

Produktbereich 09

**Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformationen**

**Produktbereich 09
Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformationen**



09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.844	299.168	457.861	960.770	411.025	485.964
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41401450 Zuw.u. Zuschüsse Bund Südstadt	0	33.000	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	59.563	0	0	0	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	48.981	74.800	232.560	519.180	188.400	345.990
	41411550 Zuw.u.Zusch. vom Land HSD	0	186.368	219.850	263.850	219.850	131.910
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	1.300	5.000	0	0	0	0
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0	0	4.200	176.265	0	0
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	1.251	1.475	2.775	8.064
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.501	19.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	25.501	19.000	25.500	25.500	25.500	25.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.443	100.360	10.010	56.410	10.010	10.010
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0	0	0	46.400	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	10	10	10	10	10
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	1.443	100.350	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	643.210	636.260	841.580	915.510	1.178.700
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	595.210	595.210	595.210	595.210	595.210
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	48.000	41.050	246.370	320.300	583.490
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	136.787	1.061.788	1.129.681	1.884.310	1.362.095	1.700.224
11	- Personalaufwendungen	-1.171.952	-1.414.410	-1.311.140	-1.299.200	-1.295.780	-1.300.670
	50110000 Bezüge Beamte	-242.724	-283.170	-414.350	-401.910	-389.300	-385.090

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
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-718.098	-867.810	-697.600	-698.080	-705.230	-712.300
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-11.123	-12.050	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-58.336	-69.430	-55.610	-55.650	-56.250	-56.800
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-850	-650	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-138.611	-178.820	-143.580	-143.560	-145.000	-146.480
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-2.210	-2.480	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.213	-491.363	-614.498	-1.266.068	-498.598	-486.598
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52151100 Instandh. Grundstücke u. baul. Anlagen H	0	-24.650	-59.700	-76.000	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-1.713	-1.098	-1.098	-1.098	-1.098
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-12.522	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	52811500 Planungsvorbereitung	-22.926	-65.000	-47.000	-37.000	-37.000	-37.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-5.074	-366.000	-366.000	-366.000	-366.000	-366.000
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	0	0	0	0	0	0
	52911550 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen S	-6.691	0	-103.700	-748.970	-57.500	-57.500
	52911560 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-7.093	-11.064	-14.628	-34.178
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	-5.593	-6.857	-9.684	-29.234
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	0	-2.707	-3.444	-3.444
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-123.000	-202.000	-217.000	-213.000	-78.000
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	0	-45.500	-122.000	-122.000	-118.000	-78.000
	53182550 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. übrige Bereiche	0	-77.500	-80.000	-95.000	-95.000	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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.245	-347.689	-407.602	-1.261.722	-622.122	-452.138
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-300	-300	-300	-300	-300
	54121000 Dienstreisekosten	-1.602	-4.276	-3.596	-3.596	-3.596	-3.596
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.156	-4.563	-5.308	-5.308	-5.308	-5.308
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-562	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-62.430	-71.024	-71.024	-71.024	-71.024	-59.204
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	-24.677	-33.000	0	0	0	0
	54291150 Prüfung, Beratung, Gutachten HSD	0	-116.223	-170.964	-169.964	-169.964	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-43.523	-7.003	-6.640	-6.640	-6.640	-6.640
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-395	-380	-400	-400	-400	-400
	54311100 Mitgliedsbeiträge Südstadt	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	-17.069	-44.490	-19.220	-18.340	-18.740	-19.140
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.282	-60.880	-124.600	-980.600	-340.600	-352.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.377.410	-2.376.462	-2.542.333	-4.055.054	-2.644.128	-2.351.584
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.240.623	-1.314.674	-1.412.653	-2.170.744	-1.282.033	-651.360
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-575.420	-573.730	-573.720	-573.720	-573.720
	55111000 Zinsaufwendungen vom Land Südstadt	0	-10	-10	0	0	0
	55111100 Zinsaufwendungen vom Land HSD	0	-1.700	-10	-10	-10	-10
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0	-573.710	-573.710	-573.710	-573.710	-573.710
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-575.420	-573.730	-573.720	-573.720	-573.720
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.240.623	-1.890.094	-1.986.383	-2.744.464	-1.855.753	-1.225.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.240.623	-1.890.094	-1.986.383	-2.744.464	-1.855.753	-1.225.080
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	-7.248	-10.939	-13.789	-12.196	-11.780	-11.714

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
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-2.880	-3.335	-3.335	-3.335	-3.335	-3.335
	92110221 Umlage Portokosten	-1.392	-1.550	-1.432	-1.680	-1.432	-1.556
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.953	-4.785	-3.062	-2.424	-2.424	-2.424
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-1.023	-1.269	-1.903	-1.269	-1.269	-1.269
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-4.057	-3.488	-3.320	-3.130
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.248	-10.939	-13.789	-12.196	-11.780	-11.714
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.247.871	-1.901.033	-2.000.172	-2.756.660	-1.867.533	-1.236.794

09

Räumliche Planung, Entwicklung, Geinfo

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	652.673	303.360	113.250	0	435.771	1.010.228	1.230.915
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	652.673	255.360	72.200	0	189.401	689.928	647.425
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	0	48.000	41.050	0	246.370	320.300	583.490
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	45.000	0
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	45.000	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	652.673	303.360	113.250	0	435.771	1.055.228	1.230.915
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-109.004	-84.980	-42.160	-16.500	-208.660	-300.660	-42.160
	78211000 Raten Grundbesitz	-21.504	-64.980	-22.160	0	-22.160	-22.160	-22.160
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-87.500	-20.000	-20.000	-16.500	-186.500	-278.500	-20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.485.585	-327.200	-238.430	-663.790	-595.190	-1.643.000	-1.087.700
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.485.585	-327.200	-238.430	-663.790	-595.190	-1.643.000	-1.087.700
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.540	-66.413	-138.133	-100.500	-984.289	-340.600	-352.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-5.533	-5.533	-13.533	0	-3.689	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.007	-60.880	-124.600	-100.500	-980.600	-340.600	-352.000
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)	-1.602.129	-478.593	-418.723	-780.790	-1.788.139	-2.284.260	-1.481.860
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-949.456	-175.233	-305.473	-780.790	-1.352.368	-1.229.032	-250.945



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2016

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt: 09.01.01 Stadtentwicklungsplanung; Mitwirkung bei überörtlichen Planungen

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

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

Organisationseinheit(en): FB 60 - Team Stadtplanung

produktverantwortlich: FB 60 Teamleiter Stadtplanung

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	16,40	A 10	6,15	8 TVöD	4,95
A 13	41,00	15 TVöD	5,85	6 TVöD	6,9
A 12	7,50	12 TVöD	24,00		
A 11	12,00	11 TVöD	9,00		

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

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.844	29.960	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	59.563	0	0	0	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	48.981	24.960	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	1.300	5.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	109.844	29.960	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-136.863	-289.910	-233.230	-249.480	-244.890	-243.860
	50110000 Bezüge Beamte	-55.393	-80.850	-99.510	-101.800	-95.700	-93.190
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.818	-162.550	-104.020	-114.890	-116.070	-117.220
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-5.060	-13.010	-8.290	-9.160	-9.260	-9.350
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-12.593	-33.500	-21.410	-23.630	-23.860	-24.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.765	-9.027	-12.027	-12.027	-12.027	-12.027
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-27	-27	-27	-27	-27
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-5.074	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52911550 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen S	-6.691	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.508	-79.545	-86.442	-85.562	-85.962	-74.542
	54121000 Dienstreisekosten	-409	-494	-494	-494	-494	-494
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.145	-678	-2.678	-2.678	-2.678	-2.678

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
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-62.430	-61.820	-61.820	-61.820	-61.820	-50.000
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	-24.677	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-120	-143	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-225	-230	-230	-230	-230	-230
	54311100 Mitgliedsbeiträge Südstadt	-2.550	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	-17.069	-15.940	-19.220	-18.340	-18.740	-19.140
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-883	-240	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-258.135	-378.482	-331.699	-347.069	-342.879	-330.429
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.292	-348.522	-331.699	-347.069	-342.879	-330.429
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-10	-10	0	0	0
	55111000 Zinsaufwendungen vom Land Südstadt	0	-10	-10	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-10	-10	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.292	-348.532	-331.709	-347.069	-342.879	-330.429
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)	-148.292	-348.532	-331.709	-347.069	-342.879	-330.429
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.427	-3.026	-2.868	-2.809	-2.701	-2.755
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.390	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
	92110221 Umlage Portokosten	-606	-675	-624	-732	-624	-678
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-227	-555	-355	-281	-281	-281
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-204	-186	-279	-186	-186	-186
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.427	-3.026	-2.868	-2.809	-2.701	-2.755
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-150.719	-351.559	-334.578	-349.878	-345.580	-333.184

* Erläuterungen zu Produkt 09.01.01 Stadtentwicklungsplanung:

Die bisher in diesem Produkt veranschlagten Teile der Förderprojekte „historischer Stadtkern Dülken“ (HSD) und „Südstadt“ werden mit dem Haushaltsjahr 2014 bzw. 2015 abgeschlossen sein. Hinsichtlich der Fortsetzung der Projekte wird auf die Erläuterungen zum Produkt 09.01.02 -Stadterneuerung- verwiesen.

