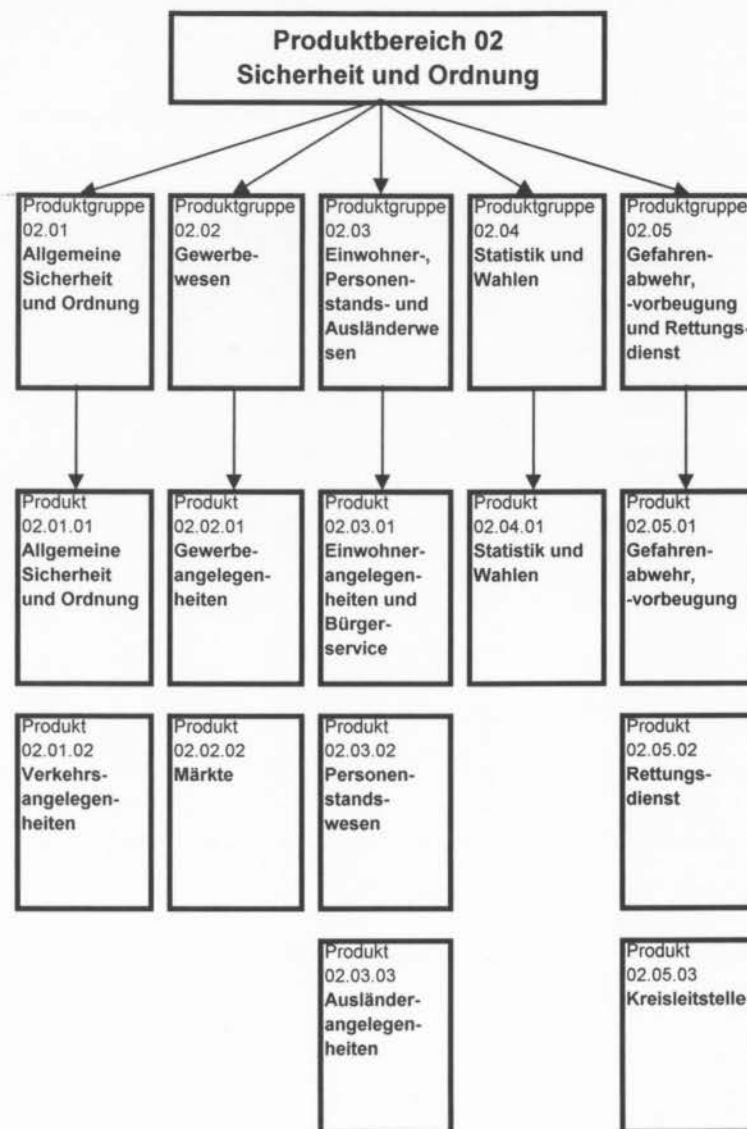


Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung



02

Sicherheit und Ordnung

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	500.289	523.035	539.273	554.777	526.320	500.853
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	12.607	12.607	9.307	2.002	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	487.682	435.829	487.092	471.575	445.120	419.653
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	74.600	42.875	81.200	81.200	81.200
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.236.973	4.552.340	4.655.990	4.612.690	4.652.290	4.652.290
	43110000 Verwaltungsgebühren	668.315	797.400	742.850	742.850	742.850	742.850
	43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	39.861	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.361.491	3.333.600	3.647.100	3.603.800	3.643.400	3.643.400
	43211250 Gebühren Sondernutzung	38.590	32.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	43211450 Marktstandgelder	128.716	166.950	169.040	169.040	169.040	169.040
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	0	171.390	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.380	42.130	42.130	42.130	42.130	42.130
	44210000 Erträge aus Verkauf	281	0	0	0	0	0
	44213000 Erträge aus Verkauf Familienstammbücher	4.790	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44214000 Erlöse Fundsachen	523	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.485	11.430	11.430	11.430	11.430	11.430
	44611000 Ersatz Schadensfälle	15.301	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.624.875	2.454.460	2.443.200	2.528.500	2.443.800	2.483.800
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	4.668	3.260	3.400	3.400	3.400	3.400
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	69.064	12.500	10.000	95.000	10.000	50.000
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	2.527.780	2.433.200	2.424.300	2.424.600	2.424.900	2.424.900
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	23.363	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	941.201	815.050	763.350	763.350	763.350	763.350
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	932.914	815.000	763.300	763.300	763.300	763.300
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0

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
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.078	50	50	50	50	50
	45996000 Einnahmen für Festwerte	7.209	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	8.327.718	8.387.015	8.443.943	8.501.447	8.427.890	8.442.423
11 -	Personalaufwendungen	-7.215.329	-7.389.400	-7.837.510	-8.077.790	-8.164.900	-8.191.410
	50110000 Bezüge Beamte	-4.944.701	-4.983.760	-5.147.090	-5.317.180	-5.370.400	-5.424.110
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.741.725	-1.839.170	-2.066.650	-2.121.510	-2.147.830	-2.126.630
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-14.762	-9.230	-4.290	-4.330	-4.370	-4.420
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-27.104	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-138.815	-147.140	-164.780	-169.130	-171.250	-169.540
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-384	-630	-290	-300	-300	-300
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-344.948	-379.010	-425.320	-436.240	-441.640	-437.290
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-2.889	-2.460	-1.090	-1.100	-1.110	-1.120
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.531.347	-1.833.079	-1.747.301	-1.748.601	-1.742.801	-1.746.101
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-505	-356	-356	-356	-356	-356
	52311000 Weiterleitung Erstattungen ans Land	-3.011	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Vw.tätigk. Gemeinden	-260.808	-363.000	-443.700	-443.700	-443.700	-443.700
	52360000 Aufwandserst.Ifd.Vw.tätigk.Sonderrechn.	-345.653	-370.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-210	-9.497	-434	-434	-434	-434
	52411000 Aufwendungen Energie	-4.730	-1.150	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.162	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-29	-500	-500	-500	-500	-500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-60.847	-72.065	0	0	0	0
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-44	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-1.191	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-258.593	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-85.633	-81.570	-74.270	-75.070	-74.270	-75.070
	52720000 Aufwendungen für EDV	-7.547	-7.750	-200	-200	-200	-200
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-107.230	-86.510	-86.510	-91.510	-86.510	-89.010
	52811300 Aufwand Personalausweise, Pässe	-243.346	-320.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
	52811650 Erwerb Familienstambücher	-5.586	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

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
14	- 52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-300	-300	-300	-300	-300
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-6.565	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52811900 Betriebskosten Märkte	-21.273	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-111.432	-166.000	-128.500	-124.000	-124.000	-124.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-5.953	-1.081	-1.081	-1.081	-1.081	-1.081
	Bilanzielle Abschreibungen	-837.249	-904.373	-885.748	-896.156	-837.155	-786.941
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-382.604	-384.229	-401.238	-401.238	-401.238	-401.238
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-6.248	-9.081	-9.331	-12.415	-12.415	-9.291
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-18.100	-29.314	-18.380	-17.503	-16.548	-16.166
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-423.536	-481.748	-456.799	-465.000	-406.953	-360.245
15	- 57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	-6.761	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16	- 53181900 Zuschüsse Freiwillige Feuerwehr	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-774.363	-578.789	-572.837	-608.537	-576.837	-535.037
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-85.067	-87.360	-138.887	-103.887	-103.887	-103.887
	54121000 Dienstreisekosten	-19.522	-34.186	-34.286	-34.286	-34.286	-34.286
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-93.575	-59.826	-97.676	-87.176	-80.176	-73.676
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-19.932	-40.000	-7.000	-35.000	-7.000	-20.500
	54212000 Ersatz Auslagen Freiwillige Feuerwehr	-17.488	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	54220000 Mieten und Pachten	-785	-640	-640	-640	-640	-640
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-418	-200	-200	-200	-200	-200
	54293000 Dolmetscher u. ä. Kosten	-5.055	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-105.388	-91.777	-92.897	-93.597	-92.897	-93.597
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-46.287	-47.390	-47.390	-47.390	-47.390	-47.390
	54315000 Bewirtungskosten	-3.885	-5.000	-4.000	-5.000	-4.000	-4.500
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-17.060	-800	-800	-800	-800	-800
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54412050 Körperschaftsteuer	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54413000 Versicherungen	-48.850	-49.650	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-248.524	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Abgang Sachanlagevermögen ohne E	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-62.529	-136.950	-70.450	-121.950	-126.950	-76.950

