.453	-503.374	-504.348	-506.696

* Erläuterungen zu Produkt 01.02.02 Recht:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Verwaltungsgebühren Schiedsangelegenheiten

Zeile 5:

44610000:

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

Zeile 7:

45610000:

Ordnungsstrafen im Rahmen von Schiedsangelegenheiten

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52911400:

Kosten der Schiedspersonen

Zeile 16:

54413000:

	2016	2017	2018	2019
Umlage Unfallversicherung für Dritte	99.800 €	99.800 €	99.800 €	99.800 €
Allgemeine Haftpflicht- u. Vermögensei- genschadenversicherung	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Freiwillige Unfallversicherung	200 €	200 €	200 €	200 €
Insgesamt:	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €

01 Innere Verwaltung
0102 Rechnungsprüfung und Recht
10202 Recht

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-240	-240	0	-240	-240	-240
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-240	-240	0	-240	-240	-240
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-240	-240	0	-240	-240	-240
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-240	-240	0	-240	-240	-240

- * Erläuterungen zu Produkt 01.02.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

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

01 Innere Verwaltung
 0102 Rechnungsprüfung und Recht
 10202 Recht

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-240	-240	0	-240	-240	-240	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-240	-240	0	-240	-240	-240	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-240	-240	0	-240	-240	-240	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2016

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

Kurzbeschreibung: Zentrale Leistungen sowie zentrale Beschaffung und Verwaltung von Sachmitteln

Auftragsgrundlagen: Aufgabengliederungsplan, Dienstanweisungen der Stadt Viersen

Organisationseinheit(en)/ FB 10/III

produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 10/III

Zielgruppe: Geschäftsbereiche / Fachbereiche

Ziele:

Leitungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	0,80	8 TVöD	48,45
A 12	6,15	6 TVöD	76,05
13 TVöD	1,95	5 TVöD	1,95

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	120	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	60	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	60	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	120	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-163.656	-172.710	-177.960	-180.720	-182.570	-184.410
	50110000 Bezüge Beamte	-13.433	-14.050	-9.730	-9.950	-10.050	-10.150
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-117.592	-120.360	-130.870	-132.860	-134.220	-135.570
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-3.870	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-9.159	-9.630	-10.430	-10.590	-10.700	-10.810
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-23.471	-24.800	-26.930	-27.320	-27.600	-27.880
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.939	-7.026	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-4.939	-7.026	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.021	-35.999	-36.117	-36.117	-36.117	-36.117
	54121000 Dienstreisekosten	-48	-50	-50	-50	-50	-50
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-26.376	-29.349	-28.967	-28.967	-28.967	-28.967
	54315000 Bewirtungskosten	-2.885	-2.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.708	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.616	-215.735	-221.077	-223.837	-225.687	-227.527
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.616	-215.615	-221.077	-223.837	-225.687	-227.527
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.616	-215.615	-221.077	-223.837	-225.687	-227.527
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-199.616	-215.615	-221.077	-223.837	-225.687	-227.527
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	-1.104	-1.481	-1.473	-1.312	-1.288	-1.300
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-596	-690	-690	-690	-690	-690
	92110221 Umlage Portokosten	-135	-150	-139	-163	-139	-151
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-150	-368	-235	-186	-186	-186
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-223	-273	-410	-273	-273	-273
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.104	-1.481	-1.473	-1.312	-1.288	-1.300
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-200.719	-217.096	-222.551	-225.149	-226.975	-228.827

- * Erläuterungen zu Produkt 01.03.01 Einkauf und Logistik für andere:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52550000:

Unterhaltung von Geräten-, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren

54315000:

Aufwand für die Bewirtung externer Stellen

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

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	-524	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-524	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-524	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-524	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

- * Erläuterungen zu Produkt 01.03.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-524	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-524	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-524	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2016

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

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

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

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

Zielgruppe: verschiedene Fachbereiche

Ziele:

Leitungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 9	2,87	8 TVöD	44,39
15 ZVöD	3,12	7 TVöD	117,00
13 TVöD	7,80	6 TVöD	44,66
10 TVöD	42,12	5 TVöD	5,85

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10302 Städtische Fahrzeuge

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.451	154.690	228.869	260.645	239.619	208.030
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	181.451	113.273	180.952	177.311	156.286	124.697
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	41.417	47.917	83.333	83.333	83.333
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.695	11.125	12.050	12.050	12.050	12.050
	44210000 Erträge aus Verkauf	5.381	75	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	44611000 Ersatz Schadensfälle	10.313	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	70	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	18.435	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	18.322	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	113	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	215.650	165.815	240.919	272.695	251.669	220.080
11 -	Personalaufwendungen	-373.041	-395.200	-416.870	-435.040	-439.510	-443.930
	50110000 Bezüge Beamte	-3.988	-4.010	-2.710	-2.770	-2.800	-2.830
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-273.352	-280.650	-305.080	-313.350	-316.570	-319.740
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-16.222	-24.010	-17.860	-24.000	-24.240	-24.490
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-21.629	-22.450	-24.320	-24.980	-25.240	-25.490
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-1.245	-1.300	-630	-840	-850	-860
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-53.390	-57.830	-62.790	-64.430	-65.090	-65.750
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-3.215	-4.950	-3.480	-4.670	-4.720	-4.770
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-519.510	-492.757	-511.454	-511.454	-511.454	-511.454

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-3.755	-531	-531	-531	-531	-531
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-1.048	-2.486	-2.168	-2.168	-2.168	-2.168
	52411000 Aufwendungen Energie	-824	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-114	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-143	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-909	-984	0	0	0	0
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-222	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-420.613	-406.000	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-89.627	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.486	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-769	-1.755	-1.755	-1.755	-1.755	-1.755
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-299.529	-319.665	-361.071	-421.624	-379.564	-346.078
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-18.156	-18.156	-18.156	-18.156	-18.156	-18.156
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-36.499	-41.757	-69.898	-100.904	-88.044	-83.447
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-244.875	-259.752	-273.017	-302.563	-273.364	-244.475
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.551	-10.769	-10.959	-10.959	-10.959	-10.959
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.758	-2.000	-2.085	-2.085	-2.085	-2.085
	54121000 Dienstreisekosten	-150	-681	-681	-681	-681	-681
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.408	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
	54230000 Leasing	-4.301	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-914	-108	-213	-213	-213	-213
	54413000 Versicherungen	-20	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Abgang Sachanlagevermögen ohne E	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.202.631	-1.218.392	-1.300.353	-1.379.076	-1.341.487	-1.312.420
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-986.981	-1.052.577	-1.059.434	-1.106.381	-1.089.818	-1.092.340
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)	-986.981	-1.052.577	-1.059.434	-1.106.381	-1.089.818	-1.092.340
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)	-986.981	-1.052.577	-1.059.434	-1.106.381	-1.089.818	-1.092.340

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.385.439	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	1.211.631	0	0	0	0	0
		91002000 Kraftstoff	173.808	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.060.318	-1.282	-8.107	-6.837	-6.528	-6.225
		91000000 Personalverrechnung	-8.401	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	-703.743	0	0	0	0	0
		91002000 Kraftstoff	-347.615	0	0	0	0	0
		92110221 Umlage Portokosten	-157	-175	-162	-190	-162	-176
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-227	-555	-355	-281	-281	-281
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-174	-552	-828	-552	-552	-552
		92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-6.761	-5.813	-5.533	-5.216
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	325.121	-1.282	-8.107	-6.837	-6.528	-6.225
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-661.860	-1.053.859	-1.067.541	-1.113.218	-1.096.346	-1.098.566

- * Erläuterungen zu Produkt 01.03.02 Städtische Fahrzeuge:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41610000, 41611001:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000, 52410000:

Anteilige Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Betriebsgelände der Städtischen Betriebe (Bewirtschaftung durch FB 92).

Zeile 14:

57116000:

Veranschlagung der bilanziellen Abschreibungen für die Fahrzeuge der Städtischen Betriebe.

Zeile 16:

54120000:

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

54130000:

Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Fortbildungen in allen Fahrzeuggruppen

54230000:

Leasing für Dienstfahrzeuge

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10302 Städtische Fahrzeuge

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	20.527	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	20.527	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.527	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-235.301	-500.000	-423.000	-270.000	-440.000	-440.000	-440.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-235.301	-500.000	-423.000	-270.000	-440.000	-440.000	-440.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-235.301	-500.000	-423.000	-270.000	-440.000	-440.000	-440.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-214.774	-470.000	-393.000	-270.000	-410.000	-410.000	-410.000

* Erläuterungen zu Produkt 01.03.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

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

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
 • Erwerb Maschinen, Geräte, Container 50.000 €
 - siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000030

Für das Jahr 2016 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

Feuchtsalzstreuautomat	31.000 € (31.000 € rentierlicher Anteil)
1 Hochdruckreiniger mobil	4.500 €
1 Rasentraktor	6.500 € (5.850 € rentierlicher Anteil)
versch. Kleinmaschinen und Geräte	<u>8.000 €</u>
	50.000 € (36.850 € rentierlicher Anteil)

In den Folgejahren werden Mittel für die Anschaffung von Maschinen und Geräten für 2017
 = 27.000 €, 2018 = 21.000 €, 2019 = 46.500 € benötigt.

• Fahrzeuge städt. Betriebe 373.000 €
 - siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000031

Für das Jahr 2016 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

Fahrzeugart	Ersatz für	Bruttokosten	davon rentierlich
1 Unimog U 300	VIE-1982	120.000 €	60.000 €
1 LKW Drei-Seitenkipper (12 To., mit Ladekran)	VIE-1947	85.000 €	68.000 €
1 Traktor mit Forstaus- rüstung	VIE-1979	121.000 €	12.100 €
1 Transportfahrzeug (9- Sitzer)		29.000 €	0 €
1 PKW		18.000 €	18.000 €
Gesamt		373.000 €	158.100 €

In den Folgejahren werden Mittel für die Anschaffung von Fahrzeugen für 2017 = 413.000 €,
 2018 = 419.000 €, 2019 = 393.500 € benötigt.

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

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

01 Innere Verwaltung
 0103 Zentrale Dienste
 10302 Städtische Fahrzeuge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000031 Fahrzeuge städt. Betriebe									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-147.733	-440.000	-373.000	-270.000	-413.000	-419.000	-393.500	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-147.733	-440.000	-373.000	-270.000	-413.000	-419.000	-393.500	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-147.733	-440.000	-373.000	-270.000	-413.000	-419.000	-393.500	0	0

unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.527	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	20.527	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.568	-60.000	-50.000	0	-27.000	-21.000	-46.500	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-87.568	-60.000	-50.000	0	-27.000	-21.000	-46.500	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.041	-30.000	-20.000	0	3.000	9.000	-16.500	0	0

Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2016

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

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

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

Organisationseinheit(en)/ FB 92

produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 92

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 12	2,80	11 TVöD	27,30	7 TVöD	17,95
15 TVöD	3,12	10 TVöD	15,06	6 TVöD	204,15
13 TVöD	1,95	9 TVöD	7,80	5 TVöD	94,77
12 TVöD	0,78	8 TVöD	8,93	4 TVöD	59,28

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.840	78.051	40.287	38.540	37.645	34.182
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	41.840	78.051	40.287	38.540	37.645	34.182
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.033	505	75	75	75	75
	44112000 Auflösung PRAP Miete	0	430	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.820	75	75	75	75	75
	44611000 Ersatz Schadensfälle	213	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.111	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	2.205	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo ohne Erlös	90	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	816	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	47.984	78.556	40.362	38.615	37.720	34.257
11 -	Personalaufwendungen	-525.545	-584.430	-559.910	-555.990	-561.690	-567.320
	50110000 Bezüge Beamte	-5.433	-5.630	-3.830	-3.920	-3.960	-4.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-406.799	-450.050	-432.570	-429.510	-433.910	-438.260
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-33.265	-36.010	-34.490	-34.240	-34.600	-34.940
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-80.047	-92.740	-89.020	-88.320	-89.220	-90.120
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.684	-11.463	-8.025	-8.025	-8.025	-8.025
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-1.116	-1.994	-994	-994	-994	-994
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-1.960	-6.651	-6.055	-6.055	-6.055	-6.055
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.541	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-213	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-268	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.700	-1.841	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-416	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52911500 Abfallbeseitigung	-469	-477	-477	-477	-477	-477
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-134.239	-158.962	-119.272	-112.797	-107.045	-102.127
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-82.441	-79.197	-79.197	-79.197	-76.145	-76.145
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-51.798	-78.445	-40.075	-33.600	-30.900	-25.982
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-1.320	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.509	-33.480	-63.834	-33.834	-33.834	-33.834
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-966	-2.000	-2.159	-2.159	-2.159	-2.159
	54121000 Dienstreisekosten	-397	-351	-351	-351	-351	-351
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-572	-908	-908	-908	-908	-908
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-403	-221	-416	-416	-416	-416
	54413000 Versicherungen	-38	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Abgang Sachanlagevermögen ohne E	-90	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-33.042	-30.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-702.976	-788.335	-751.041	-710.646	-710.594	-711.306
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-654.991	-709.779	-710.678	-672.031	-672.873	-677.049
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)	-654.991	-709.779	-710.678	-672.031	-672.873	-677.049
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)	-654.991	-709.779	-710.678	-672.031	-672.873	-677.049
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.486.380	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	4.486.042	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	338	0	0	0	0	0
	96900000 umg. interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.842	-372	-3.101	-2.604	-2.492	-2.366
		91000000 Personalverrechnung	-21.631	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	-3.040	0	0	0	0	0
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-77	-188	-120	-95	-95	-95
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-94	-184	-276	-184	-184	-184
		92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-2.705	-2.325	-2.213	-2.086
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.461.538	-372	-3.101	-2.604	-2.492	-2.366
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.806.547	-710.151	-713.779	-674.635	-675.366	-679.415

- * Erläuterungen zu Produkt 01.03.03 Serviceleistungen der Städt. Betriebe:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000, 52410000:

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

52550000:

Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahnen und Fahnenmasten

Zeile 16:

54120000:

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

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

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

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	-41.657	-30.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-41.657	-30.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-41.657	-30.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.657	-30.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

* Erläuterungen zu Produkt 01.03.03:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

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

In 2016 besteht ein einmaliger, zusätzlicher Bedarf i.H.v. 30.000 € für die Beschaffung einer sog. „Digitalen Fuhrparkverwaltung“.