Ordentliche Erträge:

Zeile 2:

41470000:

Zuweisungen Dritter zum Umsetzungsprogramm „Handlungskonzept Wohnen“. Die ursprünglich geplante Gründung eines Vereins zur Unterstützung des Handlungskonzeptes wurde verworfen, so dass die Veranschlagung von entsprechenden Zuschüssen entfällt.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

	2016	2017	2018	2019
Allgemeiner sächlicher Aufwand im Rahmen der Stadtplanung	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €

52910000:

Mittel um Pläne und Programme der Stadtentwicklung und Stadtplanung der Öffentlichkeit bekannt zu machen

Zeile 16:

54291000:

	2016	2017	2018	2019
Allgemeiner Planungsaufwand	16.820 €	16.820 €	16.820 €	10.000 €
Fachgutachten für das Umsetzungsprogramm zum Handlungskonzept Wohnen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	20.000 €
Aufbau einer Kommunikationsstruktur für das Umsetzungsprogramm zum Handlungskonzept Wohnen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Insgesamt:	61.820 €	61.820 €	61.820 €	50.000 €

54310000:

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

54991000:

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

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	-21.504	-25.090	-22.160	0	-22.160	-22.160	-22.160
	78211000 Raten Grundbesitz	-21.504	-25.090	-22.160	0	-22.160	-22.160	-22.160
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-883	-240	-600	0	-600	-600	-600
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-883	-240	-600	0	-600	-600	-600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.387	-25.330	-22.760	0	-22.760	-22.760	-22.760
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.387	-25.330	-22.760	0	-22.760	-22.760	-22.760

* Erläuterungen zu Produkt 09.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

- Zeile 7: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Leibrenten aus Grundstücksverträgen - Projekt 7.000364 - 22.160 €
Die Leibrenten werden aufgrund vertraglich festgelegter Wertsicherungsklauseln angepasst. Zum Erwerb weiterer Grundstücke auf Leibrentenbasis werden zusätzliche Mittel nicht bereitgestellt. Für diesen Fall wird davon ausgegangen, dass sich mögliche Zugänge durch Abgänge in etwa ausgleichen. Eventuelle Mehrbeträge werden aus den Mitteln für Grunderwerb gedeckt.
- Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.
Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000145).

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.504	-25.090	-22.160	0	-22.160	-22.160	-22.160	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-883	-240	-600	0	-600	-600	-600	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-22.387	-25.330	-22.760	0	-22.760	-22.760	-22.760	0	0
= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-22.387	-25.330	-22.760	0	-22.760	-22.760	-22.760	0	0

Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2016

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

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

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

Organisationseinheit(en)/ FB 60
produktverantwortlich: Fachbereichsleiter FB 60

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

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

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	39,00	A 10	8,20	8 TVöD	1,65
A 14	12,30	15 TVöD	5,85	6 TVöD	6,90
A 13	41,00	13 TVöD	1,95		
A 12	10,00	12 TVöD	3,90		
A 11	16,00	11 TVöD	3,60		

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

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	269.208	457.861	960.770	411.025	485.964
	41401450 Zuw.u. Zuschüsse Bund Südstadt	0	33.000	0	0	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	49.840	232.560	519.180	188.400	345.990
	41411550 Zuw.u.Zusch. vom Land HSD	0	186.368	219.850	263.850	219.850	131.910
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0	0	4.200	176.265	0	0
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	1.251	1.475	2.775	8.064
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	48.000	41.050	246.370	320.300	583.490
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	48.000	41.050	246.370	320.300	583.490
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	317.208	498.911	1.207.140	731.325	1.069.454
11	- Personalaufwendungen	-49.063	-48.660	-211.230	-198.500	-190.990	-188.280
	50110000 Bezüge Beamte	-21.670	-23.050	-164.410	-146.190	-138.150	-134.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.557	-19.920	-36.420	-40.700	-41.110	-41.530
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-1.752	-1.590	-2.900	-3.240	-3.280	-3.310
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-4.085	-4.100	-7.500	-8.370	-8.450	-8.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-36.654	-175.404	-836.974	-69.504	-57.504
	52151100 Instandh. Grundstücke u. baul. Anlagen H	0	-24.650	-59.700	-76.000	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-4	-4	-4	-4	-4
	52911550 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen S	0	0	-103.700	-748.970	-57.500	-57.500
	52911560 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-7.093	-8.357	-11.184	-30.734
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	-5.593	-6.857	-9.684	-29.234
15	- Transferaufwendungen	0	-123.000	-202.000	-217.000	-213.000	-78.000

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
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	0	-45.500	-122.000	-122.000	-118.000	-78.000
	53182550 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0	-77.500	-80.000	-95.000	-95.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376	-211.916	-296.657	-1.151.657	-511.657	-353.093
	54121000 Dienstreisekosten	-58	-143	-143	-143	-143	-143
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-318	0	0	0	0	0
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	-33.000	0	0	0	0
	54291150 Prüfung, Beratung, Gutachten HSD	0	-116.223	-170.964	-169.964	-169.964	0
	54311100 Mitgliedsbeiträge Südstadt	0	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-60.000	-123.000	-979.000	-339.000	-350.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.438	-420.230	-892.385	-2.412.488	-996.335	-707.611
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.438	-103.022	-393.474	-1.205.349	-265.010	361.843
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-1.700	-10	-10	-10	-10
	55111100 Zinsaufwendungen vom Land HSD	0	-1.700	-10	-10	-10	-10
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-1.700	-10	-10	-10	-10
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.438	-104.722	-393.484	-1.205.359	-265.020	361.833
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.438	-104.722	-393.484	-1.205.359	-265.020	361.833
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117	-250	-4.270	-3.645	-3.477	-3.287
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-77	-188	-120	-95	-95	-95
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-41	-62	-93	-62	-62	-62
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-4.057	-3.488	-3.320	-3.130
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-117	-250	-4.270	-3.645	-3.477	-3.287
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-49.556	-104.972	-397.754	-1.209.004	-268.497	358.546

* Erläuterungen zu Produkt 09.01.02 Stadterneuerung:

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

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

Ordentliche Erträge:

Zeile 2:

41401450:

Die Stadt wurde nicht erneut in das Förderprogramm Soziale Stadt – Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ) aufgenommen.

41411450:

Landeszuschuss für Maßnahmen des Südstadt-Projektes. Die Maßnahmen werden mit einem Landeszuschuss in Höhe von 80 v. H. gefördert.

41411550:

Landeszuschuss für Maßnahmen zur Entwicklung des historischen Stadtkerns Dülken im Rahmen des Stadterneuerungsprogramms. Die Maßnahmen werden mit einem Landeszuschuss in Höhe von 80 v. H. gefördert. Der Ansatz wurde an den aktuellen Maßnahmenverlauf angepasst.

41471200:

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

Zeile 7:

45996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 1 des Finanzplans

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52151100:

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

52911550:

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

2016 = 46.200 € (Planungskosten)

2017 = 691.470 € (Planung u. Ausführung / nicht förderfähiger Anteil rd. 36.270 €)

(siehe auch Erläuterung zu Zeile 2, Sachkonto 41471200)

Immobilienmanagement

2016 bis 2018 = 45.000 €

Evaluation

2016 bis 2018 = 5.000 €

2017 = 10.000 €

Projektdokumentation

2019 = 15.000 €

Verstetigungskonzept

2019 = 25.000 €

Sowie Öffentlichkeitsarbeit im Südstadt-Projekt

2016 bis 2019 = 7.500 €

52911560:

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

Zeile 15:

53182500:

Maßnahmen im Rahmen der Fortführung des Südstadt-Projektes

Quartiersmanagement:

2015 = 45.500 €

2016 bis 2019 = 70.000 €

Hof- und Fassadenprogramm:

2016 bis 2018 = 40.000 €

Verfügungsfonds:

2016 bis 2017 = 12.000 €

2018 bis 2019 = 8.000 €

53182550:

Maßnahmen zur Fortführung Projekt HSD	2016	2017	2018	2019
Zuschüsse für Blockentkernungen u. Entsiegelung für Rückbaumaßnahmen an private Eigentümer im HSD	10.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €
Zuschüsse für Modernisierung u. Instandsetzung an private Eigentümer im HSD	35.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €
Zuschüsse für Restaurierungen / Hof- und Fassadenprogramm im HSD	35.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €
Insgesamt:	80.000 €	95.000 €	95.000 €	0 €

Zeile 16:

54291100:

Die Fortführung der Fördermaßnahme BIWAQ entfällt (siehe Zeile 2, Sachkonto 41401450). Das Immobilienmanagement, die Evaluation, die Projektdokumentation und das Verstärkungskonzept wurden zu Zeile 13, Sachkonto 52911550 umgeplant.