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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.375.287	-10.722.642	-11.060.396	-11.348.084	-11.338.692	-11.276.488
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.047.569	-2.335.626	-2.616.452	-2.846.636	-2.910.802	-2.834.066
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)	-2.047.569	-2.335.626	-2.616.452	-2.846.636	-2.910.802	-2.834.066
23	+	Außerordentliche Erträge	18.900	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	18.900	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	18.900	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.028.669	-2.335.626	-2.616.452	-2.846.636	-2.910.802	-2.834.066
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.824	0	0	0	0	0
		91000000 Personalverrechnung	12.984	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	5.840	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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.333	-126.302	-1.140.748	-1.007.235	-949.199	-909.001
		91000000 Personalverrechnung	-46.560	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	-13.214	0	0	0	0	0
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-5.462	-6.325	-6.325	-6.325	-6.325	-6.325
		92110221 Umlage Portokosten	-87.786	-97.725	-90.298	-105.934	-90.298	-98.116
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-6.135	-15.030	-9.619	-7.615	-7.615	-7.615
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-4.176	-7.221	-10.832	-7.221	-7.221	-7.221
		92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-1.023.674	-880.140	-837.740	-789.724
		96900000 umg. interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-144.508	-126.302	-1.140.748	-1.007.235	-949.199	-909.001
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.173.177	-2.461.928	-3.757.200	-3.853.871	-3.860.001	-3.743.067

02

Sicherheit und Ordnung

Itd. 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	245.604	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	238.395	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	7.209	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.900	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	6.900	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)	252.504	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-302.639	-55.000	-120.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-225.993	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-50.408	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-26.239	-25.000	-90.000	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-525.777	-886.950	-570.450	-815.000	-646.950	-646.950	-1.016.950
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-451.013	-750.000	-500.000	-815.000	-525.000	-520.000	-940.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-74.764	-136.950	-70.450	0	-121.950	-126.950	-76.950
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-828.416	-941.950	-690.450	-815.000	-676.950	-676.950	-1.046.950

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)	-575.913	-817.950	-566.450	-815.000	-552.950	-552.950	-922.950



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2016

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

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

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

Organisationseinheit(en)/ FB 30/I

produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 30/I

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	8,2	A 8	39,83
A 13	14,35	9 TVöD	39,00
A 11	54,50	8 TVöD	154,44
A 10	15,99	5 TVöD	47,19
A 9	29,25		

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

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	52.554	60.050	59.750	59.750	59.750	59.750
	43110000 Verwaltungsgebühren	11.391	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
	43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	39.861	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.301	300	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	523	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	44214000 Erlöse Fundsachen	523	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	57.091	29.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45610000 Bußgelder	56.311	29.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	780	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	110.168	91.250	111.950	111.950	111.950	111.950
11 -	Personalaufwendungen	-516.306	-563.300	-624.050	-634.350	-640.810	-592.300
	50110000 Bezüge Beamte	-154.192	-159.520	-192.710	-197.150	-199.120	-201.110
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-284.143	-313.960	-335.540	-340.140	-343.630	-304.340
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-22.326	-25.120	-26.750	-27.120	-27.400	-24.270
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-55.646	-64.700	-69.050	-69.940	-70.660	-62.580
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.717	-167.358	-126.858	-126.858	-126.858	-126.858
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.674	-3.500	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-766	-766	-766	-766	-766
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-374	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-111.371	-160.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-2.298	-92	-92	-92	-92	-92
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.248	-6.248	-6.248	-6.248	-6.248	-3.124

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
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-6.248	-6.248	-6.248	-6.248	-6.248	-3.124
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.560	-58.240	-58.240	-58.240	-58.240	-58.240
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.119	-2.762	-2.762	-2.762	-2.762	-2.762
	54121000 Dienstreisekosten	-7.754	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.635	-858	-858	-858	-858	-858
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.283	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-40.110	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-785	-300	-300	-300	-300	-300
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-3.026	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.848	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-705.831	-795.145	-815.395	-825.695	-832.155	-780.522
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-595.663	-703.895	-703.445	-713.745	-720.205	-668.572
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)	-595.663	-703.895	-703.445	-713.745	-720.205	-668.572
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)	-595.663	-703.895	-703.445	-713.745	-720.205	-668.572
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	-20.511	-19.597	-32.909	-33.220	-29.804	-30.506
	91000000 Personalverrechnung	-3.332	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-198	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-298	-345	-345	-345	-345	-345
	92110221 Umlage Portokosten	-15.720	-17.500	-16.170	-18.970	-16.170	-17.570
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-527	-1.290	-826	-654	-654	-654
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-436	-462	-693	-462	-462	-462
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-14.875	-12.789	-12.173	-11.475

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
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.511	-19.597	-32.909	-33.220	-29.804	-30.506
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-616.174	-723.493	-736.355	-746.966	-750.010	-699.078

- * Erläuterungen zu Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43112000:

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

Zeile 7:

45610000:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 15:

52320000:

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

52910000:

Insbesondere Aufwand für Bestattungen ohne bestattungspflichtige Angehörige (110.000 €) und Aufwand für die allgemeine Abwehr von Gefahren durch Tierseuchen (13.000 € jährlich). Die Aufwendungen für die Bestattung von Leichen ohne bestattungspflichtige Angehörige sind schwierig zu kalkulieren. Der Ansatz wurde an das Vorjahresergebnis angepasst. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 4, Sachkonto 43112000

Zeile 16:

54311000:

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

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

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	77.731	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	77.731	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)	77.731	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	-96.711	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-96.711	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.848	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.848	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-100.559	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.828	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250

- * Erläuterungen zu Produkt 02.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 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
7000305 Erricht. öffentl.Toilettenanl.(Südstadt)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.731	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	77.731	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.711	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-96.711	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.980	0	0	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.848	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-3.848	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.848	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2016

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

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

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

Organisationseinheit(en): FB 30/I

produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 30/I

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmer/innen, Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	5,47	8 TVöD	39,00
A 13	10,66	6 TVöD	114,99
A 11	41,00	5 TVöD	127,24
A 9	78,63		

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20102 Verkehrsangelegenheiten

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	2.092	0	2.092	2.092	2.092	2.092
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	2.092	0	2.092	2.092	2.092	2.092
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.604	73.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	53.014	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43211250 Gebühren Sondernutzung	38.590	32.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	661.079	685.000	685.000	685.000	685.000	685.000
	45610000 Bußgelder	661.079	685.000	685.000	685.000	685.000	685.000
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	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	754.776	758.000	779.092	779.092	779.092	779.092
11 -	Personalaufwendungen	-474.354	-497.930	-522.800	-531.400	-536.810	-542.170
	50110000 Bezüge Beamte	-150.882	-155.820	-158.130	-161.780	-163.400	-165.030
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-252.160	-266.010	-283.670	-287.560	-290.510	-293.420
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-21.204	-21.280	-22.620	-22.930	-23.160	-23.390
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-50.108	-54.820	-58.380	-59.130	-59.740	-60.330
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.191	-4.524	-4.524	-4.524	-4.524	-4.524
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-152	-905	-905	-905	-905	-905
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.039	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-109	-109	-109	-109	-109
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.092	0	-2.092	-2.092	-2.092	-2.092
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.092	0	-2.092	-2.092	-2.092	-2.092
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.833	-13.315	-13.315	-13.315	-13.315	-13.315
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.541	-3.264	-3.264	-3.264	-3.264	-3.264