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-10.985	-10.985
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.657	-30.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-41.657	-30.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-10.985	-10.985
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.657	-30.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-10.985	-10.985



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2016

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

Kurzbeschreibung: Zentrale Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes

Auftragsgrundlagen: Aufgabengliederungsplan, Dienstanweisungen, Datenschutzgesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz

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

Zielgruppe: Verwaltungsvorstand, alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
private Unternehmen

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Datenschutz (einschl. PIN-Berechtigungen für Telefonate)
Stellenbewertungen der Beamten und Beschäftigten
Büroflächenmanagement
Zentrale Vergabestelle
Telefonvermittlung

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	0,80	11 TVöD	39
A 13	1,23	10 TVöD	39
A 12	2,87	9 TVöD	0,39
A 11	8,20	8 TVöD	22,62
13 TVöD	9,75	5 TVöD	64,33

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10304 Sonstige zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	30	10	10	10	10
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	30	10	10	10	10
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.085	2.550	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.085	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	50	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 +	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.085	2.580	1.010	1.010	1.010	1.010
11 -	Personalaufwendungen	-197.693	-294.400	-288.340	-291.870	-294.430	-297.400
	50110000 Bezüge Beamte	-21.360	-22.680	-15.500	-15.830	-15.990	-16.150
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-138.763	-211.280	-212.240	-214.760	-216.630	-218.810
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-11.018	-16.900	-16.920	-17.120	-17.270	-17.450
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-26.553	-43.540	-43.680	-44.160	-44.540	-44.990
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-521	-500	-500	-500	-500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-21	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.593	-14.414	-14.436	-14.436	-14.436	-14.436
	54121000 Dienstreisekosten	-23	-100	-100	-100	-100	-100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.337	-1.100	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.662	-10.714	-10.666	-10.666	-10.666	-10.666
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-570	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-210.285	-309.335	-303.276	-306.806	-309.366	-312.336
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.200	-306.755	-302.266	-305.796	-308.356	-311.326
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-208.200	-306.755	-302.266	-305.796	-308.356	-311.326
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)	-208.200	-306.755	-302.266	-305.796	-308.356	-311.326
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	-2.653	-3.414	-3.296	-3.067	-3.039	-3.053
	91000000 Personalverrechnung	-81	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-6	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.887	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185
	92110221 Umlage Portokosten	-157	-175	-162	-190	-162	-176
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-300	-735	-470	-372	-372	-372
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-222	-320	-479	-320	-320	-320
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.653	-3.414	-3.296	-3.067	-3.039	-3.053
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-210.854	-310.170	-305.563	-308.863	-311.395	-314.379

- * Erläuterungen zu Produkt 01.03.04 Sonstige zentrale Dienste:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44610000:

Kostenersatz für Ausschreibungsunterlagen. Die Zahl der öffentlichen Ausschreibungen ist im Gegensatz zu den beschränkten Ausschreibungen rückläufig. Bei beschränkten Ausschreibungen sind die Verdingungsunterlagen den Bietern kostenlos zur Verfügung zu stellen. Zusätzlich ist der Ansatz aufgrund der Umstellung auf ein elektronisches Vergabeverfahren für die Zukunft zu verringern.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile:

54310000:

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

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10304 Sonstige zentrale Dienste

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	-570	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-570	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-570	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-570	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

* Erläuterungen zu Produkt 01.03.04:

Investive Ein- und Auszahlungen

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

01 Innere Verwaltung
 0103 Zentrale Dienste
 10304 Sonstige zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-570	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-570	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-570	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2016

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

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

Auftragsgrundlagen: Gestellungsverträge

Organisationseinheit(en)/ FB 10/I

produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 10/I

Zielgruppe: Zugewiesene Mitarbeiter/innen

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personalangelegenheiten der zugewiesenen Mitarbeiter/innen
Kostenerstattung

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	10,25	A 9	0,41
A 13 g D	0,41		
A 11	1,16		
A 10	1,23		

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	251.534	236.320	252.880	254.740	257.260	259.800
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	0	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	251.534	236.320	252.880	254.740	257.260	259.800
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	251.534	236.320	252.880	254.740	257.260	259.800
11 -	Personalaufwendungen	-183.816	-189.430	-296.550	-303.720	-306.810	-309.870
	50110000 Bezüge Beamte	-117.246	-121.270	-130.940	-133.960	-135.300	-136.650
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.211	-53.000	-128.830	-132.070	-133.430	-134.770
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.187	-4.240	-10.270	-10.530	-10.640	-10.740
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-10.172	-10.920	-26.510	-27.160	-27.440	-27.710
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-1	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	-13	-131	-50	-50	-50	-50
	54121000 Dienstreisekosten	-1	-30	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5	-50	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6	-50	-50	-50	-50	-50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-183.829	-189.562	-296.600	-303.770	-306.860	-309.920
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	67.705	46.758	-43.720	-49.030	-49.600	-50.120
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	67.705	46.758	-43.720	-49.030	-49.600	-50.120

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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)	67.705	46.758	-43.720	-49.030	-49.600	-50.120
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	-80	-203	-144	-111	-111	-111
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-77	-188	-120	-95	-95	-95
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-4	-16	-24	-16	-16	-16
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-80	-203	-144	-111	-111	-111
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	67.625	46.555	-43.864	-49.141	-49.711	-50.231

- * Erläuterungen zu Produkt 01.03.05 Personalgestellung (ohne Jobcenter):

Ordentliche Erträge

Zeile 6:

44850000:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50110000 bis 50320000:

Personalkosten für die Personalgestellung

Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2016

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

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

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

Organisationseinheit(en)/ FB 90

produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 90

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	7,20	13 TVöD	39,00	9 TVöD	12,25
A 11	3,50	10 TVöD	24,50		

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	180	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
	44210000 Erträge aus Verkauf	25	20	20	20	20	20
	44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	155	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	180	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
11 -	Personalaufwendungen	-161.708	-233.980	-261.700	-266.000	-268.710	-271.410
	50110000 Bezüge Beamte	-12.800	-13.570	-21.160	-21.640	-21.860	-22.080
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-117.500	-171.380	-184.170	-187.140	-189.060	-190.960
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	-2.860	-2.890	-2.910	-2.940
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-9.390	-13.710	-14.680	-14.920	-15.070	-15.220
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	-200	-200	-200	-200
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-22.018	-35.320	-37.900	-38.480	-38.870	-39.260
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	-730	-730	-740	-750
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.656	-29.108	-29.310	-29.310	-29.310	-29.310
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-108	-110	-110	-110	-110
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-500	-100	-100	-100	-100
	52811600 Erwerb von Gegenständen Viersen Shop	-78	-500	-100	-100	-100	-100
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-32.487	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-27.091	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-685	-3.508	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
	54121000 Dienstreisekosten	-20	-664	-100	-100	-100	-100

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-310	-362	-360	-360	-360	-360
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-355	-1.802	-500	-500	-500	-500
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-680	-680	-680	-680	-680
17	= Ordentliche Aufwendungen	-222.049	-266.596	-292.650	-296.950	-299.660	-302.360
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.869	-263.576	-289.630	-293.930	-296.640	-299.340
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)	-221.869	-263.576	-289.630	-293.930	-296.640	-299.340
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)	-221.869	-263.576	-289.630	-293.930	-296.640	-299.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.590	-5.851	-5.507	-5.665	-5.153	-5.408
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.092	-1.265	-1.265	-1.265	-1.265	-1.265
	92110221 Umlage Portokosten	-2.875	-3.200	-2.957	-3.469	-2.957	-3.213
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-377	-923	-590	-467	-467	-467
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-247	-463	-695	-463	-463	-463
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.590	-5.851	-5.507	-5.665	-5.153	-5.408
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-226.460	-269.427	-295.137	-299.595	-301.793	-304.748

- * Erläuterungen zu Produkt 01.04.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44210000:

Der Verkauf des Stadtführers wurde eingestellt.

Zeile 7:

45910000:

Umsatzbonus für Anzeigen

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

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

52811700:

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

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen

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

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-680	-680	0	-680	-680	-680
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-680	-680	0	-680	-680	-680
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-680	-680	0	-680	-680	-680
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-680	-680	0	-680	-680	-680

- * Erläuterungen zu Produkt 01.04.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-680	-680	0	-680	-680	-680	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-680	-680	0	-680	-680	-680	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-680	-680	0	-680	-680	-680	0	0

Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2016

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

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

Auftragsgrundlagen: Ausschussbeschlüsse und Entscheidungen der Verwaltungsführung

Organisationseinheit(en)/ FB 90

produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 90

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	6,00	5 TVöD	19,25
A 11	14,00		
9 TVöD	8,58		

01 Innere Verwaltung
0104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
10402 Repräsentationen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-65.556	-66.600	-65.540	-61.630	-62.270	-62.890
	50110000 Bezüge Beamte	-19.805	-17.470	-9.620	-9.840	-9.940	-10.040
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.773	-37.430	-43.490	-40.290	-40.700	-41.110
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-1.000	-10	-10	-10	-10
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-2.848	-2.990	-3.470	-3.210	-3.250	-3.280
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-7.130	-7.710	-8.950	-8.280	-8.370	-8.450
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.675	-11.540	-25.540	-25.540	-25.540	-25.540
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-40	-40	-40	-40	-40
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.199	-4.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-12.476	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-12.270	-12.270	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-12.270	-12.270	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.285	-14.515	-14.330	-14.330	-14.330	-14.330
	54121000 Dienstreisekosten	0	-218	-220	-220	-220	-220
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-109	-110	-110	-110	-110
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.987	-3.187	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54315000 Bewirtungskosten	-4.364	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54910000 Verfügungsmittel	-3.934	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-114.787	-104.925	-105.410	-101.500	-102.140	-102.760
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.787	-104.925	-105.410	-101.500	-102.140	-102.760
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.787	-104.925	-105.410	-101.500	-102.140	-102.760
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-114.787	-104.925	-105.410	-101.500	-102.140	-102.760
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.428	-371	-395	-278	-278	-278
		91000000 Personalverrechnung	-8.216	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	-863	0	0	0	0	0
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-77	-188	-120	-95	-95	-95
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-272	-183	-275	-183	-183	-183
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.428	-371	-395	-278	-278	-278
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-124.215	-105.296	-105.805	-101.778	-102.418	-103.038

- * Erläuterungen zu Produkt 01.04.02 Repräsentationen:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50191000:

Beschäftigungsentgelte Büro der Bürgermeisterin (Erinnerungsansatz)

Zeile 13:

52810000:

Allgemeine Repräsentationskosten und sonstige Kosten der Billard WM. Der Ansatz wurde an den aktuellen Bedarf angepasst. Zukünftig werden Kosten für die Ausrichtung der Billard WM übernommen, die bisher die Deutsche Billard Union getragen hat (rd. 6.000 €). Dafür entfällt ab 2016 der städtische Zuschuss für die Ausrichtung der Billard WM an die Deutsche Billard Union (siehe auch Zeile 15, Sachkonto 53180000).

Zeile 15:

53180000:

Der städtische Zuschuss für die Ausrichtung der Billard WM entfällt ab 2016.

Zeile 16:

54310000:

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

54910000:

Verfügungsmittel der Bürgermeisterin

Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2016

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt:	01.04.03	Städtepartnerschaften und internationale Zusammenarbeit
Kurzbeschreibung:	Durchführung und Förderung der Städtepartnerschaften mit allen sechs Partnerstädten (Lambersart/Frankreich, Peterborough/Großbritannien, Calau und Mittweida/Deutschland, Kanew/Ukraine und Pardesia/Israel); Förderung der Beziehung zwischen den Bürgern, Förderung des "Forum Eine Welt" und seinen Partnerorganisationen	
Auftragsgrundlagen:	Partnerschaftsverträge, Beschlüsse Partnerschaftsausschuss, Verwaltungsführung	
Organisationseinheit(en)/	FB 41	
produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 41	
Zielgruppe:	Partnerschaftsvereine, Verbände und andere Organisationen, Jugendliche, Eine-Welt-Gruppen, alle Bürger/innen	
Ziele:		
Leistungsbeschreibungen:	Durchführung und Förderung von städtepartnerschaftlichen Aktivitäten im Rahmen der europäischen und internationalen Verständigung, um in der Bürgerschaft Verständnis für andere Kulturen zu schaffen. Durch regelmäßige Kontakte zwischen Bürger/innen, Vertreter des Rates und der Verwaltung, durch Jugendbegegnungen und Tagungen zu Themen kultureller, sozialer und politischer Besonderheiten soll ein gegenseitiges Lernen möglich gemacht werden. Deshalb unterhält die Stadt Viersen partnerschaftliche Kontakte zu den o. g. Städten. Regelmäßige Besuche in den Partnerstädten und Besuche von Gästen aus den Partnerstädten werden organisatorisch unterstützt. Der Kontakt zwischen Schulen wird finanziell gefördert. Einen besonderen Stellenwert haben die im regelmäßigen Wechsel zwischen den Partnerstädten stattfindenden Jugendbegegnungen. Hierzu wird von der ausrichtenden Stadt ein spezielles Programm zusammen gestellt, das diese Ziele, u. a. die Kultur des Gastlandes kennen zu lernen, unterstützt. Neben dem Kontakt zu den Partnerstädten gibt es in Viersen eine Vielzahl von aktiven Eine-Welt-Gruppen, die sich im "Forum Eine Welt" zusammen gefunden haben und hier ihre Arbeit und vorhandene Projekte miteinander abstimmen sowie eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit entwickelt haben. Diese Gruppen haben wiederum vielfältige Kontakte in alle Teile der Welt. Diese Arbeit wird von der Stadt organisatorisch und finanziell unterstützt.	
Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)		
A 13	6,15	8 TVöD
A 11	17,50	2,50