54291150:

Maßnahmen zur Fortführung Projekt HSD	2016	2017	2018	2019
Immobilien u. Sanierungsberatung im HSD	75.184 €	75.184 €	75.184 €	0 €
Verkehrsgutachten im Falle von Grundstücksankäufen im HSD	16.000 €	0 €	0 €	0 €
Gutachterliche Begleitung / Evaluation im Projekt HSD	0 €	15.000 €	15.000 €	0 €
Vor-Ort-Citymanagement zur Beratung u. Aktivierung der lokalen Einzelhändler / Gastronomie sowie der Unterstützung der Gemeinwesenarbeit zur Innenstadtbelebung im HSD	79.780 €	79.780 €	79.780 €	0 €
Insgesamt:	170.964 €	169.964 €	169.964 €	0 €

54311100:

Mitgliedschaft im Städtenetz soziale Stadt im Rahmen der Fortführung des Südstadt-Projektes (nicht förderfähig).

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

Zeile 20:

55111100:

Zinsaufwendungen für evtl. zu früh abgerufene Landesmittel

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

Iff. 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	303.360	113.250	0	435.771	1.010.228	1.230.915
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	255.360	72.200	0	189.401	689.928	647.425
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	0	48.000	41.050	0	246.370	320.300	583.490
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	45.000	0
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	45.000	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	303.360	113.250	0	435.771	1.055.228	1.230.915
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-16.500	-166.500	-258.500	0
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0	0	0	-16.500	-166.500	-258.500	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-327.200	-238.430	-663.790	-595.190	-1.643.000	-1.087.700
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-327.200	-238.430	-663.790	-595.190	-1.643.000	-1.087.700
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-60.000	-123.000	-100.500	-979.000	-339.000	-350.400
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-60.000	-123.000	-100.500	-979.000	-339.000	-350.400
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-387.200	-361.430	-780.790	-1.740.690	-2.240.500	-1.438.100
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-83.840	-248.180	-780.790	-1.304.919	-1.185.272	-207.185

* Erläuterungen zu Produkt 09.01.02:

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

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

Aufgrund geänderter zeitlicher Vorgaben durch den Fördergeber werden schon zu deutlich früheren Zeitpunkten als bisher planungsreife Unterlagen für die einzelnen Fördermaßnahmen erwartet (s. auch Vorlage 2015/0599/FB60/II „Veränderte Antragsfristen und Antragsverfahren in der Städtebauförderung“). Darüber hinaus wurde die Systematik für die Ausschüttung von Fördermitteln auf ein System der prozentualen Verteilung über 5 Jahre umgestellt. Dies hat zur Folge, dass die Kassenwirksamkeiten der Einzahlungen aus Fördermitteln und Auszahlungen zur Umsetzung der Maßnahmen auseinanderfallen und den städtischen Kreditbedarf unterschiedlich belasten.

Die Verwaltung hat daraufhin die Maßnahmen der Stadterneuerungsprojekte neu strukturiert und sowohl an die Personalkapazitäten als auch die finanziellen Möglichkeiten angepasst. Hierdurch bedingt kommt es zu entsprechenden Verschiebungen gegenüber dem bisherigen Planungsstand (= Haushaltsplan 2015 mit mittelfristiger Finanzplanung 2016-2018).

Insbesondere um den gestiegenen Anforderungen hinsichtlich der Planungsreife der zur Förderung anzumeldenden Maßnahmen gerecht zu werden, sind im Haushaltsjahr 2016 eine Vielzahl von Haushaltsansätzen enthalten, die für Planungsleistungen benötigt werden, obwohl die tatsächlichen Umsetzungen erst in späteren Jahren erfolgen.

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

- „Stadtpark Melcherstiege“ (HSD) – Projekt 7.000380	41.050 €
- „Verbindung Westwall/Lange Str.“ (HSD) – Projekt 7.000382	32.000 €
- „Bahnhofstraße“ (Südstadt) – Projekt 7.000387	16.400 €
- „Südstadteingänge“ (Südstadt) – Projekt 7.000388	23.800 €
	<u>113.077 €</u>

Grundsätzlich wurden die Ansätze für die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen gemäß der in den Förderbescheiden festgesetzten, prozentualen Zuweisungsquoten basierend auf den bewilligten / zu erwartenden Gesamtfördersummen je Teilmaßnahme gebildet.

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- „Verbindung Westwall/Lange Str.“ (HSD) 10.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000382 und Zeile 1

Eine zentrale Maßnahme im Zuge der Entwicklung des historischen Stadtkerns Dülken ist die Anbindung des Vollsortimenters, der auf dem ehemaligen „Bodeewes“-Areal angesiedelt wird, an die Altstadt. Dies soll durch die Errichtung einer attraktiven, fußläufigen, barrierefreie, Wegeverbindung geschehen. Die Planung der Maßnahme erfolgt durch ein externes Ingenieurbüro. In 2016 werden nur noch Restarbeiten erwartet, da die Wegeverbindung parallel zur Fertigstellung des Bauvorhabens für die Ansiedlung des Vollsortimenters bereits Ende 2015 weitestgehend fertiggestellt wurde.

- „Umbau Lange Str.“ (HSD) 7.500 €
 - siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000383 und Zeile 1
 Der Immobilienwirtschaftliche Masterplan für den historischen Stadtkern Dülken sieht eine Weiterentwicklung der „Lange Straße“ zwischen Bürgerhaus und Venloer Straße, die derzeit als Fußgängerzone ausgestaltet ist, vor. Hierbei soll eine Weiterentwicklung und Umsetzung von alternativen Nutzungen verfolgt werden, da eine flächendeckende Handlungsnutzung der Erdgeschosszonen künftig nicht mehr zu erwarten ist, was sich bereits jetzt in der hohen Zahl leerstehender Räumlichkeiten zeigt.
 In 2016 soll der Beginn der Planungen durch ein externes Ingenieurbüro erfolgen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 7.500 € vorgesehen.

- „Große Bruchstraße / Gladbacher Straße“ (Südstadt-Projekt) 77.430 €
 - siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000386
 Durch die Fortsetzung des Städtebauförderungsprogramms „Soziale Stadt / Südstadt-Projekt“ soll die bisherige Entwicklung in der Viersener Südstadt weiter vorangetrieben werden. Auch im neuen Förderprogramm sind zur Verwirklichung der beabsichtigten Ziele mehrere Baumaßnahmen geplant, die insbesondere den neuen verkehrstechnischen Belangen nach der Fertigstellung des „Innerstädtischen Erschließungsringes“ Rechnung tragen sollen. Durch die Maßnahme „Große Bruchstraße / Gladbacher Straße“ soll der Straßenzug an die neuen verkehrlichen Gegebenheiten nach Fertigstellung des IER angepasst werden.
 Die bauliche Umsetzung ist für die Jahre 2018 / 2019 vorgesehen, im Jahr 2016 soll eine umfassende Beteiligung der betroffenen Personenkreise durchgeführt und die Planungsleistungen vergeben werden, die jedoch nur zum Teil (LP 1-3) auch in 2016 kassenwirksam werden.

- „Umgestaltung Bahnhofstraße“ (Südstadt-Projekt) 10.500 €
 - siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000387
 Die Bahnhofstraße ist eine wichtige Verbindung im innerstädtischen Fuß- und Radwegenetz, da sie die kürzeste fußläufige Verbindung zwischen Bahnhof und Fußgängerzone darstellt. Nachdem die Bahnhofstraße durch die Fertigstellung des IER an Bedeutung für den motorisierten Verkehr verloren hat und überwiegend nur noch für Schleichverkehre für den Bereich Freiheitsstraße / Krefelder Straße genutzt wird, zielen die beabsichtigten Umgestaltungsmaßnahmen daraufhin ab, die bestehenden Defizite für den Fußgänger- und Radverkehr zu beseitigen. Hierzu soll

 - die Bahnhofstraße von der Freiheitsstraße abgebunden werden, so dass der motorisierte Verkehr auf den Quell- und Zielverkehr reduziert wird,
 - der Gehweg entlang der Freiheitstraße baulich ergänzt werden
 - die Lichtsignalanlage „Bahnhofstraße Ost“ zurückgebaut werden
 - eine städtebauliche Aufwertung der Eingangssituation in den Rad- und Fußverkehr vom und zum Bahnhof erfolgen
 Es wird erwartet, dass durch diese und weitere, flankierende Maßnahmen insbesondere die Verkehrssicherheit und Orientierung der Radfahrer/innen und Fußgänger/innen verbessert sowie eine attraktivere Verbindung Innenstadt – Bahnhof geschaffen wird.
 Die Leistungsphasen 1-3 wurden in 2015 verwaltungsintern erbracht, um den Förderantrag für das Programmjahr 2016 zu qualifizieren. In 2016 sollen Beleuchtungsplanung, Ausführungsplanung und Vorbereitung der Vergabe erfolgen, die bauliche Umsetzung wird für 2017 erwartet.