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	-4.498	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-62	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.169	-2.387	-2.387	-2.387	-2.387	-2.387
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-9	-300	-300	-300	-300	-300
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-989	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.413	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-493.470	-515.769	-542.732	-551.332	-556.742	-562.102
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	261.306	242.231	236.361	227.761	222.351	216.991
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)	261.306	242.231	236.361	227.761	222.351	216.991
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)	261.306	242.231	236.361	227.761	222.351	216.991
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	-17.233	-19.836	-18.244	-20.584	-17.784	-19.184
	91000000 Personalverrechnung	-97	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-8	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-298	-345	-345	-345	-345	-345
	92110221 Umlage Portokosten	-15.720	-17.500	-16.170	-18.970	-16.170	-17.570
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-597	-1.463	-936	-741	-741	-741
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-513	-528	-793	-528	-528	-528
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-17.233	-19.836	-18.244	-20.584	-17.784	-19.184
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	244.073	222.395	218.117	207.176	204.566	197.806

- * Erläuterungen zu Produkt 02.01.02 Verkehrsangelegenheiten:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Verwaltungsgebühren für Ausnahmegenehmigungen. Der Ansatz wurde an die Vorjahresergebnisse angepasst.

43112000:

Kostenersatz für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände

43211250:

Gebühren für Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum. Durch die Erhöhung der Gebührensätze für Sondernutzungen zum 01.01.2015 wird mit höheren Erträgen gerechnet.

Zeile 7:

45610000:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

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

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20102 Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	-1.413	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.413	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.413	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.413	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

* Erläuterungen zu Produkt 02.01.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

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

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20102 Verkehrsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 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	-1.413	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.413	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.413	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2016

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

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

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

Organisationseinheit(en): FB 30/I

produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 30/I

Zielgruppe: Gewerbetreibende, Einwohner/innen

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	5,47		
A 13	13,53	8 TVöD	25,00
A 11	20,50	5 TVöD	9,95
A 10	82,00		
A 8	22,00		
9 TVöD	39,00		

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
20201 Gewerbeangelegenheiten

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	55.621	80.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	55.621	80.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	180.569	85.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	45610000 Bußgelder	180.569	85.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	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	236.190	165.000	64.300	64.300	64.300	64.300
11 -	Personalaufwendungen	-297.220	-284.550	-225.230	-229.790	-232.110	-234.430
	50110000 Bezüge Beamte	-182.986	-182.090	-158.210	-161.860	-163.480	-165.110
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-89.176	-79.670	-52.130	-52.850	-53.390	-53.930
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-8.049	-6.370	-4.160	-4.210	-4.260	-4.300
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-17.009	-16.420	-10.730	-10.870	-10.980	-11.090
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87	-728	-33.428	-33.428	-33.428	-33.428
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0	0	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-87	-650	-650	-650	-650	-650
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-78	-78	-78	-78	-78
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.061	-13.535	-13.535	-13.535	-13.535	-13.535
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-2.343	-2.343	-2.343	-2.343	-2.343
	54121000 Dienstreisekosten	-2.927	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-703	-728	-728	-728	-728	-728
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.893	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-16.265	-200	-200	-200	-200	-200

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
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-243.273	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-566.369	-298.813	-272.193	-276.753	-279.073	-281.393
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-330.179	-133.813	-207.893	-212.453	-214.773	-217.093
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)	-330.179	-133.813	-207.893	-212.453	-214.773	-217.093
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)	-330.179	-133.813	-207.893	-212.453	-214.773	-217.093
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	-16.846	-19.709	-18.111	-20.457	-17.657	-19.057
	91000000 Personalverrechnung	0	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	0	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-199	-230	-230	-230	-230	-230
	92110221 Umlage Portokosten	-15.720	-17.500	-16.170	-18.970	-16.170	-17.570
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-597	-1.463	-936	-741	-741	-741
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-331	-516	-774	-516	-516	-516
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.846	-19.709	-18.111	-20.457	-17.657	-19.057
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-347.025	-153.522	-226.004	-232.910	-232.430	-236.150

- * Erläuterungen zu Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

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

Zeile 7:

45610000:

Mit Beschluss des Rates der Stadt Viersen vom 23.06.2015 sind die Aufgaben der großen kreisangehörigen Stadt Viersen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit im Wege einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung auf den Kreis Viersen übertragen worden.

Für die Wahrnehmung dieser Aufgabe fällt aufgrund der bestehenden vertraglichen Regelung in 2016 ff. ein voraussichtlicher Kostenerstattungsbeitrag in Höhe von rd. 32.700 € an. Im Gegenzug beteiligt der Kreis Viersen die Stadt Viersen an den Bußgeldeinnahmen. Der Kreis rechnet bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit für 2016 ff. mit Bußgeldeinnahmen von 10.000 €. Aufgrund der bestehenden vertraglichen Regelung würde die Stadt Viersen rd. 3.300 €, d.h. rd. 33 % der Einnahmen, erhalten (siehe auch Zeile 13, Sachkonto 52320000).

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung enthält eine Laufzeit von zunächst 3 Jahren mit Verlängerung um jeweils ein Jahr, sofern nicht spätestens sechs Monate vor Ablauf von einem Vereinbarungspartner schriftlich gekündigt wird. Nicht von der Übertragung erfasst werden die aktuell laufenden Vorgänge. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung trat zum 01.09.2015 in Kraft.

Darüber hinaus fallen noch Bußgelder für Verstöße im Bereich der allgemeinen Gewerbeangelegenheiten an (rd. 5.000 €).

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52320000:

Durch Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung wurde die Aufgabe „Bekämpfung der Schwarzarbeit“ von der Stadt Viersen auf den Kreis Viersen übertragen. Für die Wahrnehmung dieser Aufgabe fällt aufgrund der bestehenden vertraglichen Regelung in 2016 ff. ein voraussichtlicher Kostenerstattungsbeitrag in Höhe von 32.700 € an (siehe auch Zeile 7, Sachkonto 45610000).

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
20201 Gewerbeangelegenheiten

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	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250

* Erläuterungen zu Produkt 02.02.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000118).

02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Gewerbewesen
 20201 Gewerbeangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 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	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2016

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

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

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

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

produktverantwortlich: Koordinator FB 30/I

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	5,47	15 TvöD	1,56	6 TVöD	6,24
A 13	2,46	13 TVöD	1,56	5 TVöD	33,65
A 11	6,00	10 TVöD	1,95	4 TVöD	7,8
A 10	20,91	8 TVöD	1,56		
A 9	4,88	7 TVöD	1,56		

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
20202 Märkte

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	154	154	154	154	154	154
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	154	154	154	154	154	154
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.716	166.950	169.040	169.040	169.040	169.040
	43211450 Marktstandgelder	128.716	166.950	169.040	169.040	169.040	169.040
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.764	60	60	60	60	60
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.764	60	60	60	60	60
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	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	131.634	167.164	169.254	169.254	169.254	169.254
11 -	Personalaufwendungen	-94.539	-85.110	-80.730	-82.250	-83.070	-83.900
	50110000 Bezüge Beamte	-39.643	-41.160	-41.410	-42.370	-42.790	-43.220
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.218	-34.170	-30.580	-31.030	-31.340	-31.650
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.459	-2.730	-2.440	-2.470	-2.500	-2.520
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-8.219	-7.050	-6.300	-6.380	-6.440	-6.510
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.548	-32.651	-34.391	-34.391	-34.391	-34.391
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-119	-106	-106	-106	-106	-106
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-210	-497	-434	-434	-434	-434
	52411000 Aufwendungen Energie	-4.608	-1.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-960	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-29	-500	-500	-500	-500	-500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-182	-197	0	0	0	0
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-44	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-509	-650	-650	-650	-650	-650
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-6.565	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