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 -	Personalaufwendungen	-25.996	-23.360	-26.240	-26.600	-26.880	-27.140
	50110000 Bezüge Beamte	-22.690	-19.410	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.568	-3.070	-20.410	-20.690	-20.910	-21.120
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-230	-250	-1.630	-1.650	-1.670	-1.680
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-508	-630	-4.200	-4.260	-4.300	-4.340
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-7.022	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-22	-20	-20	-20	-20
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.500	-4.500	-500	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-5.313	-5.230	-4.230	-4.230	-4.230	-4.230
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-5.313	-5.230	-4.230	-4.230	-4.230	-4.230
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360	-2.977	-980	-980	-980	-980
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-200	-200	-200	-200	-200
	54121000 Dienstreisekosten	0	-118	-120	-120	-120	-120
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-59	-60	-60	-60	-60
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-101	-100	-100	-100	-100
	54315000 Bewirtungskosten	-360	-2.500	-500	-500	-500	-500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-34.169	-38.589	-34.470	-34.830	-35.110	-35.370
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.169	-33.589	-29.470	-29.830	-30.110	-30.370

Ifd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.169	-33.589	-29.470	-29.830	-30.110	-30.370
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)	-34.169	-33.589	-29.470	-29.830	-30.110	-30.370
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	-183	-312	-307	-219	-219	-219
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-77	-188	-120	-95	-95	-95
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-107	-124	-187	-124	-124	-124
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-183	-312	-307	-219	-219	-219
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-34.352	-33.901	-29.777	-30.049	-30.329	-30.589

- * Erläuterungen zu Produkt 01.04.03 Städtepartnerschaften und internationale Zusammenarbeit:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44610000:

Entgelte für die Teilnahme an Partnerschaftsfahrten

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52910000:

	2016	2017	2018	2019
Viersen Büro in Kanew / Ukraine	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Insgesamt:	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €

Zeile 15:

53180000:

	2016	2017	2018	2019
Zuschüsse an Vereine für Partnerschaftsbegegnungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Zuschuss Dritte Welt Arbeit	2.560 €	2.560 €	2.560 €	2.560 €
Zuschuss an Partnerschaftsvereine	160 €	160 €	160 €	160 €
Zuschüsse an Vereine und Gemeinschaften	510 €	510 €	510 €	510 €
Insgesamt:	4.230 €	4.230 €	4.230 €	4.230 €

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

Zeile 16:

54310000:

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

Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2016

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

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

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

Organisationseinheit(en): FB 10/I

produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 10

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	12,00	A 9	40,59
A 13	34,44	13 TVöD	19,50
A 11	87,34	9 TVöD	88,85
A 10	93,07	8 TVöD	96,08

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10501 Personalmanagement

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	8.414	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	141	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	8.273	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.602	8.740	9.600	9.700	9.790	9.890
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	4.210	0	0	0	0	0
	44834000 Erstatt. Personalkosten sonst. öffentl.	0	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	9.728	8.490	9.350	9.450	9.540	9.640
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	-336	250	250	250	250	250
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.727	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.727	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	23.742	10.740	11.600	11.700	11.790	11.890
11 -	Personalaufwendungen	-1.563.770	11.740	-63.740	246.600	507.120	708.530
	50000000 Pauschale Kürzung Personalaufwendungen	0	1.335.100	1.329.940	1.606.270	1.806.270	2.006.270
	50110000 Bezüge Beamte	-524.555	-495.430	-529.980	-569.920	-575.620	-581.370
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-275.450	-312.280	-274.840	-305.270	-335.870	-339.240
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-9.092	-36.840	-73.610	-96.160	-97.120	-98.090
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-21.746	-24.990	-21.910	-24.330	-26.780	-27.050
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-695	-1.990	-2.590	-3.380	-3.410	-3.450
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-163.206	-214.350	-211.560	-219.320	-227.180	-229.450
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.904	-7.590	-14.330	-18.720	-18.900	-19.090
	50410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	-298.142	-229.890	-264.860	-122.570	-14.270	0
	50810000 Zuführung zur Urlaubs- und Überstundenrück	-268.981	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-74	-80	-80	-80	-80
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-74	-80	-80	-80	-80
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.995	-185.073	-201.800	-202.260	-206.770	-206.270
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.831	-75.000	-42.240	-42.240	-42.240	-42.240
		54121000 Dienstreisekosten	-616	-4.140	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
		54122000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	-14.548	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-28.626	-34.685	-47.550	-48.010	-52.520	-52.020
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-13.051	-1.000	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-66.328	-26.967	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-4.455	-4.460	-4.460	-4.460	-4.460	-4.460
		54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-5.221	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-320	-320	-320	-320	-320	-320
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.709.766	-173.407	-265.620	44.260	300.270	502.180
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.686.023	-162.667	-254.020	55.960	312.060	514.070
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.686.023	-162.667	-254.020	55.960	312.060	514.070
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.686.023	-162.667	-254.020	55.960	312.060	514.070
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	-6.244	-8.386	-7.468	-7.634	-6.818	-7.226
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-199	-230	-230	-230	-230	-230
		92110221 Umlage Portokosten	-4.581	-5.100	-4.712	-5.528	-4.712	-5.120
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-977	-2.393	-1.531	-1.212	-1.212	-1.212
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-487	-663	-995	-663	-663	-663

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.244	-8.386	-7.468	-7.634	-6.818	-7.226
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.692.267	-171.053	-261.489	48.326	305.242	506.844

* Erläuterungen zu Produkt 01.05.01 Personalmanagement:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44611000:

Einnahmen aus Regressansprüchen

Zeile 6:

44850000:

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

44880000:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50000000:

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

	2016	2017	2018	2019
Stelleneinsparungen nachhaltig	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
		200.000 €	200.000 €	200.000 €
			200.000 €	200.000 €
				200.000 €
Wiederbesetzungssperren	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €
Zwischensumme Einsparvorgabe	1.000.000 €	1.200.000 €	1.400.000 €	1.600.000 €
Anpassung an Rechnungsergebnis	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €
	1.800.000 €	2.000.000 €	2.200.000 €	2.400.000 €
bereits im Haushalt produktgenau berücksichtigt	470.060 €	393.730 €	393.730 €	393.730 €
pauschale Kürzung	1.329.940 €	1.606.270 €	1.806.270 €	2.006.270 €

50710000:

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

Zeile 16:

54120000:

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

54130000:

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

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Blumenschmuck, Abfallentsorgung von Sperr- u. Sondermüll sowie Stellenanzeigen im Rahmen von Stellenausschreibungen. Hier werden die Kosten für Stellenanzeigen zentral für die Gesamtverwaltung veranschlagt und bewirtschaftet (58.000 €).

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10501 Personalmanagement

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	-320	-320	-320	0	-320	-320	-320
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-320	-320	-320	0	-320	-320	-320
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-320	-320	-320	0	-320	-320	-320
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-320	-320	-320	0	-320	-320	-320

- * Erläuterungen zu Produkt 01.05.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

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

01 Innere Verwaltung
 0105 Personalmanagement
 10501 Personalmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-320	-320	-320	0	-320	-320	-320	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-320	-320	-320	0	-320	-320	-320	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-320	-320	-320	0	-320	-320	-320	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2016

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

Kurzbeschreibung: Zahlbarmachung Versorgungsbezüge und Beihilfen

Auftragsgrundlagen: GemHVO, Aufgabengliederungsplan

Organisationseinheit(en)/ FB 10/I

produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 10

Zielgruppe: Versorgungsempfänger und Beschäftigte der Stadt Viersen

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	1,60	TVöD 8	1,25
A 13	2,05		
A 11	2,50		
A 10	2,05		

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10502 Zentrale Personalbewirtschaftung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	1.188.041	198.300	1.148.360	1.085.970	1.091.200	1.096.940
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	60.154	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge a. d. Auflösung Pensionsrückst.	591.206	0	900.000	900.000	900.000	900.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.006	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	45910100 Erhöhung Erstattungsanspruch §107b	532.675	198.300	244.360	181.970	187.200	192.940
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.188.041	198.300	1.148.360	1.085.970	1.091.200	1.096.940
11 -	Personalaufwendungen	-5.785.885	-5.144.300	-5.329.800	-4.376.210	-4.533.480	-4.776.830
	50110000 Bezüge Beamte	-9.641	-10.000	-11.920	-12.190	-12.310	-12.440
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-800	-830	-1.400	-1.420	-1.440	-1.450
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-62	-70	-110	-110	-110	-120
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-160	-170	-290	-290	-300	-300
	50410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. Besch.	-608.406	-625.000	-700.000	-707.000	-714.070	-721.210
	50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen	-4.301.254	-3.928.520	-3.971.690	-3.440.810	-3.519.880	-3.615.010
	50610000 Zuführung Beihilferückstellungen	-865.563	-579.710	-644.390	-214.390	-285.370	-426.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	-5.806.662	-4.974.210	-5.937.190	-5.400.880	-5.481.360	-5.417.360
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	-4.593.759	-3.964.700	-4.488.090	-3.772.930	-3.868.120	-3.904.990
	51610000 Zuführung Beihilferückst. Vers.empfänger	-1.212.903	-1.009.510	-1.449.100	-1.627.950	-1.613.240	-1.512.370
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.117	-39.002	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-51.117	-39.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-2	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-708.315	-177.462	-283.371	-224.551	-214.681	-222.911
		54110000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw.	-5.417	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-58	0	0	0	0	0
		54121000 Dienstreisekosten	-11	-60	-30	-30	-30	-30
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6	-101	-30	-30	-30	-30
		54150000 Auflösung Erstattungsanspruch nach § 107	-112.295	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-13	-101	-101	-101	-101	-101
		54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
		54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-590.516	0	-278.210	-219.340	-209.420	-217.600
		54986000 Zuführ. sonst. Rückstellungen	0	-172.200	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.351.979	-10.334.973	-11.594.361	-10.045.641	-10.273.521	-10.461.101
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.163.938	-10.136.673	-10.446.001	-8.959.671	-9.182.321	-9.364.161
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.163.938	-10.136.673	-10.446.001	-8.959.671	-9.182.321	-9.364.161
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)	-11.163.938	-10.136.673	-10.446.001	-8.959.671	-9.182.321	-9.364.161
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-11.163.938	-10.136.673	-10.446.001	-8.959.671	-9.182.321	-9.364.161

* Erläuterungen zu Produkt 01.05.02 Zentrale Personalbewirtschaftung:

Ordentliche Erträge:

Zeile 7:

45821100:

Insbesondere durch Dienstherrnwechsel und den Tod von Versorgungsempfängern ist regelmäßig mit Erträgen aus der Auflösung der gebildeten Pensionsrückstellungen zu rechnen.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50410000:

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

	2016	2017	2018	2019
Beihilfe aktive Bedienstete	700.000 €	707.000 €	714.070 €	721.210 €

Zeile 11 und 12:

50510000, 51510000:

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

	2016	2017	2018	2019
Pensionsrückstellung aktive Bedienstete	3.971.690 €	3.440.810 €	3.519.880 €	3.615.010 €
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	4.488.090 €	3.772.930 €	3.868.120 €	3.904.990 €
Insgesamt:	8.459.780 €	7.213.740 €	7.388.000 €	7.520.000 €

50610000, 51610000:

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

	2016	2017	2018	2019
Beihilferückstellung aktive Bedienstete	644.390 €	214.390 €	285.370 €	426.300 €
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	1.449.100 €	1.627.950 €	1.613.240 €	1.512.370 €
Insgesamt:	2.093.490 €	1.842.340 €	1.898.610 €	1.938.670 €

Zeile 13:

52320000:

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

Zeile 16:

54110000:

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

54950000, 54986000 (Umplanung):

Zuführung Rückstellung nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2016

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

Kurzbeschreibung: Sicherstellung der Arbeitssicherheit und des Arbeitsschutzes innerhalb der Verwaltung

Auftragsgrundlagen: Arbeitssicherheitsgesetz

Organisationseinheit(en)/ FB 37

produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 37

Zielgruppe: alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Viersen

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 12	2,46
8 TVöD	15,21

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10503 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-34.989	-29.570	-49.090	-50.870	-51.380	-51.900
	50110000 Bezüge Beamte	-3.378	-3.720	-22.660	-24.080	-24.320	-24.570
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.798	-20.100	-20.560	-20.840	-21.050	-21.260
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.941	-1.610	-1.640	-1.660	-1.680	-1.700
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-4.872	-4.140	-4.230	-4.290	-4.330	-4.370
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.163	-1.232	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.163	-1.232	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	-36.674	-41.100	-43.100	-41.100	-41.100	-43.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-35.473	-40.000	-42.000	-40.000	-40.000	-42.000
	54121000 Dienstreisekosten	-107	0	-50	-50	-50	-50
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-17	-100	-50	-50	-50	-50
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.076	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-72.826	-71.902	-92.190	-91.970	-92.480	-95.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.826	-71.902	-92.190	-91.970	-92.480	-95.000
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)	-72.826	-71.902	-92.190	-91.970	-92.480	-95.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-72.826	-71.902	-92.190	-91.970	-92.480	-95.000
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	-1.352	-1.163	-1.107	-1.043
		92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-1.352	-1.163	-1.107	-1.043
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	-1.352	-1.163	-1.107	-1.043
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-72.826	-71.902	-93.542	-93.133	-93.587	-96.043

- * Erläuterungen zu Produkt 01.05.03 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54120000:

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



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2016

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

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

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

Organisationseinheit(en)/ FB 20/I

produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 20

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	12,00	A 10	69,70
A 14	16,46		
A 12	41		
A 11	60,5		