- „Südstadteingänge“ (Südstadt-Projekt) 119.000 €
 - siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000388
 Durch die Maßnahme „Südstadteingänge“ sollen die Zufahrten vom Josefsring in die Viersener Südstadt, zu attraktiven „Entrees“ umgestaltet werden. Die Zufahrt „An der Josefskirche“ wurde zwischenzeitlich mit dem Projekt „Umfeld der Josefskirche“ gebündelt, da beide Maßnahmen in engem räumlichen Bezug stehen. Der Südstadteingang „Gereonstraße“ wurde räumlich angepasst und mit Baukosten i.H.v. 119.000 € für das Jahr 2016 veranschlagt.

- „Umfeld Josefskirche“ (Südstadt-Projekt) 9.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000389

Unter Einbeziehung der benachbarten Straßenräume und der Zufahrt vom Josefsring sollen die kirchlichen Flächen an St. Josef neu gestaltet und für die Allgemeinheit nutzbar gemacht werden. Die Flächen sollen als gesamtheitlich erlebbarer Platzraum wahrgenommen werden, barrierefrei zugänglich sein und den Bürgern Aufenthaltsmöglichkeiten bieten. Die Verzahnung von öffentlichen und kirchlichen Flächen ermöglicht die Schaffung eines qualitativ ansprechenden Freiraums, der sowohl der Grabeskirche St. Josef ein angemessenes Ambiente verleiht als auch den Bürgern im Quartier attraktive Möglichkeiten zum Aufenthalt bietet. Die vorhandenen Grünstrukturen (Bäume, Pflanzbeete etc.) sollen dabei möglichst erhalten und in die Planung integriert werden.

Für die kirchlichen Flächen soll die Kirche den städtischen Eigenanteil tragen, für die angrenzenden städtischen Flächen („An der Josefskirche“ und „Josefstraße“) trägt die Stadt den Eigenanteil selbst. Die Eigenanteile der Planungsleistungen für die Entwurfsplanung sind zu ca. 2/3 von der Kirchengemeinde zu tragen.

- „Parkplatz Josefskirche“ (Südstadt-Projekt) 5.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000392

Im Zuge der Umgestaltung des Kirchenumfeldes soll eine Neuordnung der Stellplätze erfolgen. Für die Neuanlage bzw. Erweiterung von Stellplätzen kommen die gegenüberliegenden kirchlichen Flächen am Pfarrheim und die im Übergangsbereich zum Josefsring befindlichen städtischen Flächen infrage. Für den Umbau der städtischen Flächen wird mit Kosten von 75.000 € in 2018 gerechnet. Da Stellplätze im Rahmen der Stadterneuerung nicht förderfähig sind, muss die Stadt die Kosten für ihr Grundstück selbst tragen.

Für vorbereitende Bodenuntersuchungen und Planungsleistungen werden Mittel i.H.v. 5.000 € im Jahr 2016 eingestellt.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- „Lichtkonzept Alter Markt“ (HSD) 55.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000379

Das bereits in Vorjahren im Rahmen des ersten großen Maßnahmenpaketes „Historischer Stadtkern Dülken“ umgesetzte Lichtkonzept im Innenstadtbereich des Stadtteils Dülken soll weiter fortgesetzt werden. Mit den noch ausstehenden Illuminationen im Bereich des Hühnermarktes und des Alten Marktes sollen die Ziele des Lichtplanes für Dülken weiter eingelöst und insbesondere eine gesteigerte Energieeffizienz, eine bessere Ausleuchtung der Flächen sowie die Einbringung lichtgestalterischer Elemente zur Attraktivierung des Innenstadtbereiches erzielt werden.

Im Jahr 2016 sind für Planungsleistungen Mittel in Höhe von 55.000 eingeplant, die bauliche Umsetzung soll im Jahr 2018 erfolgen.

- „Stadtpark Melcherstiege“ (HSD) 45.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000380 und Zeile 1

Nach dem in Vorjahren erfolgten Bau eines Zentralen Busbahnhofes, der Ansiedlung eines Vollsortimenters und der in 2016 fertiggestellten Wegeverbindung in den Stadtkern Dülken soll der weitere Bereich der „Melcherstiege“ zu einer attraktiven Grünfläche umgestaltet werden, wobei die existierenden Grünanlagen grundsätzlich aufgewertet werden.

Im Jahr 2016 sind für Planungsleistungen Mittel in Höhe von 45.000 eingeplant, die bauliche Umsetzung soll im Jahr 2017 erfolgen.

- „Platzfläche Domhof“ (HSD) 23.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000381

Es handelt sich hierbei um Planungsleistungen für die Maßnahme „Platzfläche Domhof“, bei der die öffentlichen Flächen in diesem neuzuordnenden Bereich umgestaltet werden sollen. Die Umsetzung der Maßnahme ist für die Jahre 2017 bis 2019 vorgesehen.

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

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
7000379 Lichtkonzept "Alter Markt" (HSD)										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	14.800	74.000	88.800	0	177.600
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	14.800	74.000	88.800	0	177.600
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-55.000	-35.000	0	-315.000	0	0	-370.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-55.000	-35.000	0	-315.000	0	0	-370.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-55.000	-35.000	14.800	-241.000	88.800	0	-192.400
7000380 "Stadtpark Melcherstiege" (HSD)										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	41.050	0	205.250	246.300	205.250	0	697.850
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	41.050	0	205.250	246.300	205.250	0	697.850
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-45.000	-43.000	-979.000	0	0	0	-1.024.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-45.000	-43.000	-979.000	0	0	0	-1.024.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-3.950	-43.000	-773.750	246.300	205.250	0	-326.150

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
7000381 "Platzfläche Domhof" (HSD)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	26.320	131.600	157.920	0	315.840
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	26.320	131.600	157.920	0	315.840
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-16.500	-166.500	-258.500	0	0	-425.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-23.000	-22.500	0	-24.000	-186.000	0	-233.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-23.000	-39.000	-166.500	-282.500	-186.000	0	-658.000
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-23.000	-39.000	-140.180	-150.900	-28.080	0	-342.160

7000382 "Verbindung Westwall/Lange Straße" (HSD)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	259.760	32.000	0	0	0	0	259.760	291.760
= Summe (investive Einzahlungen)	0	259.760	32.000	0	0	0	0	259.760	291.760
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-264.700	-10.000	0	0	0	0	-264.700	-274.700
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-324.700	-10.000	0	0	0	0	-324.700	-334.700
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-64.940	22.000	0	0	0	0	-64.940	-42.940

7000383 "Umbau Lange Straße" (HSD)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	43.600	0	0	0	41.924	209.620	43.600	295.144
= Summe (investive Einzahlungen)	0	43.600	0	0	0	41.924	209.620	43.600	295.144
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-54.500	-7.500	-124.200	-55.600	-45.100	-821.100	-54.500	-983.800
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-164.400	0	-164.400
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-54.500	-7.500	-124.200	-55.600	-45.100	-985.500	-54.500	-1.148.200
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-10.900	-7.500	-124.200	-55.600	-3.176	-775.880	-10.900	-853.056

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
7000386 Gr. Bruchstr./Gladbacher Str. (Südstadt)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	62.409	312.044	374.453	0	748.906
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	62.409	312.044	374.453	0	748.906
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-77.430	-67.790	-67.790	-1.148.400	-266.600	0	-1.560.220
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-77.430	-67.790	-67.790	-1.148.400	-266.600	0	-1.560.220
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-77.430	-67.790	-5.381	-836.356	107.853	0	-811.314
7000387 Baul. Maßnahme Bahnhofstr. (Südstadt)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	16.400	0	82.000	98.400	82.000	0	278.800
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	16.400	0	82.000	143.400	82.000	0	323.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.500	-444.500	-444.500	0	0	0	-455.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.500	-444.500	-444.500	0	0	0	-455.000
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	5.900	-444.500	-362.500	143.400	82.000	0	-131.200
7000388 Südstadteingänge (Südstadt)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	23.800	0	28.560	23.800	14.280	0	90.440
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	23.800	0	28.560	23.800	14.280	0	90.440
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	-119.000	0	0	0	0	-8.000	-127.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-8.000	-119.000	0	0	0	0	-8.000	-127.000
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-8.000	-95.200	0	28.560	23.800	14.280	-8.000	-36.560

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
7000389 Umfeld Josefskirche (Südstadt)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	16.432	82.160	98.592	0	197.184
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	16.432	82.160	98.592	0	197.184
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-9.000	-27.300	-27.300	-374.500	0	0	-410.800
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-9.000	-27.300	-27.300	-374.500	0	0	-410.800
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-9.000	-27.300	-10.868	-292.340	98.592	0	-213.616
7000392 Parkplatz Josefskirche (Südstadt)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	-75.000	0	0	-80.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	-75.000	0	0	-80.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	-75.000	0	0	-80.000



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2016

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

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

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

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

produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 60

Zielgruppe: Allgemeinheit

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	6,15	11 TVöD	4,50
15 TVöD	3,90	8 TVöD	1,65
13 TVöD	7,80	6 TVöD	9,35
12 TVöD	17,55		