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
	52811900 Betriebskosten Märkte	-21.273	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150
	52911500 Abfallbeseitigung	-50	-51	-51	-51	-51	-51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-508	-154	-289	-290	-289	-290
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-508	-154	-289	-290	-289	-290
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.278	-3.424	-3.092	-3.092	-3.092	-3.092
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15	0	-17	-17	-17	-17
	54121000 Dienstreisekosten	-1.501	-2.246	-2.246	-2.246	-2.246	-2.246
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-187	-496	-496	-496	-496	-496
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-239	-672	-322	-322	-322	-322
	54412050 Körperschaftsteuer	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54413000 Versicherungen	-4	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-333	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.873	-121.340	-118.502	-120.022	-120.842	-121.672
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239	45.825	50.752	49.232	48.412	47.582
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)	-239	45.825	50.752	49.232	48.412	47.582
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)	-239	45.825	50.752	49.232	48.412	47.582
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.824	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	12.984	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	5.840	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
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.478	-594	-542	-520	-484	-502
	91000000 Personalverrechnung	-33.669	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-12.335	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-99	-115	-115	-115	-115	-115
	92110221 Umlage Portokosten	-202	-225	-208	-244	-208	-226

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
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-77	-188	-120	-95	-95	-95
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-96	-66	-99	-66	-66	-66
	96900000 umg. interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-27.654	-594	-542	-520	-484	-502
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-27.893	45.231	50.210	48.712	47.928	47.080

* Erläuterungen zu Produkt 02.02.02 Märkte:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43211450:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52110000 ff.:

Veranschlagung gemäß der Gebührenbedarfsberechnung

Zeile 16:

54412050:

Zurzeit fällt keine Körperschaftsteuer an.

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
20202 Märkte

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	-26.239	0	-90.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-26.239	0	-90.000	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)	-26.239	0	-90.000	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.239	0	-90.000	0	0	0	0

* Erläuterungen zu Produkt 02.02.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Schaltschränke Märkte

90.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000321

Auf Antrag des Werberings „Viersen aktiv e.V.“ hat der Ausschuss für Wirtschaftsförderung in seiner Sitzung am 19.01.2016 beschlossen, dass in der Viersener Innenstadt im Jahr 2016 mindestens 6 der insgesamt 8 vorgesehenen Versorgungspoller installiert werden sollen. Bei den Versorgungspollern handelt es sich um abschließbare Poller mit Elektroanschlüssen, die von den Marktbeschickern bei den Wochenmärkten, aber auch bei Veranstaltungen des städtischen Citymanagements oder gemeinnütziger Vereine und Verbände genutzt werden können, um die Stromversorgung sicherstellen zu können. Die festinstallierten Poller ersetzen die bisherige Vorgehensweise, Stromkästen von externen Anbietern anzumieten und die einzelnen Verkaufsstände hierüber zu versorgen. Diese hatten den Nachteil, dass die herumliegenden Kabel eine erhöhte Unfallgefahr für die Besucher der Wochenmärkte und Veranstaltungen beherbergten und zudem oft entwendet wurden, was auch Schadensersatzpflichten für die Stadt mit sich brachte.

Auf Basis von Kostenschätzungen ergeben sich durchschnittliche Erwerb- und Installationskosten in Höhe von rund 15.000 € je Poller. Die Refinanzierung der Anschaffungskosten soll über Zuschüsse von Dritten, eine teilweise Berücksichtigung in der Gebührenkalkulation für die Wochenmärkte sowie ein noch zu kalkulierendes Nutzungsentgelt erfolgen.

Es ist beabsichtigt, die übrigen 2 Standorte in Viersen sowie je 2 Poller in Süchteln und Dülken spätestens in 2017 bzw. bei der ohnehin vorgesehenen Umgestaltung des Alten Marktes im Rahmen des Förderprojektes „Historischer Stadtkern Dülken“ aufzustellen. Die notwendigen Finanzmittel sollen auf Basis der ersten Ausschreibungsergebnisse mit dem Haushaltsplan 2017 veranschlagt werden.

02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Gewerbewesen
 20202 Märkte

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 Baumaßnahmen	-26.239	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-26.239	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.239	0	-90.000	0	0	0	0	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2016

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

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

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

Organisationseinheit(en)/ FB 30/II

produktverantwortlich: Koordinator FB 30/II

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	5,47	8 TVöD	291,80
A 13	16,40	6 TVöD	39,00
A 11	41,00	5 TVöD	39,00
A 8	45,10		

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

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	383.481	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	383.481	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	34.756	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45610000 Bußgelder	34.756	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	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	418.237	516.010	470.010	470.010	470.010	470.010
11 -	Personalaufwendungen	-565.301	-605.530	-621.510	-634.360	-640.840	-647.270
	50110000 Bezüge Beamte	-107.832	-112.600	-80.130	-81.980	-82.800	-83.630
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-349.057	-378.000	-421.130	-429.750	-434.150	-438.510
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.857	-5.090	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-28.483	-30.240	-33.580	-34.260	-34.620	-34.960
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	-350	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-74.910	-77.890	-86.670	-88.370	-89.270	-90.170
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.162	-1.360	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.346	-320.330	-270.330	-270.330	-270.330	-270.330
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-330	-330	-330	-330	-330
	52811300 Aufwand Personalausweise, Pässe	-243.346	-320.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.339	-1.339	-1.339	-1.339	-1.339	-1.339
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-1.339	-1.339	-1.339	-1.339	-1.339	-1.339
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.991	-8.866	-8.866	-8.866	-8.866	-8.866
	54121000 Dienstreisekosten	-518	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860

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	-613	-616	-616	-616	-616	-616
	54220000 Mieten und Pachten	-785	-640	-640	-640	-640	-640
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.847	-2.875	-2.875	-2.875	-2.875	-2.875
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-264	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.964	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875
17	= Ordentliche Aufwendungen	-818.977	-936.065	-902.045	-914.895	-921.375	-927.805
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-400.740	-420.055	-432.035	-444.885	-451.365	-457.795
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)	-400.740	-420.055	-432.035	-444.885	-451.365	-457.795
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)	-400.740	-420.055	-432.035	-444.885	-451.365	-457.795
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.812	-14.999	-13.697	-14.670	-12.886	-13.778
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-298	-345	-345	-345	-345	-345
	92110221 Umlage Portokosten	-10.016	-11.150	-10.303	-12.087	-10.303	-11.195
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.047	-2.565	-1.642	-1.300	-1.300	-1.300
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-451	-939	-1.408	-939	-939	-939
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.812	-14.999	-13.697	-14.670	-12.886	-13.778
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-412.552	-435.054	-445.732	-459.555	-464.251	-471.573

* Erläuterungen zu Produkt 02.03.01 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Gebühren für Pässe, Ausweise, Meldeangelegenheiten. Der Ansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst. Siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 52811300

Zeile 7:

45610000:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

52811300:

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

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

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	-3.964	-1.875	-1.875	0	-1.875	-1.875	-1.875
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.964	-1.875	-1.875	0	-1.875	-1.875	-1.875
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.964	-1.875	-1.875	0	-1.875	-1.875	-1.875
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.964	-1.875	-1.875	0	-1.875	-1.875	-1.875

* Erläuterungen zu Produkt 02.03.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 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	-3.964	-1.875	-1.875	0	-1.875	-1.875	-1.875	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-3.964	-1.875	-1.875	0	-1.875	-1.875	-1.875	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.964	-1.875	-1.875	0	-1.875	-1.875	-1.875	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2016

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02.03 Einwohner-, Personenstands-,
Ausländerwesen