01 **Innere Verwaltung**
0106 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**
10601 **Haushaltssteuerung**

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	10	10	10	10	10
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	10	10	10	10
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	10	10	10	10
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.043	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.043	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.043	60	20	20	20	20
11 -	Personalaufwendungen	-253.281	-325.540	-262.830	-268.900	-271.590	-274.310
	50110000 Bezüge Beamte	-253.281	-325.540	-262.830	-268.900	-271.590	-274.310
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-198	-200	-200	-200	-200
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-132	-200	-200	-200	-200
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-66	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	-7.365	-57.091	-52.620	-52.620	-52.620	-52.620
	54121000 Dienstreisekosten	-338	-630	-400	-400	-400	-400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-171	-11.668	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-1.113	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54292000 Prüfung, Beratung, Gutachten NKF	-1.856	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.369	-2.473	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-18	-20	-20	-20	-20	-20
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-501	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-260.646	-382.829	-315.650	-321.720	-324.410	-327.130

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.604	-382.769	-315.630	-321.700	-324.390	-327.110
19	+ Finanzerträge	42	0	0	0	0	0
	46110000 Zinserträge vom Land	42	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	42	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.562	-382.769	-315.630	-321.700	-324.390	-327.110
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)	-259.562	-382.769	-315.630	-321.700	-324.390	-327.110
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	-3.948	-5.214	-4.875	-4.693	-4.649	-4.671
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-3.178	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
	92110221 Umlage Portokosten	-247	-275	-254	-298	-254	-276
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-450	-1.103	-706	-559	-559	-559
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-73	-157	-235	-157	-157	-157
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.948	-5.214	-4.875	-4.693	-4.649	-4.671
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-263.510	-387.984	-320.505	-326.393	-329.039	-331.781

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.01 Haushaltssteuerung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54130000:

Hierin sind insbesondere Mittel für fachbereichsübergreifende Schulungsmaßnahmen für die Qualifizierung von Mitarbeitern im Hinblick auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) enthalten. Für die Jahre 2016 ff. sind jeweils 5.000 € vorgesehen.

54291000:

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

54292000:

Mittel für allgemeine Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem jährlichen Jahresabschluss

54310000:

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

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10601 Haushaltssteuerung

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-501	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-501	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-501	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-501	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

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

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10601 Haushaltssteuerung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-501	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-501	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-501	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	0	0

Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2016

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt:	01.06.02	Vermögensverwaltung, Beteiligungsmanagement
Kurzbeschreibung:	Verwaltung der städtischen Beteiligungen, Konzessionsabgaben und Rücklagen, Bearbeitung von Zuwendungsanträgen/Mittelabrufen der Entwicklungsgesellschaft (Treuhandvermögen) für die Entwicklungsmaßnahme Bahnhof/Stadtwald	
Auftragsgrundlagen:	GO NRW, GemHVO NRW, GmbH-Gesetz, Aktiengesetz, Gesellschaftsverträge, Satzungen, Genossenschaftsgesetz, Verträge, EnWG, KAV	
Organisationseinheit(en)/	FB 20/I	
produktverantwortlich:	Fachbereichsleitung FB 20	
Zielgruppe:	Rats- und Ausschussmitglieder, Aufsichtsbehörde, Beschäftigte der Verwaltung, Vertreter der Gesellschaften, bzw. des Beteiligungsberichts auch Einwohner und sonstige Interessierte	
Ziele:		
Leistungsbeschreibungen:	Gründung, Zweckänderung und Auflösung von Beteiligungen (Gesellschaften, Eigenbetriebe bzw. sonstige Einrichtungen mit unmittelbarer oder mittelbarer Beteiligung der Stadt) sowie Unternehmenssteuerung und Überwachung (Kontrolle der Beteiligungen) der Stadt, Wahrnehmung der hieraus resultierenden Rechte einschl. Mandatsträgerbetreuung und Beteiligungsbericht Information und Beratung auf der Basis der Auswertung von Vorlagen für die Organe der Beteiligungen, der Entwürfe der Wirtschaftspläne der Beteiligungen, der Berichterstattung der Beteiligungen, der Jahresabschlüsse und Ergebnisse der Jahresabschlussprüfungen Entscheidungsvorschläge über Gründung, Erweiterung, Veräußerung und Änderung von Gesellschaftsverträgen o. a. von Beteiligungen fertigen Anzeigeverfahren an die Aufsichtsbehörde durchführen, Erstellung des Beteiligungsberichtes gem. § 112 GO, Bearbeitung von Steueranträgen, Bearbeitung Abrechnung Konzessionsabgaben und Gewinnausschüttung, Bearbeitung von Bürgschaftsanträgen: Vorbereitung von Vorlagen und Beschlüssen, Durchführung des Anzeigeverfahrens, Abwicklung der Bürgschaftserteilung, Fortschreibung, Aufstellung Nachweis über den Stand der Bürgschaften Vermögensverwaltung: Erfassung und Fortschreibung des städt. Vermögens der kostenrechnenden Einrichtungen, vorbereitende Mitarbeit bei den Aufgaben nach der DA über Kostenrechnung, Ermittlung der Zinsen für die Anlagen im Bau, Ermittlung des kalkulatorischen Zinssatzes für die kostenrechnenden Einrichtungen Fortschreibung der Rücklagenkartei, evtl. Berechnung von Zinsen, Zusammenstellungen für die Jahresrechnung fertigen, Ratsvorlagen bzw. Rücklagen fertigen Bearbeitung von Zuwendungsanträgen/Mittelabrufen der Entwicklungsgesellschaft (Treuhandvermögen) für die Entwicklungsmaßnahme Bahnhof/Stadtwald	
Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)		
A 15	6,00	9 TVöD 19,5
A 14	1,79	

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	3.728.646	4.972.900	3.900.500	3.900.500	3.900.500	3.900.500
	45110000 Konzessionsabgaben	3.420.910	4.700.500	3.900.500	3.900.500	3.900.500	3.900.500
	45210000 Erstattung von Steuern	307.736	272.400	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.728.646	4.972.900	3.900.500	3.900.500	3.900.500	3.900.500
11 -	Personalaufwendungen	-42.292	-43.570	-47.450	-48.230	-48.720	-49.200
	50110000 Bezüge Beamte	-10.130	-10.740	-13.890	-14.210	-14.350	-14.490
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.192	-25.530	-26.110	-26.470	-26.740	-27.010
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.018	-2.040	-2.080	-2.110	-2.130	-2.150
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-4.953	-5.260	-5.370	-5.440	-5.500	-5.550
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-30	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-20	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-10	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	-791.401	-505.979	-396.490	-281.800	-281.800	-215.590
	54121000 Dienstreisekosten	-20	-250	-100	-100	-100	-100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-380	-100	-100	-100	-100
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-5.532	-30.000	-100.000	-50.000	-50.000	-30.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-44	-599	-550	-550	-550	-550
	54412100 Kapitalertragsteuer	-785.805	-474.750	-295.740	-231.050	-231.050	-184.840
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-833.693	-549.579	-443.940	-330.030	-330.520	-264.790
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.894.953	4.423.321	3.456.560	3.570.470	3.569.980	3.635.710
19 +	Finanzerträge	4.965.637	3.000.000	1.868.800	1.460.000	1.460.000	1.168.000
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	4.965.637	3.000.000	1.868.800	1.460.000	1.460.000	1.168.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.965.637	2.999.990	1.868.790	1.459.990	1.459.990	1.167.990
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.860.589	7.423.311	5.325.350	5.030.460	5.029.970	4.803.700
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.860.589	7.423.311	5.325.350	5.030.460	5.029.970	4.803.700
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	-583	-789	-734	-696	-696	-696
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-497	-575	-575	-575	-575	-575
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-77	-188	-120	-95	-95	-95
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-10	-26	-39	-26	-26	-26
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-583	-789	-734	-696	-696	-696
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.860.007	7.422.522	5.324.616	5.029.764	5.029.274	4.803.004

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.02 Vermögensverwaltung, Beteiligungsmanagement:

Ordentliche Erträge

Zeile 7:

45110000:

Auf Grundlage des Wirtschaftsplanes 2016 zu erwartende Konzessionsabgabe der NEW Kommunalholding GmbH; einschließlich der Konzessionsabgabe von sonstigen Versorgungsunternehmen (500 €).

45210000:

Durch die Einlage von Geschäftsanteilen an der Niederrhein Kommunalholding GmbH in den Betrieb gewerblicher Art (BgA) Kultur / Festhalle ergibt sich eine entsprechende Erstattung bei der Kapitalertragsteuer. Der Ansatz wurde als Ergebnis einer steuerlichen Außenprüfung zum Produkt 04.01.01 - Theater und Konzerte- verschoben.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54291000:

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

54412100:

Auf die zu erwartende Gewinnausschüttung der NEW Kommunalholding GmbH zu entrichtende Kapitalertragsteuer. Der Teil des Ansatzes, der auf die in den BgA Kultur / Festhalle steuerrechtlich eingelegten Anteile entfällt wurde als Ergebnis einer steuerlichen Außenprüfung zum Produkt 04.01.01 - Theater und Konzerte- verschoben. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 19, Sachkonto 46510000

Finanzerträge:

Zeile 19:

46510000:

Auf Grundlage des Wirtschaftsplanes zu erwartende Gewinnausschüttung der NEW Kommunalholding GmbH (siehe auch Zeile 16, Sachkonto 54412100). Der Teil des Ansatzes, der auf die in den BgA Kultur / Festhalle steuerrechtlich eingelegten Anteile entfällt wurde als Ergebnis einer steuerlichen Außenprüfung zum Produkt 04.01.01 -Theater und Konzerte- verschoben.

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
	68400000 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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2016

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt:	01.06.03	Kassengeschäfte, Liquiditätsplanung, Verwahrung
Kurzbeschreibung:	Verbuchung der Einzahlungen und Auszahlungen in Haupt- und Nebenbüchern, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Führung der Finanzadressverwaltung, Erstellung von Tagesabschlüssen, Abstimmung der Personenkonten, Abwicklung des Mahngeschäftes, Liquiditätsplanung, Verwahrung von Gegenständen, Vorbereitung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen	
Auftragsgrundlagen:	Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)	
Organisationseinheit(en)/	FB 20/II	
produktverantwortlich:	Abteilungsleitung FB 20/II	
Zielgruppe:	Alle Personen, Körperschaften und Firmen, die gegenüber der Stadt Zahlungsverpflichtungen oder Forderungen haben, alle Fachbereiche der Verwaltung	
Ziele:		
Leistungsbeschreibungen:		
Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)		
A 15	3,20	12 TVöD 9,75
A 14	0,29	9 TVöD 3,12
A 12	4,1	8 TVöD 156,00
A 11	41,00	5 TVöD 39,00
A 8	41,00	

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	208	400	200	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	208	400	200	200	200	200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.165	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	326	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	2.839	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.373	12.400	5.200	5.200	5.200	5.200
11 -	Personalaufwendungen	-310.280	-315.880	-369.700	-375.600	-379.430	-383.230
	50110000 Bezüge Beamte	-89.979	-94.970	-92.050	-94.170	-95.120	-96.070
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-172.535	-171.770	-215.980	-218.950	-221.190	-223.410
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch.	-13.775	-13.740	-17.220	-17.460	-17.640	-17.810
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch.	-33.990	-35.400	-44.450	-45.020	-45.480	-45.940
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-739	-967	-400	-400	-400	-400
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-601	-67	-100	-100	-100	-100
	52911500 Abfallbeseitigung	-137	-900	-300	-300	-300	-300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.459	-19.333	-17.460	-17.460	-17.460	-17.460
	54121000 Dienstreisekosten	-131	-1.077	-300	-300	-300	-300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-235	-409	-350	-350	-350	-350
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-895	-1.366	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-50	-80	-80	-80	-80	-80
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-34.020	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-12.435	-15.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.693	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-362.477	-336.180	-387.560	-393.460	-397.290	-401.090
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-359.104	-323.780	-382.360	-388.260	-392.090	-395.890
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)	-359.104	-323.780	-382.360	-388.260	-392.090	-395.890
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)	-359.104	-323.780	-382.360	-388.260	-392.090	-395.890
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	-1.124	-1.410	-1.167	-866	-866	-866
	91000000 Personalverrechnung	-421	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-33	0	0	0	0	0
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-450	-1.103	-706	-559	-559	-559
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-221	-307	-461	-307	-307	-307
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.124	-1.410	-1.167	-866	-866	-866
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-360.229	-325.190	-383.527	-389.126	-392.956	-396.756

- * Erläuterungen zu Produkt 01.06.03 Kassengeschäfte, Liquiditätsplanung, Verwahrung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54310000:

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

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

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.693	-900	-900	0	-900	-900	-900
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.693	-900	-900	0	-900	-900	-900
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.693	-900	-900	0	-900	-900	-900
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.693	-900	-900	0	-900	-900	-900

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.03:

Investive Ein- und Auszahlungen

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.693	-900	-900	0	-900	-900	-900	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-3.693	-900	-900	0	-900	-900	-900	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.693	-900	-900	0	-900	-900	-900	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2016

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

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

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

Organisationseinheit(en)/ FB 20/II

produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 20/II

Zielgruppe: Alle Fachbereiche der Verwaltung, Verwaltungsvorstand, Rat

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	3,20	10 TVöD	39,00
A 12	36,90	9 TVöD	78,00
12 TVöD	9,75		

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10604 Geschäftsbuchführung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-288.325	-293.930	-253.490	-257.420	-260.040	-262.640
	50110000 Bezüge Beamte	-43.337	-45.950	-49.870	-51.030	-51.540	-52.050
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-189.990	-192.820	-158.390	-160.570	-162.210	-163.840
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.512	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-15.479	-15.430	-12.630	-12.800	-12.930	-13.060
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-37.402	-39.730	-32.600	-33.020	-33.360	-33.690
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-605	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226	-3	-300	-300	-300	-300
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-226	-3	-300	-300	-300	-300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.170	-2.182	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310
	54121000 Dienstreisekosten	-151	-605	-300	-300	-300	-300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-575	-11	-650	-650	-650	-650
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-667	-1.067	-860	-860	-860	-860
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-777	-500	-500	-500	-500	-500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-290.721	-296.115	-256.100	-260.030	-262.650	-265.250
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.721	-296.115	-256.100	-260.030	-262.650	-265.250
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-290.721	-296.115	-256.100	-260.030	-262.650	-265.250
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)	-290.721	-296.115	-256.100	-260.030	-262.650	-265.250
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)	-290.721	-296.115	-256.100	-260.030	-262.650	-265.250

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10604 Geschäftsbuchführung

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	-777	-500	-500	0	-500	-500	-500
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-777	-500	-500	0	-500	-500	-500
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-777	-500	-500	0	-500	-500	-500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-777	-500	-500	0	-500	-500	-500

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.04:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000178).