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

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-93.076	-96.010	-82.550	-79.590	-80.400	-81.210
	50110000 Bezüge Beamte	-26.564	-28.150	-7.220	-7.390	-7.460	-7.530
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.459	-52.770	-58.600	-56.170	-56.750	-57.320
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.252	-4.220	-4.670	-4.480	-4.520	-4.570
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-9.801	-10.870	-12.060	-11.550	-11.670	-11.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-38.006	-20.006	-10.006	-10.006	-10.006
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-6	-6	-6	-6	-6
	52811500 Planungsvorbereitung	0	-38.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.686	-4.735	-4.735	-4.735	-4.735	-4.735
	54121000 Dienstreisekosten	-154	-177	-177	-177	-177	-177
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-279	-221	-221	-221	-221	-221
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-4.204	-4.204	-4.204	-4.204	-4.204
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.252	-134	-134	-134	-134	-134
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.762	-138.751	-107.291	-94.331	-95.141	-95.951
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.762	-138.751	-107.291	-94.331	-95.141	-95.951
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.762	-138.751	-107.291	-94.331	-95.141	-95.951
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

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
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-99.762	-138.751	-107.291	-94.331	-95.141	-95.951
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-99.762	-138.751	-107.291	-94.331	-95.141	-95.951

* Erläuterungen zu Produkt 09.01.03 Flächennutzungsplanung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52811500:

Aufwand für allgemeine Planungen für die Erstellung von Stadtteilentwicklungskonzepten und die Aufbereitung von relevanten Einzelprojekten für den Flächennutzungsplan

Zeile 16:

54291000:

Aufwand für allgemeine Überarbeitungen des Flächennutzungsplans

54310000:

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



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2016

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

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

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

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

produktverantwortlich: FB 60 Teamleiter Bauleitplanung

Zielgruppe: Allgemeinheit

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	28,70	11 TVöD	25,50
15 TVöD	3,90	8 TVöD	16,50
13 TVöD	33,15	6 TVöD	27,60
12 TVöD	85,60		

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

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
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	1.443	100.350	10.000	56.400	10.000	10.000
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0	0	0	46.400	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	1.443	100.350	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.443	100.350	10.000	56.400	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-384.846	-472.960	-322.190	-302.340	-305.430	-308.490
	50110000 Bezüge Beamte	-73.743	-77.970	-33.690	-34.470	-34.810	-35.160
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-245.220	-307.130	-224.420	-208.400	-210.540	-212.650
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-19.817	-24.570	-17.890	-16.620	-16.790	-16.950
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-46.066	-63.290	-46.190	-42.850	-43.290	-43.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.926	-27.025	-27.025	-27.025	-27.025	-27.025
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-25	-25	-25	-25	-25
	52811500 Planungsvorbereitung	-22.926	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.866	-3.028	-3.388	-3.388	-3.388	-3.388
	54121000 Dienstreisekosten	-474	-782	-782	-782	-782	-782
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-965	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-35.427	-756	-756	-756	-756	-756
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-240	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-444.638	-503.013	-352.603	-332.753	-335.843	-338.903
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-443.195	-402.663	-342.603	-276.353	-325.843	-328.903
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	-443.195	-402.663	-342.603	-276.353	-325.843	-328.903
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-443.195	-402.663	-342.603	-276.353	-325.843	-328.903
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.035	-2.435	-2.079	-1.532	-1.532	-1.532
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-747	-1.830	-1.171	-927	-927	-927
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-288	-605	-908	-605	-605	-605
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.035	-2.435	-2.079	-1.532	-1.532	-1.532
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-444.230	-405.099	-344.682	-277.886	-327.376	-330.436

* Erläuterungen zu Produkt 09.01.04 Bebauungspläne und Satzungen:

Ordentliche Erträge

Zeile 6:

44850000:

Erstattung von Planungskosten für den Bebauungsplan „Höhenbad“ in 2017 durch die GMG der Stadt Viersen

44880000:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52811500:

Aufwand für allgemeine Planungen

Zeile 16:

54310000:

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

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-240	-600	0	-600	-600	-600
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-240	-600	0	-600	-600	-600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-240	-600	0	-600	-600	-600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-240	-600	0	-600	-600	-600

* Erläuterungen zu Produkt 09.01.04:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.
Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000146).

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-240	-600	0	-600	-600	-600	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-240	-600	0	-600	-600	-600	0	0
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-240	-600	0	-600	-600	-600	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2016

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

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

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

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

Zielgruppe: Allgemeinheit, Behörden, Vorhabenträger

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14 0,38

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

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
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	595.210	595.210	595.210	595.210	595.210
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	595.210	595.210	595.210	595.210	595.210
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	595.210	595.210	595.210	595.210	595.210
11	- Personalaufwendungen	-48	-4.110	-640	-660	-660	-670
	50110000 Bezüge Beamte	-48	-4.110	-640	-660	-660	-670
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54121000 Dienstreisekosten	0	0	0	0	0	0

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
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48	-385.610	-382.140	-382.160	-382.160	-382.170
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48	209.600	213.070	213.050	213.050	213.040
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-573.710	-573.710	-573.710	-573.710	-573.710
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0	-573.710	-573.710	-573.710	-573.710	-573.710
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-573.710	-573.710	-573.710	-573.710	-573.710
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48	-364.110	-360.640	-360.660	-360.660	-360.670
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)	-48	-364.110	-360.640	-360.660	-360.660	-360.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-48	-364.110	-360.640	-360.660	-360.660	-360.670

* Erläuterungen zu Produkt 09.01.05 Treuhandvermögen Entwicklungsmaßnahme:

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

Die Haushaltsansätze für 2016 ff. wurden in Anlehnung an die vorläufigen Vorjahresergebnisse für das Treuhandvermögen Entwicklungsmaßnahme Bahnhof/Stadtwald gebildet.

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

Ordentliche Erträge

Zeile 9:

45410000:

Erträge a. d. Veräußerung von Grundstücken

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

595.210 €

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Öffentlichkeitsarbeit, Unterhaltung Grundbesitz, Vermessungen u. ä.

52910000:

Trägerkosten / Honorarkosten der Entwicklungsgesellschaft

Zeile 20:

55170000:

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

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	652.673	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	652.673	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)	652.673	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.485.585	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.485.585	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.485.585	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-832.912	0	0	0	0	0	0

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

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
7000218 Infrastrukturmaßnahmen GVFG									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	652.673	0	0	0	0	0	0	5.941.574	5.941.574
= Summe (investive Einzahlungen)	652.673	0	0	0	0	0	0	5.941.574	5.941.574
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.485.585	0	0	0	0	0	0	-7.117.307	-7.117.307
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.485.585	0	0	0	0	0	0	-7.117.307	-7.117.307
= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-832.912	0	0	0	0	0	0	-1.175.733	-1.175.733



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2016

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

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

Auftragsgrundlagen: Vermessungskatastergesetz, Anforderungen der Verwaltung

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

Zielgruppe: Gesamtverwaltung, Umlegungsausschuss, städtische Gesellschaften

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	0,26	10 TVöD	11,70
A 14	8,00	8 TVöD	11,70
12 TVöD	35,10	6 TVöD	35,10

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

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.616	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.616	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10	10	10	10	10
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	10	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.616	4.060	1.560	1.560	1.560	1.560
11	- Personalaufwendungen	-316.455	-316.560	-235.730	-239.080	-241.530	-243.960
	50110000 Bezüge Beamte	-13.672	-14.430	-14.610	-14.950	-15.100	-15.250
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-226.148	-223.120	-172.010	-174.370	-176.160	-177.930
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-11.123	-12.050	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-18.377	-17.850	-13.710	-13.900	-14.050	-14.190
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-850	-650	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-44.076	-45.980	-35.400	-35.860	-36.220	-36.590
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-2.210	-2.480	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.522	-5.615	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-1.615	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-12.522	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-1.107	-1.844	-1.844
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	0	-1.107	-1.844	-1.844
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.073	-4.925	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630

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
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-300	-300	-300	-300	-300
	54121000 Dienstreisekosten	-297	-1.105	-800	-800	-800	-800
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.378	-1.500	-560	-560	-560	-560
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-830	-1.470	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-170	-150	-170	-170	-170	-170
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-399	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-332.051	-327.100	-244.360	-248.817	-252.004	-254.434
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-330.435	-323.040	-242.800	-247.257	-250.444	-252.874
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)	-330.435	-323.040	-242.800	-247.257	-250.444	-252.874
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)	-330.435	-323.040	-242.800	-247.257	-250.444	-252.874
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.675	-2.515	-2.108	-1.956	-1.816	-1.886
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-99	-115	-115	-115	-115	-115
	92110221 Umlage Portokosten	-786	-875	-809	-948	-808	-879
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-524	-1.283	-821	-650	-650	-650
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-267	-242	-363	-242	-242	-242
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.675	-2.515	-2.108	-1.956	-1.816	-1.886
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-332.110	-325.555	-244.908	-249.212	-252.260	-254.760