Produkt: 02.03.02 Personenstandswesen

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

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

Organisationseinheit(en): FB 30/II

produktverantwortlich: Koordinatorin FB 30/II Personenstandswesen

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	2,74	9 TVöD	39,00
A 13	8,2	6 TVöD	46,83
A 11	30,00	5 TVöD	21,50
A 10	58,30	3 TVöD	11,00

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

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	98.085	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	98.085	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.790	10.560	10.560	10.560	10.560	10.560
	44213000 Erträge aus Verkauf Familienstambücher	4.790	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	60	60	60	60	60
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	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	102.875	100.560	115.560	115.560	115.560	115.560
11 -	Personalaufwendungen	-259.239	-261.770	-259.980	-286.820	-289.730	-292.630
	50110000 Bezüge Beamte	-121.358	-122.130	-127.160	-139.430	-140.820	-142.230
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-105.619	-108.580	-103.320	-114.670	-115.850	-117.010
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-940	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-9.153	-8.690	-8.240	-9.140	-9.240	-9.330
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-73	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-21.813	-22.370	-21.260	-23.580	-23.820	-24.060
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-283	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.571	-11.488	-11.488	-11.488	-11.488	-11.488
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-985	-988	-988	-988	-988	-988
	52811650 Erwerb Familienstambücher	-5.586	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.590	-15.735	-15.735	-15.735	-15.735	-15.735
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-412	-500	-500	-500	-500	-500
	54121000 Dienstreisekosten	-79	-2.015	-2.015	-2.015	-2.015	-2.015

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	0	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.803	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-160	-240	-240	-240	-240	-240
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-30	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.107	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.400	-288.993	-287.203	-314.043	-316.953	-319.853
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.525	-188.433	-171.643	-198.483	-201.393	-204.293
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.525	-188.433	-171.643	-198.483	-201.393	-204.293
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-171.525	-188.433	-171.643	-198.483	-201.393	-204.293
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.909	-9.589	-8.661	-9.489	-8.305	-8.897
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-348	-402	-402	-402	-402	-402
	92110221 Umlage Portokosten	-6.647	-7.400	-6.838	-8.022	-6.838	-7.430
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-597	-1.463	-936	-741	-741	-741
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-317	-324	-485	-324	-324	-324
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.909	-9.589	-8.661	-9.489	-8.305	-8.897
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-179.434	-198.021	-180.304	-207.971	-209.697	-213.189

- * Erläuterungen zu Produkt 02.03.02 Personenstandswesen:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Die Verwaltungsgebühren aus dem Bereich des Standesamtes wurden an die neue Verwaltungsgebührenordnung angepasst.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54310000:

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

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	-1.107	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.107	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.107	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.107	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

* Erläuterungen zu Produkt 02.03.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 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	-1.107	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.107	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.107	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0

Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2016

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

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

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

Organisationseinheit(en): FB 30/II

produktverantwortlich: Koordinator FB 30/II Ausländerbehörde

Zielgruppe:

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	8,2	A 10	82,00
A 13	16,4	A 9	41,00
A 12	41,00	A 8	16,40
A 11	74,00	8 TVöD	31,20

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

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	66.722	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	66.722	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.252	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	4.889	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	23.363	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	200	0	0	0	0	0
	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	95.174	85.000	87.500	87.500	87.500	87.500
11 -	Personalaufwendungen	-309.853	-323.580	-384.680	-367.410	-371.100	-374.810
	50110000 Bezüge Beamte	-261.337	-274.290	-334.300	-316.340	-319.510	-322.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.884	-38.320	-39.190	-39.730	-40.140	-40.540
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.023	-3.070	-3.120	-3.170	-3.200	-3.230
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-7.610	-7.900	-8.070	-8.170	-8.250	-8.340
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.011	-5.232	-5.232	-5.232	-5.232	-5.232
	52311000 Weiterleitung Erstattungen ans Land	-3.011	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-232	-232	-232	-232	-232
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.054	-46.254	-48.754	-48.754	-48.754	-48.754
	54121000 Dienstreisekosten	-191	-2.015	-2.015	-2.015	-2.015	-2.015
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-669	-434	-434	-434	-434	-434
	54293000 Dolmetscher u. ä. Kosten	-5.055	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-40.139	-39.430	-39.430	-39.430	-39.430	-39.430
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875

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	-358.917	-375.066	-438.666	-421.396	-425.086	-428.796
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.743	-290.066	-351.166	-333.896	-337.586	-341.296
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)	-263.743	-290.066	-351.166	-333.896	-337.586	-341.296
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)	-263.743	-290.066	-351.166	-333.896	-337.586	-341.296
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	-6.558	-8.673	-7.893	-8.274	-7.314	-7.794
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-149	-172	-172	-172	-172	-172
	92110221 Umlage Portokosten	-5.390	-6.000	-5.544	-6.504	-5.544	-6.024
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-747	-1.830	-1.171	-927	-927	-927
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-272	-671	-1.006	-671	-671	-671
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.558	-8.673	-7.893	-8.274	-7.314	-7.794
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-270.301	-298.739	-359.060	-342.171	-344.901	-349.091

- * Erläuterungen zu Produkt 02.03.03 Ausländerangelegenheiten:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

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

Zeile 6:

44810000:

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

44880000:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52311000:

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

Zeile 16:

54293000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 6, Sachkonto 44810000 -Erträge Kostenerst. etc. Land-

54310000:

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

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

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	-1.875	-1.875	0	-1.875	-1.875	-1.875
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-1.875	-1.875	0	-1.875	-1.875	-1.875
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.875	-1.875	0	-1.875	-1.875	-1.875
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.875	-1.875	0	-1.875	-1.875	-1.875

* Erläuterungen zu Produkt 02.03.03:

Investive Ein- und Auszahlungen

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 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	-1.875	-1.875	0	-1.875	-1.875	-1.875	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.875	-1.875	0	-1.875	-1.875	-1.875	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.875	-1.875	0	-1.875	-1.875	-1.875	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2016

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

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

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

Organisationseinheit(en): FB 10/III

produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 10/III

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Wahlen
Gebietsgliederungen
Eigenstatistiken
Erhebung und Umfragen
Auftragsstatistiken
Kommunales Informationsmanagement

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	0,80	11 TVöD	30,00
A 13	16,40		
A 10	25,35		

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

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	50	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	50	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.730	12.500	0	85.000	0	40.000
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	62.345	0	0	85.000	0	40.000
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	22.386	12.500	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	84.730	12.550	0	85.000	0	40.000
11 -	Personalaufwendungen	-157.887	-131.590	-118.140	-132.680	-139.890	-141.290
	50110000 Bezüge Beamte	-35.544	-25.700	-26.050	-26.250	-26.510	-26.780
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.760	-82.330	-71.640	-82.800	-88.210	-89.090
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.197	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch.	-7.094	-6.590	-5.710	-6.600	-7.030	-7.100
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch.	-18.285	-16.970	-14.740	-17.030	-18.140	-18.320
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-7	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.005	-16.000	-10.200	-11.500	-5.700	-9.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.056	-1.000	-200	-1.000	-200	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.888	-10.000	-5.000	-10.000	-5.000	-7.500
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-61	-5.000	-5.000	-500	-500	-500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.770	-38.000	-8.500	-33.700	-9.000	-18.700
	54121000 Dienstreisekosten	-100	0	-100	-100	-100	-100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-118	0	-350	-350	-350	-350