01 Innere Verwaltung
 0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 10604 Geschäftsbuchführung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-777	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-777	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-777	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2016

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

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

Auftragsgrundlagen: GO NRW, GemHVO NRW, VwVG, VwVfG

Organisationseinheit(en)/ FB 20/II

produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 20/II

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

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

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

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

Teilnahme an Zwangsversteigerungsverfahren:

Beantragung von Zwangsversteigerungsverfahren, Beitritt zu Verfahren, Anmeldung von Forderungen

Beantragung von Zwangsverwaltungen

Beantragung der Eintragung von Sicherungshypotheken

Teilnahme an Insolvenzverfahren:

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

Abnahme der Eidesstattlichen Versicherung

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

Gewährung von Vollstreckungsaufschub

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	2,00	12 TVöD	9,75
A 11	41,00	8 TVöD	156,00
A 10	41,00		

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10605 Vollstreckung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	37.306	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	37.306	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.021.951	320.000	320.000	345.000	345.000	345.000
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	297.694	320.000	320.000	345.000	345.000	345.000
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	724.256	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.059.257	345.000	345.000	370.000	370.000	370.000
11 -	Personalaufwendungen	-305.812	-341.800	-348.660	-351.750	-355.330	-358.890
	50110000 Bezüge Beamte	-88.493	-92.160	-92.990	-95.130	-96.080	-97.040
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-169.203	-194.110	-198.880	-199.650	-201.700	-203.720
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch.	-15.254	-15.530	-15.860	-15.920	-16.080	-16.240
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch.	-32.862	-40.000	-40.930	-41.050	-41.470	-41.890
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-17	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-17	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	-686.930	-9.063	-9.190	-9.190	-9.190	-9.190
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-309	-450	-450	-450	-450	-450
	54121000 Dienstreisekosten	-3.971	-3.577	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-243	-59	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.922	-4.366	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-105	-110	-110	-110	-110	-110
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-676.604	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-2.776	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-992.742	-350.880	-357.850	-360.940	-364.520	-368.080
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.515	-5.880	-12.850	9.060	5.480	1.920
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)	66.515	-5.880	-12.850	9.060	5.480	1.920
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)	66.515	-5.880	-12.850	9.060	5.480	1.920
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	-730	-1.649	-1.363	-1.012	-1.012	-1.012
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-527	-1.290	-826	-654	-654	-654
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-204	-359	-538	-359	-359	-359
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-730	-1.649	-1.363	-1.012	-1.012	-1.012
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	65.785	-7.528	-14.213	8.048	4.468	908

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.05 Vollstreckung:

Ordentliche Erträge

Zeile 6:

44880000:

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

Zeile 7:

45620000:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Beitreibungsmaßnahmen, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10605 Vollstreckung

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.05:

Investive Ein- und Auszahlungen

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

01 Innere Verwaltung
 0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 10605 Vollstreckung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2016

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

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

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

Organisationseinheit(en)/ FB 20/I

produktverantwortlich: Koordinator FB 20/I Steuern

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	4,00	8 TVöD	58,50
A 14	18,84		
A 11	69,65		
A 10	41,00		
12 TVöD	9,75		

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10606 Steuern

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.174.876	47.840.000	50.490.000	51.090.000	51.690.000	52.290.000
	40110000 Grundsteuer A	220.475	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	40120000 Grundsteuer B	10.890.724	11.000.000	11.100.000	11.200.000	11.300.000	11.400.000
	40130000 Gewerbesteuer	43.982.075	34.500.000	37.000.000	37.500.000	38.000.000	38.500.000
	40310000 Vergnügungssteuer	1.583.197	1.550.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	40320000 Hundesteuer	498.406	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	10	10	10	10	10
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	471.694	452.000	1.463.000	1.263.000	1.063.000	863.000
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	459.294	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	10.796	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	45622000 Erträge aus Verspätungszuschlägen	3.884	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	45623000 Nachforderungszinsen	-2.279	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	0	0	1.000.000	800.000	600.000	400.000
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	57.646.570	48.292.010	51.953.010	52.353.010	52.753.010	53.153.010
11 -	Personalaufwendungen	-218.785	-227.170	-233.770	-238.090	-240.500	-242.900
	50110000 Bezüge Beamte	-127.983	-133.160	-120.070	-122.840	-124.070	-125.310
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.231	-73.100	-88.450	-89.660	-90.580	-91.490
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-5.591	-5.850	-7.050	-7.150	-7.220	-7.290
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch.	-13.979	-15.060	-18.200	-18.440	-18.630	-18.810
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222	-114	-100	-100	-100	-100
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-222	-114	-100	-100	-100	-100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.077	-7.401	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280
	54121000 Dienstreisekosten	-186	-1.515	-500	-500	-500	-500

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-777	-400	-350	-350	-350	-350
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.858	-4.336	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-33.256	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-255.084	-234.685	-238.150	-242.470	-244.880	-247.280
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.391.486	48.057.325	51.714.860	52.110.540	52.508.130	52.905.730
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-168.783	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-168.783	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-168.783	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	57.222.703	47.907.325	51.564.860	51.960.540	52.358.130	52.755.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	57.222.703	47.907.325	51.564.860	51.960.540	52.358.130	52.755.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	50.115	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbez.	50.115	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	-31.556	-35.635	-32.773	-38.063	-32.571	-35.317
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-199	-230	-230	-230	-230	-230
	92110221 Umlage Portokosten	-30.834	-34.325	-31.716	-37.208	-31.716	-34.462
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-377	-923	-590	-467	-467	-467
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-147	-157	-236	-157	-157	-157
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	18.558	-35.635	-32.773	-38.063	-32.571	-35.317
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	57.241.262	47.871.690	51.532.087	51.922.477	52.325.559	52.720.413

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.06 Steuern:

In diesem Produkt werden auch die Realsteuern ausgewiesen, damit der Aufgabenbereich Steuern im Produkthaushalt vollständig dargestellt wird. Hinweis: Um den Zuordnungsvorschriften der Finanzstatistik gerecht zu werden, werden die Realsteuern natürlich bei den Vierteljahres- und Jahresmeldungen an IT.NRW im Produktbereich 16 -Allgemeine Finanzwirtschaft- ausgewiesen.

Ordentliche Erträge

Zeile 1:

40110000, 40120000:

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung vom 07.05.2015, den Orientierungsdaten für 2016 bis 2019 und eigener Schätzungen gebildet.

40130000:

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

40310000:

Der Ansatz berücksichtigt die steigenden Einspielergebnisse der letzten Jahre und die Erhöhung des Steuersatzes für die Haltung bzw. Nutzung von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnlichen Apparaten mit Gewinnmöglichkeit von 15 % auf 20 % des Einspielergebnisses ab 01.10.2013. Infolgedessen wird ab 2016 mit Mehrerträgen von jährlich rd. 50.000 € gerechnet, wobei ein gewisser Rückgang der Spielintensität durch die Anhebung des Steuersatzes berücksichtigt wurde.

40320000:

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

Zeile 7:

45620000:

	2016	2017	2018	2019
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
Stundungs- und andere Zinsen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Verspätungszuschläge zur Gewerbesteuer	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Insgesamt:	452.000 €	452.000 €	452.000 €	452.000 €

45831000:

Insbesondere durch die Realisierung bereits berichteter Forderungen, ist regelmäßig mit Erträgen aus der Auflösung von Wertberichtigungen zu rechnen.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54310000:

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

Finanzerträge

Zeile 20:

55990000:

Erstattungsinsen zur Gewerbesteuer

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10606 Steuern

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.150	-1.150	0	-1.150	-1.150	-1.150
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-1.150	-1.150	0	-1.150	-1.150	-1.150
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.150	-1.150	0	-1.150	-1.150	-1.150
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.150	-1.150	0	-1.150	-1.150	-1.150

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.06:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaftung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000131).

01 Innere Verwaltung
 0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 10606 Steuern

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.150	-1.150	0	-1.150	-1.150	-1.150	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.150	-1.150	0	-1.150	-1.150	-1.150	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.150	-1.150	0	-1.150	-1.150	-1.150	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2016

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

Kurzbeschreibung: Organisatorische Beratung und Unterstützung

Auftragsgrundlagen: Aufgabengliederungsplan
Dienstanweisung über das Vorschlagwesen

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

Zielgruppe: Gesamtverwaltung

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	9,60	A 10	13,65
A 13	12,30	13 TVöD	11,70
A 12	2,87	8 TVöD	3,90
A 11	14,35		

01 Innere Verwaltung
0107 Organisationsangelegenheiten und IT
10701 Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	-94.913	-104.770	-104.030	-105.620	-106.700	-107.770
	50110000 Bezüge Beamte	-68.674	-77.320	-54.040	-54.950	-55.500	-56.060
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.921	-21.340	-38.890	-39.420	-39.830	-40.230
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.692	-1.710	-3.100	-3.140	-3.180	-3.210
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-3.626	-4.400	-8.000	-8.110	-8.190	-8.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-7	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	-671	-22.133	-21.227	-21.227	-21.227	-21.227
	54121000 Dienstreisekosten	-75	-350	-150	-150	-150	-150
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-522	-1.200	-530	-530	-530	-530
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-74	-199	-163	-163	-163	-163
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54986000 Zuführ. sonst. Rückstellungen	0	-20.000	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-384	-384	-384	-384	-384
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.584	-126.910	-125.257	-126.847	-127.927	-128.997
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.584	-126.910	-125.257	-126.847	-127.927	-128.997
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.584	-126.910	-125.257	-126.847	-127.927	-128.997
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)	-95.584	-126.910	-125.257	-126.847	-127.927	-128.997
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)	-95.584	-126.910	-125.257	-126.847	-127.927	-128.997

- * Erläuterungen zu Produkt 01.07.01 Organisationsangelegenheiten:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54986000:

Die Haushaltswirtschaft der Stadt wird regelmäßig im Abstand von ca. vier Jahren überörtlich durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) geprüft. Nach den geltenden Gebührensätzen der GPA und den angesetzten Prüfungstagen entfällt auf jedes zu prüfende Haushaltsjahr ein durchschnittlicher Betrag in Höhe von ca. 20.000 €. Daher wird jährlich ein Betrag in Höhe von 20.000 € der sonstigen Rückstellung "überörtliche Prüfung GPA" zugeführt. Im Jahr der Prüfung wird die Rückstellung in Anspruch genommen und ein entsprechender Auszahlungsbetrag im Finanzplan eingeplant (2016 = 100.000 €). Im Ergebnishaushalt werden somit alle Haushaltsjahre mit dem Aufwand für die überörtliche Prüfung durch die GPA gleichmäßig belastet.

01 Innere Verwaltung
0107 Organisationsangelegenheiten und IT
10701 Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	-384	-384	0	-384	-384	-384
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-384	-384	0	-384	-384	-384
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-384	-384	0	-384	-384	-384
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-384	-384	0	-384	-384	-384

- * Erläuterungen zu Produkt 01.07.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

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

01 Innere Verwaltung
 0107 Organisationsangelegenheiten und IT
 10701 Organisationsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-384	-384	0	-384	-384	-384	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-384	-384	0	-384	-384	-384	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-384	-384	0	-384	-384	-384	0	0

Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2016

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

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

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

Organisationseinheit(en)/ FB 10/II

produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 10/II

Zielgruppe: Gesamtverwaltung

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	3,20	11 TVöD	105,00
A 14	35,85	10 TVöD	78,00
A 12	39,00	9 TVöD	38,61

01 Innere Verwaltung
0107 Organisationsangelegenheiten und IT
10702 Informationstechnik

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.056	387.453	326.391	292.614	2.979	2.868
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	1.000	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	87.816	71.212	48.151	14.494	2.979	2.868
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	315.000	278.000	278.000	0	0
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	241	241	241	120	0	0
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	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	595	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	44611100 Ersatz Schadensfälle investiv	595	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.545	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	0	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo ohne Erlös	5.009	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.535	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	100.996	400.253	335.191	301.414	11.779	11.668
11 -	Personalaufwendungen	-503.054	-513.430	-577.840	-586.320	-592.310	-598.260
	50110000 Bezüge Beamte	-102.620	-90.860	-65.830	-67.350	-68.020	-68.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-315.150	-328.570	-398.280	-403.760	-407.900	-411.990
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-830	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-25.425	-26.290	-31.760	-32.190	-32.520	-32.850
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-64	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-58.715	-67.710	-81.970	-83.020	-83.870	-84.720