* Erläuterungen zu Produkt 09.02.01 Vermessung:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Erträge aus dem Verkauf von Katasterkarten und Bebauungsplänen. Der Ansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Zeile 6:

44870000:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52550000:

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

52810000:

	2016	2017	2018	2019
Vermessungs- / Vermarktungsmaterial u.a.	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Reprotechnische Arbeiten	500 €	500 €	500 €	500 €
Ankauf und Herstellung topografischer Karten	500 €	500 €	500 €	500 €
Gebühren für Katasterunterlagen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Insgesamt:	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

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

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	-6.657	-5.933	-5.933	0	-4.089	-400	-400
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-5.533	-5.533	-5.533	0	-3.689	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.124	-400	-400	0	-400	-400	-400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.657	-5.933	-5.933	0	-4.089	-400	-400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.657	-5.933	-5.933	0	-4.089	-400	-400

* Erläuterungen zu Produkt 09.02.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9:	<u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>	
	• Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000147).	400 €
	• Erwerb GPS-Empfänger für Vermessungen - siehe Investitionsmaßnahmen unter Wertgrenze – Projekt 7.000348 Es handelt sich um die Leasingraten des in 2012 beschafften GPS-Empfängers, der für Vermessungsarbeiten benötigt wird. Das Gerät wird im Rahmen eines Mietkaufs beschafft und geht nach Leistung der letzten Zahlungsraten in 2017 in den Besitz der Stadt Viersen über.	5.533 €
	• Erwerb Nivelliergerät - siehe Investitionsmaßnahmen unter Wertgrenze – Projekt 7.000417 Im Rahmen von Vermessungsarbeiten sind in den meisten Fällen auch Höhenunterschiede zu berücksichtigen bzw. festzulegen. Hierfür ist der Einsatz eines Nivelliergerätes erforderlich. Das vorhandene, ca. 30 Jahre alte Modell soll nunmehr durch ein aktuelles Gerät mit elektronischer Erfassungs- und Auswertungsfunktion ersetzt werden, um auch künftig zuverlässige und präzise Vermessungen durchführen zu können. Das Nivelliergerät ist buchhalterisch als eigenständig nutzbares Wirtschaftsgut zu bewerten und somit in der städtischen Bilanz als Vermögensgegenstand mit seinen Anschaffungskosten zu bilanzieren.	8.000 €

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.657	-5.933	-5.933	0	-4.089	-400	-400	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-6.657	-5.933	-5.933	0	-4.089	-400	-400	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.657	-5.933	-5.933	0	-4.089	-400	-400	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2016

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

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

Auftragsgrundlagen: Anforderungen der Verwaltung

Organisationseinheit(en): FB 70/III

produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 70

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	6,00	6 TVöD	3,90
12 TVöD	3,90		
10 TVöD	27,30		
8 TVöD	66,30		

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

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-51.451	-39.130	-121.370	-123.120	-124.380	-125.640
	50110000 Bezüge Beamte	-3.164	-3.350	-10.130	-10.370	-10.470	-10.580
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.862	-27.820	-86.530	-87.720	-88.620	-89.510
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch.	-3.332	-2.230	-6.900	-6.990	-7.070	-7.140
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch	-8.094	-5.730	-17.810	-18.040	-18.220	-18.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15	-15	-15	-15	-15
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-15	-15	-15	-15	-15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60	-1.940	-750	-750	-750	-750
	54121000 Dienstreisekosten	-28	-465	-450	-450	-450	-450
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-32	-275	-250	-250	-250	-250
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.200	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.511	-41.085	-122.135	-125.485	-126.745	-128.005
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.511	-41.085	-122.135	-125.485	-126.745	-128.005
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)	-51.511	-41.085	-122.135	-125.485	-126.745	-128.005
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.511	-41.085	-122.135	-125.485	-126.745	-128.005
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	-155	-222	-172	-130	-130	-130
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-77	-188	-120	-95	-95	-95
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-79	-35	-52	-35	-35	-35
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-155	-222	-172	-130	-130	-130
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-51.666	-41.307	-122.307	-125.615	-126.875	-128.135

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-8.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-8.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-8.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-8.000	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2016

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

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

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

Organisationseinheit(en): FB 70/III

produktverantwortlich: Geschäftsführer Umlegungsausschuss FB 70/III

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	0,26
A 14	8,00
10 TVöD	19,50
8 TVöD	13,65

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

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
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	23.885	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	23.885	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere 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	23.885	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	- Personalaufwendungen	-113.414	-118.860	-72.720	-74.220	-74.970	-75.710
	50110000 Bezüge Beamte	-26.326	-27.820	-53.740	-54.980	-55.530	-56.080
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-68.439	-70.790	-14.760	-14.970	-15.120	-15.270
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch.	-5.467	-5.660	-1.180	-1.190	-1.210	-1.220
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch	-13.181	-14.590	-3.040	-3.080	-3.110	-3.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-10	-10	-10	-10	-10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.183	-33.370	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	54121000 Dienstreisekosten	-151	-585	-500	-500	-500	-500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-22	-335	-300	-300	-300	-300
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-562	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-449	-900	-900	-900	-900	-900
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb. Ratenzlg. Grundbes	0	-28.550	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.596	-152.240	-77.430	-78.930	-79.680	-80.420
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.711	-137.240	-53.430	-54.930	-55.680	-56.420
19	+ Finanzerträge	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
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)	-90.711	-137.240	-53.430	-54.930	-55.680	-56.420
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)	-90.711	-137.240	-53.430	-54.930	-55.680	-56.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.002	-1.464	-1.316	-1.190	-1.190	-1.190
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-695	-805	-805	-805	-805	-805
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-227	-555	-355	-281	-281	-281
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-80	-104	-156	-104	-104	-104
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.002	-1.464	-1.316	-1.190	-1.190	-1.190
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-91.713	-138.704	-54.746	-56.120	-56.870	-57.610

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

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Vorkaufsrechtsgebühren (ca. 16.000 €) und Gebühren für Teilungsanträge (ca. 8.000 €)

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54210000:

Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Mitglieder des Umlegungsausschusses

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

54991000:

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

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

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	-87.500	-59.890	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78211000 Raten Grundbesitz	0	-39.890	0	0	0	0	0
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-87.500	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-87.500	-59.890	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.500	-59.890	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

* Erläuterungen zu Produkt 09.03.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 7: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Umlegungsverfahren
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000068
Für Grunderwerb (Straßen- und Bauland) einschl. Abbruchkosten im Rahmen
von Umlegungsverfahren werden bei diesem Projekt Mittel von jährlich 20.000 €
etatisiert.

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

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
7000068 Umlegungsverfahren									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	101.903	101.903
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	101.903	101.903
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-87.500	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-948.181	-1.028.181
= Summe (investive Auszahlungen)	-87.500	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-948.181	-1.028.181
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-87.500	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-846.279	-926.279
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-39.890	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-39.890	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-39.890	0	0	0	0	0	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2016

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

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

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

Organisationseinheit(en): FB 70/III

produktverantwortlich: Geschäftsführer Umlegungsausschuss FB 70/III

Zielgruppe: Fachbereiche der Verwaltung, städtische Gesellschaften, politische Gremien

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	18,00
A 10	19,50
8 TVöD	0,78

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

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-26.736	-28.210	-31.480	-32.210	-32.530	-32.850
	50110000 Bezüge Beamte	-22.145	-23.440	-30.400	-31.100	-31.420	-31.730
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.596	-3.710	-840	-860	-860	-870
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-279	-300	-70	-70	-70	-70
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-716	-760	-170	-180	-180	-180
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-10	-10	-10	-10	-10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-494	-1.730	-800	-800	-800	-800
	54121000 Dienstreisekosten	-30	-525	-250	-250	-250	-250
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-19	-305	-50	-50	-50	-50
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-445	-900	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.230	-29.950	-32.290	-33.020	-33.340	-33.660
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.230	-29.950	-32.290	-33.020	-33.340	-33.660
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)	-27.230	-29.950	-32.290	-33.020	-33.340	-33.660
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.230	-29.950	-32.290	-33.020	-33.340	-33.660
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	-836	-1.027	-977	-935	-935	-935
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-695	-805	-805	-805	-805	-805
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-77	-188	-120	-95	-95	-95
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-65	-35	-52	-35	-35	-35
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-836	-1.027	-977	-935	-935	-935
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-28.066	-30.977	-33.267	-33.955	-34.275	-34.595