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
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-16.939	-34.000	-1.000	-29.000	-1.000	-14.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.871	-1.500	-1.050	-1.750	-1.050	-1.750
	54315000 Bewirtungskosten	-243	-1.000	0	-1.000	0	-500
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.499	-1.500	-6.000	-1.500	-6.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.663	-185.590	-136.840	-177.880	-154.590	-168.990
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.932	-173.040	-136.840	-92.880	-154.590	-128.990
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.932	-173.040	-136.840	-92.880	-154.590	-128.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-105.932	-173.040	-136.840	-92.880	-154.590	-128.990
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	-21.973	-19.364	-17.931	-20.648	-17.856	-19.252
	91000000 Personalverrechnung	-4.466	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-345	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.291	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495
	92110221 Umlage Portokosten	-15.675	-17.450	-16.124	-18.916	-16.124	-17.520
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-150	-368	-235	-186	-186	-186
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-47	-51	-77	-51	-51	-51
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.973	-19.364	-17.931	-20.648	-17.856	-19.252
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-127.906	-192.404	-154.771	-113.528	-172.446	-148.242

* Erläuterungen zu Produkt 02.04.01 Statistik und Wahlen:

Ordentliche Erträge

Zeile 6:

44810000:

2015: Landrats-, und Bürgermeisterwahl
2017: Landtagswahl (40.000 €), Bundestagswahl (45.000 €)
2019: Europawahl

44820000:

Erstattung der Kosten für die Landratswahl 2015

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52550000:

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

52810000:

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

2015: Landrats-, und Bürgermeisterwahl
2017: Landtagswahl, Bundestagswahl
2019: Europawahl

52910000:

Statistische Erhebungen, Veröffentlichungen u.a. Für die alle 5 Jahre durchzuführende Bevölkerungsprognose werden 2016 einmalig zusätzliche Haushaltsmittel von 4.500 € bereitgestellt.

Zeile 16:

54210000:

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

2015: Landrats-, und Bürgermeisterwahl
2017: Landtagswahl, Bundestagswahl
2019: Europawahl

54310000:

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

54315000:

Aufwand für Getränke für die Wahlvorstände und sonstigen Wahlhelfer

2015: Landrats-, und Bürgermeisterwahl
2017: Landtagswahl, Bundestagswahl
2019: Europawahl

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

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

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	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.499	-1.500	-6.000	0	-1.500	-6.500	-1.500
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.499	-1.500	-6.000	0	-1.500	-6.500	-1.500
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.499	-1.500	-6.000	0	-1.500	-6.500	-1.500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.499	-1.500	-6.000	0	-1.500	-6.500	-1.500

* Erläuterungen zu Produkt 02.04.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000111).

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 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	-1.499	-1.500	-6.000	0	-1.500	-6.500	-1.500	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.499	-1.500	-6.000	0	-1.500	-6.500	-1.500	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.499	-1.500	-6.000	0	-1.500	-6.500	-1.500	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2016

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

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

Auftragsgrundlagen: Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Bauordnung NRW (und Sonderbauvorschriften), Brandschutzbedarfsplan, Satzungen, Entgeltordnung

Organisationseinheit(en)/ FB 37

produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 37

Zielgruppe: alle Personen im Stadtgebiet Viersen

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	32,80	A 9 m D	364,24
A 13	32,80	A 8	687,21
A 12	59,86	9 TVöD	20,00
A 11	59,35	3 TVöD	2,85
A 10	48,00	2 TVöD	2,30

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

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	391.051	450.803	430.036	461.056	446.635	444.643
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	12.607	12.607	9.307	2.002	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	378.444	363.596	377.854	377.854	365.435	363.443
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	74.600	42.875	81.200	81.200	81.200
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.892	130.600	130.100	130.100	130.100	130.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	600	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.892	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.921	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	44210000 Erträge aus Verkauf	281	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	721	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	44611000 Ersatz Schadensfälle	1.919	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.499	31.260	26.400	26.400	26.400	26.400
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	4.668	3.260	3.400	3.400	3.400	3.400
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	1.831	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.317	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	108	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	7.209	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	508.680	631.363	605.236	636.256	621.835	619.843
11 -	Personalaufwendungen	-1.329.638	-1.397.480	-1.492.970	-1.596.860	-1.612.550	-1.628.400
	50110000 Bezüge Beamte	-1.270.600	-1.334.490	-1.429.180	-1.532.610	-1.547.930	-1.563.410
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.143	-22.920	-23.430	-23.750	-24.000	-24.240
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.768	-4.140	-4.290	-4.330	-4.370	-4.420

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
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-27.104	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-1.473	-1.830	-1.870	-1.890	-1.910	-1.930
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-312	-280	-290	-300	-300	-300
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-3.800	-4.720	-4.820	-4.880	-4.930	-4.980
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.437	-1.100	-1.090	-1.100	-1.110	-1.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.773	-224.312	-184.600	-184.600	-184.600	-184.600
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. bauf.Anlag	-385	-250	-250	-250	-250	-250
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	-9.000	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-122	-150	-150	-150	-150	-150
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-202	-500	-500	-500	-500	-500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-18.609	-19.712	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-682	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-118.506	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-45.608	-50.700	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-200	-200	-200	-200	-200
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-52	0	0	0	0	0
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-300	-300	-300	-300	-300
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	52911500 Abfallbeseitigung	-3.606	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-679.836	-738.710	-737.567	-732.464	-687.498	-663.883
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-356.596	-358.221	-375.229	-375.229	-375.229	-375.229
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	-2.834	-3.084	-6.168	-6.168	-6.168
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-11.263	-22.257	-11.762	-11.095	-10.140	-9.758
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-305.216	-355.399	-347.492	-339.972	-295.962	-272.729
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	-6.761	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	53181900 Zuschüsse Freiwillige Feuerwehr	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.860	-239.020	-326.950	-291.450	-284.450	-277.950
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-60.240	-58.490	-105.000	-70.000	-70.000	-70.000
	54121000 Dienstreisekosten	-360	-750	-750	-750	-750	-750
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-71.070	-30.000	-67.500	-57.000	-50.000	-43.500
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-2.993	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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
	54212000 Ersatz Auslagen Freiwillige Feuerwehr	-17.488	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-418	-200	-200	-200	-200	-200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-29.056	-21.080	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-5.867	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54315000 Bewirtungskosten	-3.642	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54413000 Versicherungen	-48.523	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Abgang Sachanlagevermögen ohne E	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-36.204	-40.000	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.490.106	-2.616.522	-2.759.087	-2.822.374	-2.786.098	-2.771.833
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.981.426	-1.985.159	-2.153.851	-2.186.117	-2.164.263	-2.151.990
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)	-1.981.426	-1.985.159	-2.153.851	-2.186.117	-2.164.263	-2.151.990
23	+ Außerordentliche Erträge	18.900	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	18.900	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	18.900	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.962.526	-1.985.159	-2.153.851	-2.186.117	-2.164.263	-2.151.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.124	-4.174	-928.930	-798.469	-760.102	-716.745
	91000000 Personalverrechnung	-4.437	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-252	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-596	-690	-690	-690	-690	-690
	92110221 Umlage Portokosten	-314	-350	-323	-379	-323	-351
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-827	-2.025	-1.296	-1.026	-1.026	-1.026
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-698	-1.108	-1.663	-1.108	-1.108	-1.108
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-924.958	-795.265	-756.954	-713.569

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
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.124	-4.174	-928.930	-798.469	-760.102	-716.745
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.969.650	-1.989.333	-3.082.781	-2.984.586	-2.924.365	-2.868.735

- * Erläuterungen zu Produkt 02.05.01 Gefahrenabwehr, -vorbeugung:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43210000:

Die Erträge auf Grund der Entgeltordnung und der Satzung zum Kostenersatz sind abhängig von der Anzahl der Kostenersatz- bzw. entgeltpflichtigen Einsätze sowie der Zahl der Veranstaltungen, bei denen die Gestellung einer Brandsicherheitswache erforderlich ist. Hinzu kommen die Gebühren für die Durchführung der Brandschauen, die jährlich schwanken, weil die betroffenen Objekte in unterschiedlichen Rhythmen überprüft werden müssen.