Ifd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-250	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.511.699	-1.592.050	-1.596.950	-1.596.950	-1.596.950	-1.596.950
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
		52720000 Aufwendungen für EDV	-201.245	-226.390	-241.290	-241.290	-241.290	-241.290
		52911300 Sonst. Aufwendungen Dienstleist. KRZN	-1.310.454	-1.365.560	-1.355.560	-1.355.560	-1.355.560	-1.355.560
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-208.134	-228.484	-321.825	-448.591	-411.678	-342.465
		57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-58.113	-44.723	-56.141	-56.366	-43.650	-29.000
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.801	-2.801	-2.801	-2.801	-2.801	-2.801
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-147.220	-180.959	-262.883	-389.424	-365.227	-310.664
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.068	-61.000	-75.500	-61.000	-61.000	-61.000
		54121000 Dienstreisekosten	-1.584	-900	-900	-900	-900	-900
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.383	-17.000	-31.500	-17.000	-17.000	-17.000
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.728	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
		54314500 Mobilfunkkosten	-16.080	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-1.452	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand Abgang Sachanlagevermögen ohne E	-4.332	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.509	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.275.955	-2.394.964	-2.572.115	-2.692.861	-2.661.938	-2.598.675
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.174.959	-1.994.711	-2.236.924	-2.391.447	-2.650.158	-2.587.007
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.174.959	-1.994.711	-2.236.924	-2.391.447	-2.650.158	-2.587.007
23	+	Außerordentliche Erträge	218	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge- investiv	218	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-218	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	-218	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.174.959	-1.994.711	-2.236.924	-2.391.447	-2.650.158	-2.587.007
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.835	-3.402	-3.893	-2.772	-2.760	-2.766
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-99	-115	-115	-115	-115	-115
	92110221 Umlage Portokosten	-67	-75	-69	-81	-69	-75
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-527	-1.290	-826	-654	-654	-654
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-5.141	-1.922	-2.883	-1.922	-1.922	-1.922
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.835	-3.402	-3.893	-2.772	-2.760	-2.766
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.180.794	-1.998.113	-2.240.817	-2.394.218	-2.652.918	-2.589.773

- * Erläuterungen zu Produkt 01.07.02 Informationstechnik:

Ordentliche Erträge

Zeile 6:

44820000:

Erstattungen vom Kreis -IT- Kreisleitstelle

Zeile 7:

45910000:

Ersatz von Fernsprechgeldern durch die Beschäftigten der Stadt

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52720000:

	2016	2017	2018	2019
Unterhaltung Hardware und Software	133.170 €	133.170 €	133.170 €	133.170 €
Leitungskosten (Außenstellen- u. KRZN-anbindung)	58.120 €	58.120 €	58.120 €	58.120 €
Verbrauchsmaterial	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Insgesamt:	241.290 €	241.290 €	241.290 €	241.290 €

52911300:

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

Paket	Paketbezeichnung (Einwohnerbasis 2015 für Pakete 01 bis 07: 74.907, LDS, Stand: 31.12.2013) (Einwohnerbasis 2015 für Paket 08 festgeschrieben.: 75.975, LDS, Stand: 31.12.2006)	Entgelt je Einwohner	Paketpreis
01	Integration	1,675 €	125.470 €
02	Bürokommunikation	3,120 €	233.710 €
03	Verwaltung, Personal	1,078 €	80.750 €
04	Finanzmanagement und Veranlagung	5,797 €	434.240 €
05	Sicherheit und Ordnung, Einwohner, Verkehr	2,128 €	159.410 €
06	Soziales, Jugend und Gesundheit	1,458 €	109.220 €
07	Wohnen, Bau und Umwelt, Vermessung und Kataster	1,191 €	89.220 €
08	Periodenfremde Finanzlasten	0,573 €	43.540 €
	Kostendeckende Gesamtentgelte insgesamt	17,020 €	1.275.560 €
	Zzgl.:		
	Entgelte für Zusatzleistungen		
	zzgl. KRZN-Dienstleistungskatalog		70.600 €
	zzgl. GEO-Media-Lizenzentgelte		14.000 €
	zzgl. optionale Produkte (bis 2008 in den Paketpreisen enthalten)		5.400 €
	Gesamtentgelt		1.355.560 €

Die eingeplanten Entgelte für Zusatzleistungen des KRZN wurden um 10.000 € gesenkt.

Zeile 14:

57111000:

Bilanzielle Abschreibungen für Software

57115000:

Veranschlagung der bilanziellen Abschreibungen IT-Ausstattungen

Zeile 16:

54130000:

Dienstleistungsentgelte an das KRZN für Qualifizierungsmaßnahmen (Seminare). Der Ansatz wurde im Rahmen des Sparkonzeptes jährlich um 20.030 € auf 22.000 € reduziert. Ab 2014 wurden weitere 5.000 € bei dieser Position im Rahmen der allgemeinen Konsolidierungsmaßnahmen eingespart. In 2016 fallen einmalig zusätzliche Schulungs- und Einführungskosten insbesondere für das neue Verfahren für das Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuGM) an.

54310000:

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

54314500:

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

01 Innere Verwaltung
0107 Organisationsangelegenheiten und IT
10702 Informationstechnik

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	595	0	0	0	0	0	0
	68520000 Einzahlungen Ersatz Schadensfälle investiv	595	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	595	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	-361.115	-252.000	-732.000	0	-252.000	-252.000	-252.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-358.607	-250.000	-730.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.509	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-361.115	-252.000	-732.000	0	-252.000	-252.000	-252.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-360.521	-252.000	-732.000	0	-252.000	-252.000	-252.000

* Erläuterungen zu Produkt 01.07.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Erwerb Hardware 210.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000051

Der Ansatz dient zur Beschaffung von Arbeitsplatzhardware (PCs, Monitore, Drucker) und sonstiger spezieller Hardware (Scanner, Plotter, Smartphones, Mobile Computer).

- Erwerb Software 120.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000052

Es handelt sich um eine jährliche Pauschale für Softwarebeschaffungen (Server-SW, Client-SW, Lizenzen für funktionsübergreifende Anwendungs-SW, Lizenzen für funktionsbezogene Anwendungs-SW) in Höhe von 40.000 €.

Im Jahr 2016 sind einmalig 80.000 € zusätzlich für die Beschaffung der Anwendung „Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuGM)“ veranschlagt, um den Aufbau eines ganzheitlichen, softwaregestützten Gebäudemanagements zu ermöglichen.

- Erwerb Telekommunikationsanlage 400.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000412

Die derzeit vorhandene Telekommunikationsanlage, die die telefonische Erreichbarkeit der städtischen Verwaltungsstellen ermöglicht, muss ersetzt werden, da der Mietvertrag zum 31.12.2016 endet; eine Vertragsverlängerung ist nicht möglich, da künftig keine Supportleistungen mehr angeboten werden oder Ersatzteile lieferbar sind.

Die neue Telekommunikationsanlage basiert auf den aktuellen technischen Standards (VoIP-Technologie) und soll käuflich erworben werden, da Wirtschaftlichkeitsberechnungen ergeben haben, dass der Kauf der TK-Anlage über die gesamte Nutzungsdauer gesehen günstiger ist als eine erneute Mietvariante. Es wird mit Kosten von rd. 350.000 € zzgl. 50.000 € für Planungs-/Gutachterleistungen gerechnet.

Da es in der unterjährigen Bewirtschaftung aufgrund von unvorhersehbaren Einzelfällen zu Mehrbedarfen im Bereich von Hard- oder Software kommen kann, werden die Ansätze der Projekte 7.000051, 7.000052 sowie 7.000412 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

- Anschaffung von Verwaltungsinventar, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den IT-Service sowie Mobilfunkgeräte für die Gesamtverwaltung, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. 2.000 €
Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000101).

01 Innere Verwaltung
0107 Organisationsangelegenheiten und IT
10702 Informationstechnik

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000051 Erwerb Hardware									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-295.530	-210.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-295.530	-210.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-295.530	-210.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000	0	0
7000052 Erwerb Software									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.077	-40.000	-120.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-63.077	-40.000	-120.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.077	-40.000	-120.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
7000412 Erwerb Telekommunikationsanlage									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.509	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-2.509	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.509	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2016

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

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

Auftragsgrundlagen: Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse, Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes, Bauleitpläne

Organisationseinheit(en)/ FB 70/II

produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 70/II

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Allgemeine Bodenbevorratung:

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

zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung:

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

zweckgerichtete Grundstücksabgabe:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	1,54
A 14	32,00
A 11	82,00

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10801 Bereitstellung von Liegenschaften

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	798	798	798	818	818	818
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	798	798	798	798	798	798
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	20	20	20
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8	8	8	8	8
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	8	8	8	8	8
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.383	1.350.000	1.501.000	801.000	701.000	701.000
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	1.350.000	1.500.000	800.000	700.000	700.000
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.383	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.181	1.350.806	1.501.806	801.826	701.826	701.826
11 -	Personalaufwendungen	-148.202	-155.120	-124.840	-163.300	-164.940	-166.590
	50110000 Bezüge Beamte	-148.202	-155.120	-124.840	-163.300	-164.940	-166.590
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-51.082	-8	-8	-8	-8
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	-50.000	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-46	-8	-8	-8	-8
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-1.036	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-14.802	-17.169	-14.802	-14.802	-7.509	-7.509
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-94	-94	-94	-94	-94	-94
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.707	-17.074	-14.707	-14.707	-7.415	-7.415
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.900	-98.907	-95.028	-91.878	-93.198	-93.458
	54121000 Dienstreisekosten	-252	-1.332	-462	-462	-462	-462
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-383	-655	-616	-616	-616	-616
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-22.271	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.470	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke aus dem Anlage	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54976000 Aufwand Abgang Sachanlagevermögen ohne E	0	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	-76.573	-82.490	-79.520	-76.370	-77.690	-77.950
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-951	-920	-920	-920	-920	-920
17	= Ordentliche Aufwendungen	-276.903	-322.277	-234.677	-269.987	-265.655	-267.565
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-273.723	1.028.529	1.267.129	531.839	436.171	434.261
19	+ Finanzerträge	1.775	12.390	12.390	12.390	12.390	12.390
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0	12.390	12.390	12.390	12.390	12.390
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	1.775	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.775	12.390	12.390	12.390	12.390	12.390
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-271.947	1.040.919	1.279.519	544.229	448.561	446.651
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)	-271.947	1.040.919	1.279.519	544.229	448.561	446.651
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	-1.533	-2.088	-1.939	-1.782	-1.674	-1.728
	91000000 Personalverrechnung	-32	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-3	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-298	-345	-345	-345	-345	-345
	92110221 Umlage Portokosten	-606	-675	-624	-732	-624	-678
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-300	-735	-470	-372	-372	-372
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-293	-333	-500	-333	-333	-333
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.533	-2.088	-1.939	-1.782	-1.674	-1.728
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-273.480	1.038.831	1.277.580	542.446	446.886	444.922

- * Erläuterungen zu Produkt 01.08.01 Bereitstellung von Liegenschaften:

Ordentliche Erträge

Zeile 7:

45410000:

Insbesondere durch die Vermarktung von städtischen Grundstücken ist mit Erträgen über dem Buchwert zu rechnen. Für die Folgejahre ist von sinkenden Erträgen auszugehen.

45910000:

Erträge für die Eintragung von Dienstbarkeiten

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54291000:

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

54310000:

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

54971000:

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

54991000:

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

Zeile 19:

46150000:

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

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10801 Bereitstellung von Liegenschaften

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.275.049	800.000	920.000	0	650.000	650.000	650.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.275.049	800.000	920.000	0	650.000	650.000	650.000
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.275.049	800.000	920.000	0	650.000	650.000	650.000
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-470.655	-730.630	-597.460	0	-597.460	-597.460	-597.460
	78211000 Raten Grundbesitz	-93.836	-130.630	-97.460	0	-97.460	-97.460	-97.460
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-260.399	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-116.420	-300.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-951	-920	-920	0	-920	-920	-920
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-951	-920	-920	0	-920	-920	-920
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-471.607	-731.550	-598.380	0	-598.380	-598.380	-598.380
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	803.442	68.450	321.620	0	51.620	51.620	51.620

* Erläuterungen zu Produkt 01.08.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 2:	<u>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</u>	
	siehe hierzu Erläuterung zu Zeile 7 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
	Projekt 7.000281 Veräußerungserlöse bebaute Grundstücke (Umlaufverm.)	250.000 €
	Projekt 7.000282 Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke (Umlaufverm.)	670.000 €

Die Ansätze orientieren sich an den Erfahrungen aus den Vorjahren sowie den zu erwartenden Erlösen aus beabsichtigten Grundstücksveräußerungen.

Zeile 7:	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</u>	
	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Abbruchkosten für nicht projektbezogene Maßnahmen	
	Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000053 - Erwerb bebaute Grundstücke (Anl.verm.)	100.000 €
	Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000065 - Erwerb unbebaute Grundstücke (Anl.verm.)	150.000 €
	Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000281 - Erwerb bebaute Grundstücke (Umlaufverm.)	100.000 €
	Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000282 - Erwerb unbebaute Grundstücke (Umlaufverm.)	150.000 €

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

Leibrenten aus Grundstücksverträgen	<u>97.460 €</u>
(Finanzposition 78211000, Projekte 7.00363.750, 7.000397.750)	597.460 €

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

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

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

Projekt 3.00007.01, Finanzposition 69550000, 2016 = 14.130 €, 2017 = 14.130 €, 2018 = 14.130 €, 2019 = 14.130 €.