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen



10 Bauen und Wohnen

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.664	10.020	10.020	10.010	10.010	10.010
	41411150 Zuw.u. Zuschüsse Land Restaurierung	41.293	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	74.371	10	10	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	10	10	10	10	10
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533.551	551.300	554.300	579.300	604.300	604.300
	43110000 Verwaltungsgebühren	533.551	551.300	554.300	579.300	604.300	604.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	59	54	54	54	54
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	59	54	54	54	54
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.454	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	7.454	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.549	16.210	16.510	16.510	16.510	16.510
	45610000 Bußgelder	1.549	16.050	16.350	16.350	16.350	16.350
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	60	60	60	60	60
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	658.217	587.339	590.634	615.624	640.624	640.624
11	- Personalaufwendungen	-1.192.345	-1.325.650	-1.258.470	-1.245.120	-1.288.380	-1.306.170
	50110000 Bezüge Beamte	-220.591	-314.960	-234.420	-236.030	-238.390	-240.770
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-766.339	-785.860	-796.580	-785.060	-816.890	-828.870
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-10	-10	-10	-10	-10
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-61.869	-62.870	-63.520	-62.590	-65.130	-66.080
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-143.546	-161.950	-163.940	-161.430	-167.960	-170.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.160	-4.824	-16.724	-15.224	-15.224	-15.224
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

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
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	-1.100	-1.100	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-60	-1.124	-1.124	-1.124	-1.124	-1.124
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-1.500	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-135.783	-23.490	-20.160	-20.140	-20.130	-20.120
	53182150 Zuschüsse Restaurierungen	-64.591	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	-70.937	-10	-10	0	0	0
	53250000 Schuldendiensthilfen verb. Untern., Bet.	0	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen sonst. inländ. Ber.	-254	-3.480	-150	-140	-130	-120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.906	-44.362	-73.867	-73.867	-73.867	-73.867
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-300	-300	-300	-300	-300
	54121000 Dienstreisekosten	-3.902	-3.515	-4.295	-4.295	-4.295	-4.295
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.634	-3.375	-3.375	-3.375	-3.375	-3.375
	54220000 Mieten und Pachten	-2.249	-2.275	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-11.253	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.871	-7.612	-9.322	-9.322	-9.322	-9.322
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-410	-410	-410	-410	-410	-410
	54412100 Kapitalertragsteuer	-30.290	-26.260	-55.550	-55.550	-55.550	-55.550
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-238	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-59	-616	-616	-616	-616	-616
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.389.192	-1.398.326	-1.369.221	-1.354.351	-1.397.601	-1.415.381
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-730.976	-810.987	-778.586	-738.726	-756.976	-774.756
19	+ Finanzerträge	205.465	191.480	355.380	354.870	354.780	354.690
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	4.560	4.480	3.970	3.460	3.370	3.280
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	409	560	410	410	410	410
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	200.496	186.440	351.000	351.000	351.000	351.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	205.465	191.480	355.380	354.870	354.780	354.690
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-525.511	-619.507	-423.206	-383.856	-402.196	-420.066
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-525.511	-619.507	-423.206	-383.856	-402.196	-420.066
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.876	-18.307	-44.004	-41.090	-37.934	-37.683
	91000000 Personalverrechnung	0	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	0	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-844	-978	-978	-978	-978	-978
	92110221 Umlage Portokosten	-11.431	-12.725	-11.758	-13.794	-11.758	-12.776
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.274	-3.120	-1.997	-1.581	-1.581	-1.581
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-1.328	-1.484	-2.226	-1.484	-1.484	-1.484
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-27.046	-23.253	-22.133	-20.865
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-14.876	-18.307	-44.004	-41.090	-37.934	-37.683
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-540.387	-637.814	-467.211	-424.946	-440.130	-457.749

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	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	10.862	0	0	0	0	0	0
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	10.145	0	0	0	0	0	0
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	717	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.862	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	-7.128	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-7.128	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59	-616	-616	0	-616	-616	-616
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-59	-616	-616	0	-616	-616	-616
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.186	-616	-616	0	-616	-616	-616
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.675	-616	-616	0	-616	-616	-616



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2016

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

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

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

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

Zielgruppe: Bauherren, Architekten und Ingenieure

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	7,00	12 TVöD	11,25	6 TVöD	29,25
A 14	25,45	11 TVöD	76,05	5 TVöD	15,60
A 11	20,50	10 TVöD	31,20		
15 TVöD	1,95	9 TVöD	89,70		
13 TVöD	1,95	8 TVöD	1,65		

10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
100101 Baugenehmigungsverfahren

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
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	519.868	539.000	539.000	564.000	589.000	589.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	519.868	539.000	539.000	564.000	589.000	589.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45610000 Bußgelder	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	519.868	551.550	551.550	576.550	601.550	601.550
11	- Personalaufwendungen	-503.984	-536.090	-505.040	-492.400	-537.550	-547.800
	50110000 Bezüge Beamte	-74.227	-79.590	-79.680	-81.510	-82.330	-83.150
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-338.060	-354.950	-330.880	-319.670	-354.160	-361.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-28.009	-28.400	-26.380	-25.490	-28.240	-28.820
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-63.688	-73.150	-68.100	-65.730	-72.820	-74.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.567	-2.567	-2.567	-2.567	-2.567
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-67	-67	-67	-67	-67
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.651	-6.540	-7.509	-7.509	-7.509	-7.509
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-270	-270	-270	-270	-270
	54121000 Dienstreisekosten	-2.261	-1.822	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-652	-938	-938	-938	-938	-938
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.501	-3.209	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-238	0	0	0	0	0

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
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-511.636	-545.197	-515.116	-502.476	-547.626	-557.876
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.232	6.353	36.434	74.074	53.924	43.674
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)	8.232	6.353	36.434	74.074	53.924	43.674
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)	8.232	6.353	36.434	74.074	53.924	43.674
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.999	-4.108	-3.825	-3.528	-3.260	-3.394
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-199	-230	-230	-230	-230	-230
	92110221 Umlage Portokosten	-1.505	-1.675	-1.548	-1.816	-1.548	-1.682
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-597	-1.463	-936	-741	-741	-741
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-699	-741	-1.111	-741	-741	-741
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.999	-4.108	-3.825	-3.528	-3.260	-3.394
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.233	2.245	32.609	70.547	50.665	40.281

* Erläuterungen zu Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

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

Zeile 6:

44880000:

Kostenersatz für statische Berechnungen

Zeile 7:

45610000:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52910000:

Prüfung statischer Berechnungen und Kosten für sonstige Aufwendungen im Baugenehmigungsverfahren wie z. B. kurzfristige Sicherungsmaßnahmen an ungesicherten Baustellen, wenn der Ordnungspflichtige nicht bekannt oder zahlungsfähig ist.

Zeile 16:

54310000:

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

10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
100101 Baugenehmigungsverfahren

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-300	-300	0	-300	-300	-300

* Erläuterungen zu Produkt 10.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.
Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000148).

10 **Bauen und Wohnen**
 1001 **Maßnahmen der Bauaufsicht**
 100101 **Baugenehmigungsverfahren**

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



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2016

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

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

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

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

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	7,00	9 TVöD	27,30
A 14	7,80	8 TVöD	1,65
A 11	16,40	6 TVöD	9,75
11 TVöD	40,95	5 TVöD	3,90
10 TVöD	7,80		

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

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.371	10	10	0	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	74.371	10	10	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	379	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	45610000 Bußgelder	379	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.750	5.110	5.110	5.100	5.100	5.100
11	- Personalaufwendungen	-199.223	-253.390	-183.970	-178.790	-171.050	-172.770
	50110000 Bezüge Beamte	-41.862	-90.710	-45.850	-46.910	-47.380	-47.860
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-124.372	-126.490	-107.440	-102.600	-96.220	-97.180
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-9.882	-10.120	-8.570	-8.180	-7.670	-7.750
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-23.106	-26.070	-22.110	-21.100	-19.780	-19.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-124	-124	-124	-124	-124
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-24	-24	-24	-24	-24
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-70.937	-10	-10	0	0	0
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	-70.937	-10	-10	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.743	-2.268	-2.665	-2.665	-2.665	-2.665
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-30	-30	-30	-30	-30
	54121000 Dienstreisekosten	-851	-653	-700	-700	-700	-700
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-241	-336	-336	-336	-336	-336
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.592	-1.150	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-59	-100	-100	-100	-100	-100

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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-272.903	-255.792	-186.769	-181.579	-173.839	-175.559
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.153	-250.682	-181.659	-176.479	-168.739	-170.459
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)	-198.153	-250.682	-181.659	-176.479	-168.739	-170.459
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)	-198.153	-250.682	-181.659	-176.479	-168.739	-170.459
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	-919	-930	-860	-892	-788	-840
	92110221 Umlage Portokosten	-584	-650	-601	-705	-601	-653
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-77	-188	-120	-95	-95	-95
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-258	-93	-139	-93	-93	-93
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-919	-930	-860	-892	-788	-840
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-199.072	-251.613	-182.519	-177.372	-169.528	-171.300

* Erläuterungen zu Produkt 10.01.02 Sonstige Maßnahmen der Bauaufsicht:

Ordentliche Erträge

Zeile 7:

45910000:

Erstattungen Zwangsmaßnahmen

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Aufwand für Zwangsmaßnahmen

Zeile 16:

54310000:

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

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	-59	-100	-100	0	-100	-100	-100
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-59	-100	-100	0	-100	-100	-100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-59	-100	-100	0	-100	-100	-100
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59	-100	-100	0	-100	-100	-100

* Erläuterungen zu Produkt 10.01.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.
Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000149).