Zeile 5:

44610000:

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

Zeile 6:

44800000:

Erstattungen vom Bund für Verwaltungs- und Betriebsausgaben für die Unterhaltung von Bundesfahrzeugen

44810000:

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

44820000:

Erstattungen vom Kreis für die Betriebskosten der Kreisstelle für Feuerschutz in Dülken

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50190000:

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

50191000:

Aufwandsentschädigungen für Brandsicherheitswachen, Reinigungsdienste und Einsätze

Zeile 13:

52150000, 52410000:

Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden. 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.

52411000:

Stromversorgung für die Sirenen im Stadtgebiet

52412000:

Wasserentnahme aus Hydranten bei Einsätzen und Übungen

52415000:

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

52420000:

Unterhaltung der Löschwasserversorgung, insbesondere die Reparatur von Hydranten und Hydrantenschilder

52550000:

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

Zeile 15:

53181900:

	2016	2017	2018	2019
Zuschuss Förderverein Jugendfeuerwehr	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Zuschuss Förderverein Freiwillige Feuerwehr	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Insgesamt:	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €

Zeile 16:

54120000:

Aufwand für vorgeschriebene ärztliche Untersuchungen (z. B. G26.3, Fahrerlaubnisverordnung) und Aufwand für die Reparatur und Ersatzbeschaffung von Einsatzbekleidung. Der Ansatz wurde an den tatsächlichen Bedarf angepasst. In 2016 stehen einmalig 35.000 € zusätzlich für die Ausstattung der Einheiten mit einer zweiten Isotemp-Jacke sowie einer Hose als Ausgehuniform zur Verfügung.

54130000:

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

54210000:

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

54212000:

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

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

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

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

54291000:

Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan

54310000:

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

54315000:

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

54410000:

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

54413000:

Versicherungsbeiträge zur Unfallkasse NRW für die Mitglieder der Feuerwehr Viersen.

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

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

lfd. Nr.	Finanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.873	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	160.664	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	7.209	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	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)	167.873	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.689	-55.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-129.282	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-50.408	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-241.242	-490.000	-415.000	-690.000	-450.000	-450.000	-830.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-208.118	-450.000	-375.000	-690.000	-400.000	-400.000	-780.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-33.125	-40.000	-40.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Itd. 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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-420.931	-545.000	-445.000	-690.000	-480.000	-480.000	-860.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-253.058	-421.000	-321.000	-690.000	-356.000	-356.000	-736.000

* Erläuterungen zu Produkt 02.05.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Feuerschutzpauschale

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000048

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

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Ausbau der Löschwasserversorgungsanlagen

30.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000044

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

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

• Erwerb Feuerwehrfahrzeuge

375.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000012

Zur Kompensation der für den An- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Rahser in den Jahren 2013 und 2014 (siehe Projekt 7.000340) erforderlichen Mittel wurde die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges gem. des vom Rat verabschiedeten Fahrzeugkonzeptes auf das jeweilige Folgejahr verschoben (siehe Vorlage-Nr. FB37/II/003/12). Zudem war es unter Beachtung des voraussichtlichen städtischen Investitionsprogramms im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum für die Einhaltung des Kreditdeckels als auch unter Berücksichtigung der individuellen Fahrzeugzustände erforderlich, die ursprünglich im Fahrzeugkonzept der Feuerwehr vorgesehenen Fahrzeugbeschaffungen zu schieben. So soll bspw. aufgrund seines kritischen Zustandes das Löschfahrzeuges Rahser nunmehr in 2016 beschafft werden.

Zur Anschaffung von Fahrzeugen werden somit Mittel in 2016 = 375.000 € (LF Rahser 345.000 €, sonstige Fahrzeuge 30.000 €), 2017 = 400.000 € (LF Süchteln mit 345.000 €, sonstige Fahrzeuge 55.000 €), 2018 = 400.000 € (LF Hagenbroich 345.000 €, sonstige Fahrzeuge 55.000 €) und 2019 = 780.000 € (DLK Dülken 700.000 €, sonstige Fahrzeuge 80.000 €) veranschlagt.

Für die Beauftragung der Fahrzeugbeschaffungen der Löschfahrzeuge Süchteln und Hagenbroich wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 690.000 € veranschlagt, kassenwirksam in 2017 und 2018 mit je 345.000 €.

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

Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

40.000 €

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 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
7000012 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-450.000	-375.000	-690.000	-400.000	-400.000	-780.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-450.000	-375.000	-690.000	-400.000	-400.000	-780.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-450.000	-375.000	-690.000	-400.000	-400.000	-780.000	0	0
7000048 Feuerschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.664	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	160.664	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	160.664	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000	0	0
7000095 Erwerb Kommandowagen									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.124	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-3.124	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-3.124	0	0	0	0	0	0	0	0

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
7000215 Digitalfunk									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-109.414	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-109.414	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109.414	0	0	0	0	0	0	0	0

7000268 Erwerb LF 20/16 Helenabrunn									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.130	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-45.130	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.130	0	0	0	0	0	0	0	0

7000269 Erwerb HLF 20/16 Dülken									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.451	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-50.451	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.451	0	0	0	0	0	0	0	0

7000340 Umbau/Erweiterung FGH Rahser									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.282	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-129.282	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-129.282	0	0	0	0	0	0	0	0

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									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.209	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	7.209	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.408	-55.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.125	-40.000	-40.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-14.893	-14.893
= Summe (investive Auszahlungen)	-83.532	-95.000	-70.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-14.893	-14.893
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.323	-95.000	-70.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-14.893	-14.893

Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2016

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

Kurzbeschreibung: Sicherstellung der Notfallrettung im Stadtgebiet Viersen
Krankentransport im Kreis Viersen

Auftragsgrundlagen: Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG NRW), Gebührensatzung, -tarif, Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Viersen

Organisationseinheit(en)/ FB 37

produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 37

Zielgruppe: Notfallrettung: Alle Personen im Stadtgebiet Viersen
Krankentransport: Alle Personen im Kreisgebiet Viersen

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Notfallrettung:

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

Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsdienstfahrzeugen.

Krankentransport:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	4,10	A 9	383,99
A 13	8,20	A 8	1.547,79
A 12	10,66	8 TVöD	60,45
A 11	93,65	5 TVöD	576

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

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	106.991	72.078	106.991	91.474	77.439	53.963
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	106.991	72.078	106.991	91.474	77.439	53.963
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.274.297	3.374.690	3.517.100	3.473.800	3.513.400	3.513.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.274.297	3.203.300	3.517.100	3.473.800	3.513.400	3.513.400
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	0	171.390	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.382	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	44611000 Ersatz Schadensfälle	13.382	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793.800	834.200	837.800	838.100	838.400	838.400
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	793.800	834.200	837.800	838.100	838.400	838.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	190	50	50	50	50	50
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	190	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.188.661	4.291.618	4.472.541	4.414.024	4.439.889	4.416.413
11	- Personalaufwendungen	-2.276.638	-2.323.810	-2.584.520	-2.650.170	-2.676.970	-2.703.780
	50110000 Bezüge Beamte	-1.685.975	-1.661.210	-1.676.910	-1.725.710	-1.743.020	-1.760.460
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-468.564	-515.210	-706.020	-719.230	-726.610	-733.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-34.550	-41.220	-56.290	-57.340	-57.930	-58.510
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-87.548	-106.170	-145.300	-147.890	-149.410	-150.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-914.049	-1.038.752	-1.066.250	-1.066.250	-1.066.250	-1.066.250
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-260.808	-360.000	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000