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10801 Bereitstellung von Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000053 Erwerb bebaute Grundstücke (Anl.verm.)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-116.420	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-604.523	-1.004.523
= Summe (investive Auszahlungen)	-116.420	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-604.523	-1.004.523
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-116.420	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-604.523	-1.004.523

7000065 Erwerb unbebaute Grundstücke (Anl.verm.)									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.064.319	1.064.319
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.064.319	1.064.319
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-201.808	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.099.631	-1.699.631
= Summe (investive Auszahlungen)	-201.808	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.099.631	-1.699.631
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-201.808	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-35.312	-635.312

7000281 Erwerb beb. Grundstücke (Umlaufverm.)									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	329.495	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	1.561.906	2.561.906
= Summe (investive Einzahlungen)	329.495	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	1.561.906	2.561.906
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-200.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-642.318	-1.042.318
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-200.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-642.318	-1.042.318
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	329.495	50.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	919.588	1.519.588

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000282 Erwerb unbeb. Grundstücke (Umlaufverm.)									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	945.554	550.000	670.000	0	400.000	400.000	400.000	5.794.864	7.664.864
= Summe (investive Einzahlungen)	945.554	550.000	670.000	0	400.000	400.000	400.000	5.794.864	7.664.864
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-58.591	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-583.188	-1.183.188
= Summe (investive Auszahlungen)	-58.591	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-583.188	-1.183.188
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	886.963	400.000	520.000	0	250.000	250.000	250.000	5.211.676	6.481.676

7000363 Leibrenten									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-89.280	-130.630	-92.460	0	-92.460	-92.460	-92.460	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-89.280	-130.630	-92.460	0	-92.460	-92.460	-92.460	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-89.280	-130.630	-92.460	0	-92.460	-92.460	-92.460	0	0

unterhalb Wertgrenze									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	336.419	336.419
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	336.419	336.419
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.557	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-9.113	-29.113
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-951	-920	-920	0	-920	-920	-920	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-5.508	-920	-5.920	0	-5.920	-5.920	-5.920	-9.113	-29.113
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.508	-920	-5.920	0	-5.920	-5.920	-5.920	327.306	307.306



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2016

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

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

Auftragsgrundlagen: Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes

Organisationseinheit(en): FB 70/II

produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 70/II

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	0,51
A 14	8,00
A 11	20,50
A 10	41,00

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10802 Bewirtschaftung von Liegenschaften

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	10	10	10	10	10
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.726	271.032	134.522	134.522	134.522	134.522
	44110000 Mieten und Pachten	343.135	270.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	20	10	10	10	10
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	12	12	12	12	12
	44611000 Ersatz Schadensfälle	12.591	1.000	500	500	500	500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.311	6.000	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	20.311	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0	6.000	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	67.478	5.000	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	67.478	5.000	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	443.515	282.042	134.532	134.532	134.532	134.532
11 -	Personalaufwendungen	-50.142	-51.390	-27.790	-26.450	-26.720	-26.990
	50110000 Bezüge Beamte	-50.142	-51.390	-27.790	-26.450	-26.720	-26.990
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.528	-200.203	-57.382	-57.382	-57.382	-57.382
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-42.944	-42.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-16.255	-65.300	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl. Geb	0	-2.500	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-15.479	-15.000	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.425	-500	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-6.063	-3.000	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.890	-3.500	0	0	0	0
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-14.295	-16.500	0	0	0	0
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-435	-46.000	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-14	-2	-2	-2	-2
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-309	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-381	-580	-580	-580	-580	-580
	52911500 Abfallbeseitigung	-7.361	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.682	-6.682	-6.682	-4.476	-65	-65
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-65	-65	-65	-65	-65	-65
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-6.617	-6.617	-6.617	-4.412	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.901	-326.263	-83.192	-83.192	-83.192	-83.192
	54121000 Dienstreisekosten	-264	-398	-138	-138	-138	-138
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-195	-184	-184	-184	-184
	54220000 Mieten und Pachten	-181.193	-228.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	54221000 Garagenmiete	-7.500	-18.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.823	-750	-750	-750	-750	-750
	54413000 Versicherungen	-60.927	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-193	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-320	-320	-320	-320	-320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-430.253	-584.539	-175.046	-171.500	-167.359	-167.629
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.262	-302.496	-40.514	-36.968	-32.826	-33.096
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)	13.262	-302.496	-40.514	-36.968	-32.826	-33.096
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)	13.262	-302.496	-40.514	-36.968	-32.826	-33.096
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-46.480	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-46.480	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.880	-386	-378.998	-325.840	-310.158	-292.397
		91000000 Personalverrechnung	-20.020	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	-2.599	0	0	0	0	0
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-99	-115	-115	-115	-115	-115
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-77	-188	-120	-95	-95	-95
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-85	-83	-125	-83	-83	-83
		92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-378.638	-325.547	-309.864	-292.104
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-69.360	-386	-378.998	-325.840	-310.158	-292.397
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-56.098	-302.882	-419.512	-362.809	-342.984	-325.494

- * Erläuterungen zu Produkt 01.08.02 Bewirtschaftung von Liegenschaften:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44110000:

Mieterträge aus der Vermietung städt. Grundstücke. Ein Teil des Ansatzes wurde zum Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- haushaltsneutral verschoben, weil ab 2015 die Vermietung aller bebauten Grundstücke durch das Gebäudemanagement vorgenommen wird.

44610000:

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

44611000:

Ersatz Schadensfälle aus Versicherungsfällen

Zeile 7:

45910000:

Nebenkostenerstattungen

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000:

Unterhaltung der Grundstücke. Der größte Teil des Ansatzes wurde zum Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- haushaltsneutral verschoben, weil ab 2015 die Unterhaltung aller bebauten Grundstücke durch das Gebäudemanagement vorgenommen wird.

52410000:

Bewirtschaftungsaufwand unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren, Entschädigungen für die vorzeitige Inanspruchnahme von unbebauten Grundstücken. Der größte Teil des Ansatzes wurde zum Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- haushaltsneutral verschoben, weil ab 2015 die Bewirtschaftung aller bebauten Grundstücke durch das Gebäudemanagement vorgenommen wird.

52411000, 52412000, 52414000, 52417000, 52415000, 52416000:

Der größte Teil der Ansätze (teilweise auch komplett) wurde zum Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- haushaltsneutral verschoben, weil ab 2015 die Unterhaltung und Bewirtschaftung aller bebauten Grundstücke durch das Gebäudemanagement vorgenommen wird. Siehe Erläuterung zu Sachkonto 52150000 und 52410000.

Zeile 16:

54220000:

Miet- und Pachtzahlungen einschließlich Nebenkosten für angemietete unbebaute Grundstücke. Der größte Teil des Ansatzes wurde zum Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- haushaltsneutral verschoben, weil ab 2015 die Unterhaltung und Bewirtschaftung aller bebauten Grundstücke durch das Gebäudemanagement vorgenommen wird.

54221000:

Der Ansatz wurde zum Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- haushaltsneutral verschoben, weil ab 2015 die Unterhaltung und Bewirtschaftung aller bebauten Grundstücke durch das Gebäudemanagement vorgenommen wird.

54413000:

Gebäudeinhaltsversicherung / Inventarversicherung. Die hier ausgewiesenen Mittel müssen evtl. an die geplante „Zentrale Schadenstelle“ übertragen werden.

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10802 Bewirtschaftung von Liegenschaften

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-320	-320	0	-320	-320	-320
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-320	-320	0	-320	-320	-320
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-320	-320	0	-320	-320	-320
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-320	-320	0	-320	-320	-320

- * Erläuterungen zu Produkt 01.08.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

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

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10802 Bewirtschaftung von Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-320	-320	0	-320	-320	-320	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-320	-320	0	-320	-320	-320	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-320	-320	0	-320	-320	-320	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2016

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

Kurzbeschreibung: Eigen- und Fremdreinigung, Hausverwaltung

Auftragsgrundlagen: Aufgabengliederungsplan, Werk- und Arbeitsverträge

Organisationseinheit(en)/ FB 10/III

produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 10/III

Zielgruppe: Gesamtverwaltung, Besucher

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	0,80	6 TVöD	40,95
A 12	6,15	5 TVöD	64,75
13 TVöD	1,95		
8 TVöD	1,95		

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10803 Gebäudeservice

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	1.853	3.000	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.853	3.000	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.853	3.000	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-206.189	-200.460	-177.890	-180.410	-182.260	-184.080
	50110000 Bezüge Beamte	-38.246	-39.990	-9.730	-9.950	-10.050	-10.150
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-131.299	-124.780	-130.810	-132.620	-133.980	-135.320
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-10.380	-9.980	-10.430	-10.570	-10.680	-10.790
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-26.263	-25.710	-26.920	-27.270	-27.550	-27.820
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.137	-173.125	-560	-560	-560	-560
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-169.765	-171.800	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-25	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-372	-1.300	-560	-560	-560	-560
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.784	-4.352	-3.461	-3.461	-3.461	-3.461
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-480	-520	-580	-580	-580	-580
	54121000 Dienstreisekosten	-580	-1.000	-710	-710	-710	-710
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.033	-2.582	-1.921	-1.921	-1.921	-1.921
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-49	-250	-250	-250	-250	-250
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-2.217	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-2.419	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-383.110	-377.937	-181.911	-184.431	-186.281	-188.101
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-381.257	-374.937	-181.911	-184.431	-186.281	-188.101
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)	-381.257	-374.937	-181.911	-184.431	-186.281	-188.101
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)	-381.257	-374.937	-181.911	-184.431	-186.281	-188.101
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	-3.586	-1.061	-293.177	-252.104	-240.006	-226.306
	91000000 Personalverrechnung	-2.624	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-237	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-596	-690	-690	-690	-690	-690
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-77	-188	-120	-95	-95	-95
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-53	-183	-275	-183	-183	-183
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-292.092	-251.136	-239.038	-225.337
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.586	-1.061	-293.177	-252.104	-240.006	-226.306
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-384.844	-375.998	-475.088	-436.535	-426.287	-414.407

- * Erläuterungen zu Produkt 01.08.03 Gebäudeservice:

Ordentliche Erträge

Zeile 7:

45910000:

Die Reinigungskosten für gemeinschaftlich genutzte bzw. in gemeinsamem Eigentum stehende Objekte (insbesondere Stadthaus) werden auf die Beteiligten umgelegt und von diesen erstattet. Der Ansatz wurde zum Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- haushaltsneutral verschoben, weil ab 2015 die Unterhaltung und Bewirtschaftung aller bebauten Grundstücke durch das Gebäudemanagement vorgenommen wird.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52415000:

Alle Aufwendungen für Reinigungsleistungen wurden zum Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- haushaltsneutral verschoben, weil ab 2015 die Unterhaltung und Bewirtschaftung aller bebauten Grundstücke durch das Gebäudemanagement vorgenommen wird.

52910000:

Aufwand für die Schließdienstvertretung der Hausmeister durch ein privates Reinigungsunternehmen

Zeile 16:

54120000:

Aufwand für Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10803 Gebäudeservice

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2016

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

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

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

Organisationseinheit(en)/ FB 25

produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 25

Zielgruppe: Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Viersen

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	40,00	12 TVöD	27,00
A 14	40,00	11 TVöD	78,00
A 11	41,00	10 TVöD	39,00
A 10	39,00	9 TVöD	39,00
13 TVöD	39,00	8 TVöD	78,00
		6 TVöD	39,00

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10804 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.631	365.377	518.360	354.250	354.250	551.865
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	9.000	5.800	164.110	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	391.132	357.077	351.750	351.750	351.750	351.750
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	200.115
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öff. Ber.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	300	300	300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	300	300	300	300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.336	170.100	1.096.940	1.427.440	1.427.440	1.427.440
	44110000 Mieten und Pachten	0	57.600	983.940	1.314.440	1.314.440	1.314.440
	44210000 Erträge aus Verkauf	9.200	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	44611000 Ersatz Schadensfälle	85.136	100.000	100.500	100.500	100.500	100.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.215	182.000	158.360	158.360	158.360	158.360
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	113.099	182.000	158.360	158.360	158.360	158.360
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	1.915	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	200	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	449	12	15.012	15.012	15.012	15.012
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	12	12	12	12	12	12
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	437	0	15.000	15.000	15.000	15.000
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	612.630	717.488	1.788.972	1.955.362	1.955.362	2.152.977
11 -	Personalaufwendungen	-744.751	-791.510	-974.160	-989.680	-999.750	-1.009.780
	50110000 Bezüge Beamte	-178.288	-141.840	-236.680	-242.140	-244.560	-247.010
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-446.317	-505.150	-573.680	-581.580	-587.540	-593.440
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-35.327	-40.420	-45.740	-46.370	-46.840	-47.310
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-84.819	-104.100	-118.060	-119.590	-120.810	-122.020
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.505.871	-5.906.900	-10.460.640	-8.877.410	-8.673.330	-8.440.260
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-913.164	-1.604.940	-3.526.930	-1.890.930	-1.890.930	-1.830.930
	52159994 Instandh. Grundst. Verbesserung Gebäudes	-284.987	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	52159995 Instandh. Grundst. nutzerveranlasste Maß	-114.973	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52159996 Instandhaltung Grundstücke Material	-53.767	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	52159997 Instandhaltung Grundstücke Haustechnik	-260.852	0	0	0	0	0
	52159998 Instandhaltung Grundstücke Versicherungs	-70.710	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	52159999 Instandhaltung Grundstücke Sanierungsmaß	-620.260	0	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	-121.210	-121.210	-121.210	-121.210
	52411000 Aufwendungen Energie	-2.152.356	-2.400.800	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Strom	134	0	-1.260.210	-1.271.370	-1.181.030	-1.113.270
	52411200 Aufwendungen Erdgas	143.611	0	-1.380.500	-1.433.930	-1.365.450	-1.314.090
	52411300 Aufwendungen Flüssiggas	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52411400 Aufwendungen Heizöl	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52411500 Aufwendungen Holzhackschnitzel	0	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52411600 Aufwendungen Holzpellets	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52411700 Aufwendungen Fernwärme	0	0	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-87.544	-100.000	-272.880	-281.060	-235.800	-201.850
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-107.000	-238.100	-380.000	-360.000	-360.000	-340.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-1.712.250	-1.712.250	-1.712.250	-1.712.250
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-322.438	-335.000	-401.500	-401.500	-401.500	-401.500
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-2.460	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir	-495.963	-442.160	-478.160	-478.160	-478.160	-478.160
	52720000 Aufwendungen für EDV	-4.181	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	52911500 Abfallbeseitigung	-158.959	-200.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-690.984	-653.008	-653.283	-734.771	-734.466	-733.466
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-39.381	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-645.689	-645.689	-645.964	-646.055	-646.055	-646.055
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-5.913	-7.318	-7.318	-88.717	-88.411	-87.412
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.036	-136.745	-3.326.730	-3.013.860	-2.657.840	-2.256.620
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-150	-150	-150	-150

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Dienstreisekosten	-6.485	-5.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.061	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54220000 Mieten und Pachten	-46.000	-46.000	-3.048.240	-2.735.370	-2.379.350	-1.978.130
	54221000 Garagenmiete	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	54224000 Auflösung ARAP Miete	0	0	-215.340	-215.340	-215.340	-215.340
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-17.670	-26.545	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.019	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.800	-46.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.023.642	-7.488.163	-15.414.813	-13.615.721	-13.065.386	-12.440.126
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.411.011	-6.770.674	-13.625.841	-11.660.359	-11.110.024	-10.287.149
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.411.011	-6.770.674	-13.625.841	-11.660.359	-11.110.024	-10.287.149
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.411.011	-6.770.674	-13.625.841	-11.660.359	-11.110.024	-10.287.149
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	12.275.980	10.554.700	10.046.241	9.470.433
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	12.275.980	10.554.700	10.046.241	9.470.433
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-251.008	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-251.008	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225	-218	-166	-126	-126	-126
	91000000 Personalverrechnung	-97	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-8	0	0	0	0	0
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-77	-188	-120	-95	-95	-95
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-44	-31	-46	-31	-31	-31
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-251.233	-218	12.275.814	10.554.575	10.046.116	9.470.307
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.662.244	-6.770.892	-1.350.027	-1.105.785	-1.063.908	-816.842

* Erläuterungen zu Produkt 01.08.04 Gebäudemanagement:

Ab dem 01.01.2015 wird das Gebäudemanagement als optimierter zentralisierter Regiebetrieb geführt. Das Gebäudemanagement ist daher ab 2015 für die Unterhaltung und Bewirtschaftung aller bebauten Grundstücke zuständig. Die Abbildung des Gebäudemanagements im Haushaltsplan konnte jedoch erst zum Haushalt 2016 überarbeitet und optimiert werden. So wurden sehr viele Haushaltspositionen, die über eine Vielzahl von Produkten im Haushalt verteilt waren im Produkt 01.08.04 - Gebäudemanagement- zentralisiert (z. B. Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von baul. Anlagen und Grundstücken, Mieten und Pachten, Gebäudereinigung, Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallbeseitigung, Steuern und Abgaben usw.). Gleichzeitig wurde eine interne Leistungsverrechnung der Leistungen, die das Gebäudemanagement für andere Produkte erbringt installiert, so dass diese Produkte entsprechend mit den Aufwendungen des Gebäudemanagements belastet werden.

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Für die Sanierung der Kanalhausanschlussleitungen am Clara-Schumann-Gymnasium erhält die Stadt in 2016 einmalig Landeszuweisungen in Höhe von rd. 164.110 €.

41611000, 41614000:

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

Zeile 4:

4321000:

Benutzungsgebühren für die öffentlichen Toilettenanlagen

Zeile 5:

44110000:

Mieteinnahmen aus der Vermietung städt. Gebäude (jährlich rd. 322.940 €) und Mieteinnahmen durch die Vermietung der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) an das Land (2016 = 661.000 € und ab 2017 ff. = 991.500 €)

44210000:

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

Zeile 6:

44820000:

Kreisanteil an den Energie- und Wasserkosten sowie dem sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand an der Kreismusikschule (110.000 €) und Erstattung der Betriebskosten im Zusammenhang mit der Vermietung des Gebäudes der Overbergschule an den Kreis Viersen (48.360 €).

Zeile 7:

45910000:

Nebenkostenerstattungen

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000, 52159994, 51159995, 52159996, 52159998:

Für die allgemeine Bauunterhaltung steht in 2016 ein Betrag in Höhe von rd. 4.101 T€ (davon 1.357 T€ für die Ertüchtigung der ZUE am Lichtenberg) zur Verfügung. Eine Aufgliederung der Mittel für die

allgemeine Bauunterhaltung auf die oben angeführten Sachkonten ist durch die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung für das Gebäudemanagement bedingt. Die Ansätze der Sachkonten 52159997 und 52159999 wurden zum Sachkonto 52150000 umgeplant. Insbesondere wurden auch zusätzliche Mittel für die Sanierung des Kanalhausanschlusses am Clara-Schumann-Gymnasium (210.000 €) und die Sanierung der Beleuchtung am Erasmus von Rotterdam Gymnasium (99.000 €) eingeplant. Des Weiteren stehen 1.580 T€ für die Sanierung des Gebäudes LVR Haus 6 Südflügel (1.080 T€) und für die Sanierung des Internats am AMG (500 T€) für die zukünftige Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung. Hierzu wurde ein entsprechender Rechnungsabgrenzungsposten gebildet, so dass nur eine entsprechende zusätzliche Auszahlungsermächtigung im Finanzplan eingeplant werden musste.

52380000:

Erstattung des Bewirtschaftungsaufwands für die Narrenmühle

52410000, 52411000 bis 52411700, 52412000, 52414000, 52415000, 52416000, 52417000, 52418000, 52911500:

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

Mit der vorhandenen Gebäudeleittechnik ist eine individuelle Steuerung des Wärmebedarfs in den städt. Gebäuden zentral durch das Gebäudemanagement möglich. Ab 2013 bis 2022 sollen so dauerhaft jährlich bis zu 250.000 € (2013 = 50.000 €, 2014 = 100.000 €, 2015 = 150.000 €, 2016 = 200.000 €, 2017 ff. = 250.000 €) eingespart werden. Hierzu ist neben einer Aktualisierung der Technik eine Erweiterung der Personalkapazitäten um eine Stelle erforderlich.

Mit Einsparungen ist insbesondere im Bereich der Energiekosten zu rechnen. Darüber hinaus wurden die Ansätze ab 2016 ff. unter Berücksichtigung der Auswirkungen durch die notwendige Unterbringung von Flüchtlingen gebildet.

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

52720000:

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

Zeile 16:

54121000:

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

54220000:

Die anfallenden Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten teilen sich insbesondere folgendermaßen auf:

rd. 255 T€ für angemietete Objekte, die u.a. als Verwaltungsgebäude genutzt werden

rd. 2.594 T€ für angemietete Objekte zur Unterbringung von Flüchtlingen u. asylsuchenden Menschen (davon 632 T€ für die ZUE am Lichtenberg)

rd. 135 T€ für angemietete Objekte zur Kinderbetreuung (120 €) und Großtagespflegestellen (15 T€)

rd. 17 T€ für das Stadtteilbüro Dülken

rd. 47 T€ für das Feuerwehrgerätehaus Boenheim

rd. 3.048 T€

Der Ansatz für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern wurde an den erhöhten Unterbringungsbedarf angepasst. Ferner enthält der Ansatz auch Mietkosten für Uhren-, Alarmanlagen u. ä.

54221000:

Aufwand für Miet- und Bewirtschaftungskosten für insgesamt 40 Stellplätze, die in der Tiefgarage am Rathausmarkt angemietet wurden.

54224000:

Auflösung ARAP Miete Gebäude LVR Haus 6 Nord- und Südflügel = 165.340 € und Internat AMG = 50.000 €. Die Gebäude sollen zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden. Anstelle einer jährlichen Mietzahlung hat sich die Stadt verpflichtet, die betroffenen Gebäude zu sanieren. Der Sanierungsaufwand soll daher über eine entsprechende aktive Rechnungsabgrenzung für die Dauer der Mietzeit periodengerecht aufgeteilt werden.

54291000:

Für allgemeine gutachterliche Prüfungen des Gebäudemanagements werden ab 2016 insgesamt 20.000 € zur Verfügung gestellt.

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10804 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	508.050	0	508.050	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	508.050	0	508.050	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	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	508.050	0	508.050	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-571	-234.150	-90.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-571	-234.150	-90.000	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.821	-61.000	-583.500	-564.500	-583.500	-19.000	-19.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.146	-15.000	-579.500	-564.500	-579.500	-15.000	-15.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-875	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.800	-46.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-6.392	-295.150	-673.500	-564.500	-583.500	-19.000	-19.000

Ifd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.392	-295.150	-165.450	-564.500	-75.450	-19.000	-19.000

* Erläuterungen zu Produkt 01.08.04:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

- Erwerb von Blockheizkraftwerken & Photovoltaikanlagen 508.050 €
 - siehe Investitionsmaßnahmen - Projekte 7.000414 + 7.000415
- Einzahlungen aus dem „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz“, siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Umbaumaßnahmen Städtische Betriebe 90.000 €
 - siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000371
- Am Gebäude der Städtischen Betriebe sind aufgrund von Vorgaben des Arbeitsschutzes sowie den Ergebnissen von Sicherheitsbegehungen diverse Umbauarbeiten erforderlich, um bestehende Mängel zu beseitigen (z.B. neue Dusch- und Umkleieräume). Zudem ist eine Zentralisierung der derzeit vorhandenen Außenstellen mitsamt dem Forstbetriebshof am Standort Eichenstraße angedacht, die weitere Umbauarbeiten erfordern. Hierfür werden Finanzmittel mit einem Umfang von rd. 365.000 € vorgesehen. Gemäß der erwarteten Kassenwirksamkeiten waren hiervon 275.000 im Haushaltsplan 2015 veranschlagt, die übrigen 90.000 € entfallen auf das Haushaltsjahr 2016. Die Kostenschätzung basiert auf einer durch die Fachbereiche 25 und 92 erarbeiteten Konzeption zur Ertüchtigung und Entwicklung der Infrastruktur der Städtischen Betriebe (FB 92) und entsprechender Planungen.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind.
- Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. 4.000 €
- Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000188).

- Erwerb Betriebsvorrichtungen Gebäudemanagement 15.000 €
 - siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000354
- Für den Erwerb von im Einzelfall notwendigen Betriebsvorrichtungen für die städtischen Verwaltungsgebäude im Zuge von Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen wird ein jährlicher Ansatz von 15.000 € gebildet. Die Betriebsvorrichtungen sind als eigenständige Wirtschaftsgüter zu aktivieren und bilanzieren und stellen insofern eine investive Beschaffungsmaßnahme dar.

- Erwerb von Blockheizkraftwerken & Photovoltaikanlagen 564.500 €
 - siehe Investitionsmaßnahmen - Projekte 7.000414 + 7.000415
- Im Rahmen der Konzeptionierung eines städtischen Energiemanagements wurden Möglichkeiten zur Reduzierung der städtischen Energieaufwendungen – und damit zur Einhaltung der festgelegten Ziele des Haushaltssicherungskonzeptes – untersucht. Hierbei wurde die Installation von Blockheizkraftwerken und Photovoltaikanlagen in/auf städtische Gebäuden als vielversprechende Maßnahme ermittelt.
- Während durch die Blockheizkraftwerke mittels Kraft-Wärme-Kopplung (ähnlich einem PKW-Motor) Strom und Wärme erzeugt werden kann, gewinnen die Photovoltaikanlagen Strom aus Sonnenenergie. Die auf diese Weise gewonnenen Strommengen können in den städtischen Gebäuden direkt vor Ort genutzt werden und verringern somit den Bedarf an Zukauf von zusätzlicher Energie.

Es ist beabsichtigt, insgesamt 6 Blockheizkraftwerke (465.000 €) und 14 Photovoltaikanlagen (664.000 €) verteilt in und auf den städtischen Gebäuden mit den höchsten Energieverbräuchen zu installieren. Dies soll unter Berücksichtigung von Personalkapazitäten, der frühzeitigen Bereitstellung der finanziellen Mittel und der Absicht, möglichst schnell erste Einspareffekte erreichen zu können, hälftig verteilt auf die Jahre 2016 und 2017 geschehen. Es wird erwartet, dass die Blockheizkraftwerke nach dem Ende der zu erwartenden technischen Lebensdauer von 10 Jahren voraussichtlich eine Netto-Einsparung (d.h. abzgl. der Investitionskosten) von rd. 830.000 € realisieren, während durch die Photovoltaikanlagen nach 20 Jahren ein Entlastungsvolumen von voraussichtlich rd. 610.000 € erzeugt wird.

Insgesamt kann folglich durch diese Investitionsmaßnahme langfristig ein wesentlicher Beitrag zur Konsolidierung der städtischen Finanzen geleistet werden.

Der Erwerb und die Installation von Blockheizkraftwerken und Photovoltaikanlagen soll aus Mitteln des „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz“ finanziert werden.

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10804 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000264 CAT 7 Verkabelung Verw.ggeb.II Dülken									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-571	0	0	0	0	0	0	-34.887	-34.887
= Summe (investive Auszahlungen)	-571	0	0	0	0	0	0	-34.887	-34.887
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-571	0	0	0	0	0	0	-34.887	-34.887
7000371 Umbaumaßnahmen Gebäude Städt. Betriebe									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-233.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-42.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-275.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-275.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
7000414 Erwerb/Einbau Blockheizkraftwerke									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	209.250	0	209.250	0	0	0	418.500
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	209.250	0	209.250	0	0	0	418.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-232.500	-232.500	-232.500	0	0	0	-465.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-232.500	-232.500	-232.500	0	0	0	-465.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-23.250	-232.500	-23.250	0	0	0	-46.500

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000415 Erwerb/Installation Photovoltaikanlagen										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	298.800	0	298.800	0	0	0	597.600
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	298.800	0	298.800	0	0	0	597.600
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-332.000	-332.000	-332.000	0	0	0	-664.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-332.000	-332.000	-332.000	0	0	0	-664.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-33.200	-332.000	-33.200	0	0	0	-66.400

unterhalb Wertgrenze										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	103.984	103.984
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	103.984	103.984
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-103.984	-103.984
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.821	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	0	0
=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.821	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-103.984	-103.984
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.821	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	0	0