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
	52360000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.Sonderrechn.	-345.653	-370.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-27.333	-36.952	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-140.087	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-37.745	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-7.547	-7.550	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-94.877	-73.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-250	-250	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-147.226	-157.922	-138.213	-153.724	-139.688	-116.213
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-26.009	-26.009	-26.009	-26.009	-26.009	-26.009
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.897	-5.564	-2.897	-2.688	-2.688	-2.688
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-118.320	-126.349	-109.307	-125.028	-110.992	-87.516
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.398	-136.650	-70.100	-116.100	-116.100	-71.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17.740	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54121000 Dienstreisekosten	-819	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-15.325	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.089	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54413000 Versicherungen	-323	-650	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-608	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Abgang Sachanlagevermögen ohne E	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-14.495	-85.000	-14.000	-60.000	-60.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.395.311	-3.657.134	-3.859.083	-3.986.244	-3.999.008	-3.957.343
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	793.350	634.484	613.458	427.780	440.880	459.070
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)	793.350	634.484	613.458	427.780	440.880	459.070
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)	793.350	634.484	613.458	427.780	440.880	459.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.282	-8.503	-62.890	-54.123	-51.515	-49.161
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	-57	0	0	0	0	0
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.291	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495
		92110221 Umlage Portokosten	-2.066	-2.300	-2.125	-2.493	-2.125	-2.309
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-894	-2.190	-1.402	-1.110	-1.110	-1.110
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-974	-2.518	-3.778	-2.518	-2.518	-2.518
		92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-54.091	-46.507	-44.266	-41.729
		96900000 umg. interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.282	-8.503	-62.890	-54.123	-51.515	-49.161
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	788.068	625.981	550.568	373.657	389.366	409.909

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43210000:

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

43810000:

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

Zeile 6:

44820000:

Der Ansatz wurde ebenfalls an die für 2016 ff. für den Krankentransport zu erwartenden Mehraufwendungen im Bereich Personal und Sachkosten angepasst. Zur Kostenreduzierung wurde ab dem 01.01.2011 der Krankentransport (KTW) im Kreis Viersen zentralisiert. Die Stadt hat hierzu ihre Zuständigkeit für den Krankentransport auf den Kreis Viersen übertragen. Die Stadt führt seit dem für den Kreis den Krankentransport durch. Alle in diesem Zusammenhang anfallenden Personal- und Sachkosten werden der Stadt durch den Kreis erstattet. Siehe auch Erläuterungen zu Produkt 02.05.02, Sachkonto 43210000.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52320000:

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

52360000:

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

52415000:

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

52510000:

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

52550000:

Hieraus werden die jährlich vorgeschriebenen Wartungen und Reparaturen aller medizinischen Geräte bezahlt. Häufig ist vom Hersteller vorgeschrieben, dass die Geräte im Falle eines Defektes komplett eingeschickt werden müssen.

52720000:

Die jährlichen Wartungskosten für das Abrechnungssystem COBRA werden zukünftig direkt vom Kreis Viersen mit dem KRZN abgerechnet. Die Stadt zahlt ihren Anteil künftig über die Aufwandserstattung an den Kreis (siehe Produkt 02.05.02, Sachkonto 52320000).

52810000:

Hieraus werden alle Verbrauchsmittel, insbesondere Medikamente, bezahlt, die im Rettungsdienst benötigt werden. Durch die Anwendung der präklinischen Lyse bei Infarkten entstehen höhere Sachaufwendungen. Darüber hinaus sind viele Verbrauchsmaterialien Einwegartikel geworden, so dass diese ständig ersatzbeschafft werden müssen.

Zeile 16:

54120000:

Mittel für Schutzausrüstungen des Einsatzpersonals sowie medizinische Untersuchungen

54130000:

U.a. Ausbildungskosten zur Qualifizierung zum Notfallsanitäter

54413000:

Durch die Aufnahme verschiedenster medizinischer Geräte in die bestehende Elektronikversicherung werden zusätzliche Mittel benötigt.

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

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

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	6.900	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	6.900	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)	6.900	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	-272.705	-385.000	-139.000	-125.000	-185.000	-180.000	-175.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-242.895	-300.000	-125.000	-125.000	-125.000	-120.000	-160.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-29.809	-85.000	-14.000	0	-60.000	-60.000	-15.000
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)	-272.705	-385.000	-139.000	-125.000	-185.000	-180.000	-175.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-265.805	-385.000	-139.000	-125.000	-185.000	-180.000	-175.000

* Erläuterungen zu Produkt 02.05.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst 125.000 €
siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.00014

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

Der Mittelbedarf beträgt für 2016 125.000 € (Ersatzbeschaffung KTW Typ B VIE-FV 285), für 2017 = 125.000 € (KTW Typ B aus 05/2014), 2018 = 120.000 € (NEF VIE-182 aus 02/2013) und 2019 = 160.000 € (RTW VIE-FV412).

Die Auftragsvergaben für die baugleichen Fahrzeuge 2016 und 2017 sollen beide in 2016 erfolgen. Entsprechend ist bei dieser Haushaltsposition eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 125.000 € mit Kassenwirksamkeit 2017 vorgesehen.

- Anschaffung von Verwaltungsinventar, medizinischen Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. In 2016 ist die Ersatzbeschaffung der Desinfektionsmaschine, die mit dem Neubau der Rettungswache beschafft wurde und mehrmals täglich in Benutzung ist, vorgesehen.

14.000 €

Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen (Projekt 7.000113)

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

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
7000014 Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-223.408	-300.000	-125.000	-125.000	-125.000	-120.000	-160.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-223.408	-300.000	-125.000	-125.000	-125.000	-120.000	-160.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-223.408	-300.000	-125.000	-125.000	-125.000	-120.000	-160.000	0	0

unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.900	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	6.900	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.297	-85.000	-14.000	0	-60.000	-60.000	-15.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-49.297	-85.000	-14.000	0	-60.000	-60.000	-15.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.397	-85.000	-14.000	0	-60.000	-60.000	-15.000	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2016

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

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

Auftragsgrundlagen: Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW), Gestellungsvertrag zwischen Stadt Viersen und Kreis Viersen

Organisationseinheit(en): FB 37

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

Zielgruppe: Hilfersuchende im Gebiet des Kreises Viersen

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Administration und Datenpflege der gesamten Leitstellentechnik, inklusive Digitalfunk und digitaler Alarmierung.

Qualitätsmanagements der Kreisleitstelle.

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	4,10
A 12	41,00
A 11	41,00
A 10	41,00
A 9 m D	738,00

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

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	1.696.594	1.568.500	1.568.500	1.568.500	1.568.500	1.568.500
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.696.594	1.568.500	1.568.500	1.568.500	1.568.500	1.568.500
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	1.696.594	1.568.500	1.568.500	1.568.500	1.568.500	1.568.500
11 -	Personalaufwendungen	-934.354	-914.750	-922.900	-931.700	-941.020	-950.430
	50110000 Bezüge Beamte	-934.354	-914.750	-922.900	-931.700	-941.020	-950.430
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.049	-11.704	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-11.049	-11.704	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	-3.968	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
	54121000 Dienstreisekosten	-775	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.193	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-949.371	-932.204	-928.650	-937.450	-946.770	-956.180
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	747.223	636.296	639.850	631.050	621.730	612.320
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)	747.223	636.296	639.850	631.050	621.730	612.320
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)	747.223	636.296	639.850	631.050	621.730	612.320
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	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
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	-1.606	-1.265	-30.939	-26.780	-25.492	-24.124
		91000000 Personalverrechnung	-560	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	-20	0	0	0	0	0
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-596	-690	-690	-690	-690	-690
		92110221 Umlage Portokosten	-314	-350	-323	-379	-323	-351
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-77	-188	-120	-95	-95	-95
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-40	-37	-55	-37	-37	-37
		92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-29.750	-25.579	-24.346	-22.951
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.606	-1.265	-30.939	-26.780	-25.492	-24.124
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	745.617	635.031	608.911	604.270	596.238	588.196

* Erläuterungen zu Produkt 02.05.03 Kreisleitstelle:

Ordentliche Erträge

Zeile 6:

44820000:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54121000:

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

54130000:

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