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 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	-59	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-59	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-59	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2016

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

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

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

Organisationseinheit(en)/ FB 80/II

produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 80/II

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	7,80
A 11	4,10
13 TVöD	39,00

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.293	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
	41411150 Zuw.u. Zuschüsse Land Restaurierung	41.293	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	10	10	10	10	10
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.080	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	8.080	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.373	17.010	20.010	20.010	20.010	20.010
11	- Personalaufwendungen	-103.369	-109.210	-111.400	-113.100	-114.240	-115.400
	50110000 Bezüge Beamte	-17.107	-18.010	-18.170	-18.590	-18.770	-18.960
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.455	-70.910	-72.520	-73.520	-74.270	-75.020
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-10	-10	-10	-10	-10
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.618	-5.670	-5.780	-5.860	-5.920	-5.980
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-11.189	-14.610	-14.920	-15.120	-15.270	-15.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100	-1.109	-13.009	-11.509	-11.509	-11.509
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	-1.100	-1.100	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-9	-9	-9	-9	-9
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-1.500	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-64.591	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53182150 Zuschüsse Restaurierungen	-64.591	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.822	-802	-1.926	-1.926	-1.926	-1.926
	54121000 Dienstreisekosten	-582	-245	-300	-300	-300	-300

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
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-210	-126	-126	-126	-126	-126
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.030	-431	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-170.883	-131.121	-146.335	-146.535	-147.675	-148.835
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.510	-114.111	-126.325	-126.525	-127.665	-128.825
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)	-121.510	-114.111	-126.325	-126.525	-127.665	-128.825
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)	-121.510	-114.111	-126.325	-126.525	-127.665	-128.825
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	-271	-483	-27.494	-23.661	-22.509	-21.256
	91000000 Personalverrechnung	0	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	0	0	0	0	0	0
	92110221 Umlage Portokosten	-180	-200	-185	-217	-185	-201
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-77	-188	-120	-95	-95	-95
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-14	-96	-144	-96	-96	-96
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-27.046	-23.253	-22.133	-20.865
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-271	-483	-27.494	-23.661	-22.509	-21.256
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-121.781	-114.594	-153.819	-150.186	-150.174	-150.081

* Erläuterungen zu Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41411150:

Landeszuschuss für:	2016	2017	2018	2019
Pauschalzuweisung Land zur Förderung kleinerer denkmalpflegerischer Maßnahmen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Insgesamt:	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Seit dem Jahr 2011 ist wieder mit einer Pauschalzuweisung des Landes zur Förderung kleinerer denkmalpflegerischer Maßnahmen Privater zu rechnen. Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 15, Sachkonto 53182150

Zeile 4:

43110000:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000:

Ansatz für die lfd. Bauunterhaltung an Kapellen, Wegekreuzen und Denkmälern. Die Aufgabe wird als Ausfluss der Umstrukturierung des Gebäudemanagements künftig durch den FB 92 wahrgenommen.

52380000:

Erstattung des Bewirtschaftungsaufwands für die Narrenmühle. 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.

52811700:

Insbesondere Öffentlichkeitsarbeit für den Tag des offenen Denkmals. Unter Berücksichtigung allgemeiner Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit muss evtl. noch eine Planung für die Folgejahre vorgenommen werden.

Zeile 15:

53182150:

Restaurierungszuschüsse für:	2016	2017	2018	2019
kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Insgesamt:	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

Die zusätzlichen Mittel (10.000 €) für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen werden nur an Private ausgezahlt, wenn die entsprechenden zusätzlichen Landesmittel aus der Pauschalzuweisung auch bei der Stadt eingehen, insoweit gilt ein Sperrvermerk. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 2, Sachkonto 41411150

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

Iff. 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	-7.128	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-7.128	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.128	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.128	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.128	0	0	0	0	0	0	-7.128	-7.128
= Summe (investive Auszahlungen)	-7.128	0	0	0	0	0	0	-7.128	-7.128
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-7.128	0	0	0	0	0	0	-7.128	-7.128



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2016

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

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

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

Organisationseinheit(en)/ FB 40/I

produktverantwortlich: Koordinator/in FB 40/I Wohngeld

Zielgruppe: Wohnungsmieter und -eigentümer

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

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	4,00	13 TVöD	3,12
A 13	7,80	9 TVöD	78,00
A 11	5,56	8 TVöD	70,91

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

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.170	1.010	1.310	1.310	1.310	1.310
	45610000 Bußgelder	1.170	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	10	10	10	10	10
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.170	1.015	1.310	1.310	1.310	1.310
11	- Personalaufwendungen	-265.675	-298.810	-326.500	-327.310	-330.660	-333.970
	50110000 Bezüge Beamte	-20.893	-55.870	-17.480	-14.090	-14.230	-14.370
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-192.495	-188.900	-240.380	-243.680	-246.180	-248.650
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-14.977	-15.110	-19.170	-19.430	-19.630	-19.820
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-37.311	-38.930	-49.470	-50.110	-50.620	-51.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-482	-482	-482	-482	-482
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-482	-482	-482	-482	-482
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.990	-4.928	-3.758	-3.758	-3.758	-3.758
	54121000 Dienstreisekosten	-60	-220	-220	-220	-220	-220
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
	54220000 Mieten und Pachten	-1.156	-1.170	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.569	-1.753	-1.753	-1.753	-1.753	-1.753
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-205	-205	-205	-205	-205	-205
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-100	-100	-100	-100	-100

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-268.666	-304.220	-330.740	-331.550	-334.900	-338.210
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-267.496	-303.205	-329.430	-330.240	-333.590	-336.900
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)	-267.496	-303.205	-329.430	-330.240	-333.590	-336.900
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)	-267.496	-303.205	-329.430	-330.240	-333.590	-336.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.779	-4.701	-4.249	-4.527	-3.999	-4.263
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-199	-230	-230	-230	-230	-230
	92110221 Umlage Portokosten	-2.964	-3.300	-3.049	-3.577	-3.049	-3.313
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-373	-915	-586	-464	-464	-464
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-243	-256	-384	-256	-256	-256
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.779	-4.701	-4.249	-4.527	-3.999	-4.263
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-271.275	-307.906	-333.679	-334.767	-337.589	-341.163

* Erläuterungen zu Produkt 10.03.01 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum:

Ordentliche Erträge

Zeile 7:

45610000:

Bußgelder in Wohngeldangelegenheiten. Der Ansatz wurde an die lfd. Entwicklung angepasst.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100	-100	0	-100	-100	-100

* Erläuterungen zu Produkt 10.03.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.
Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000150).

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2016

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

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

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

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

produktverantwortlich: Koordinator/in FB 40/II Wohnungswesen

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	4,00	13 TVöD	3,12
A 13	5,33	9 TVöD	0,51
A 12	12,30	8 TVöD	25,33
A 11	5,56	5 TVöD	7,02
A 10	32,80		

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

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	5.603	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.603	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4	4	4	4	4
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4	4	4	4	4
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.454	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	7.454	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	45610000 Bußgelder	0	50	50	50	50	50
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.057	12.654	12.654	12.654	12.654	12.654
11	- Personalaufwendungen	-120.093	-128.150	-131.560	-133.520	-134.880	-136.230
	50110000 Bezüge Beamte	-66.501	-70.780	-73.240	-74.930	-75.680	-76.430
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.957	-44.610	-45.360	-45.590	-46.060	-46.520
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-3.383	-3.570	-3.620	-3.630	-3.670	-3.710
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-8.252	-9.190	-9.340	-9.370	-9.470	-9.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60	-542	-542	-542	-542	-542
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-60	-542	-542	-542	-542	-542
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-254	-3.480	-150	-140	-130	-120
	53250000 Schuldendiensthilfen verb. Untern., Bet.	0	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen sonst. inländ. Ber.	-254	-3.480	-150	-140	-130	-120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.699	-29.824	-58.010	-58.010	-58.010	-58.010
	54121000 Dienstreisekosten	-148	-575	-575	-575	-575	-575
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-531	-495	-495	-495	-495	-495
	54220000 Mieten und Pachten	-1.092	-1.105	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-11.253	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
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.180	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-205	-205	-205	-205	-205	-205
	54412100 Kapitalertragsteuer	-30.290	-26.260	-55.550	-55.550	-55.550	-55.550
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-116	-116	-116	-116	-116
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.106	-161.996	-190.261	-192.211	-193.561	-194.901
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.048	-149.342	-177.607	-179.557	-180.907	-182.247
19	+ Finanzerträge	205.465	191.480	355.380	354.870	354.780	354.690
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	4.560	4.480	3.970	3.460	3.370	3.280
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	409	560	410	410	410	410
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	200.496	186.440	351.000	351.000	351.000	351.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	205.465	191.480	355.380	354.870	354.780	354.690
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	53.416	42.138	177.773	175.313	173.873	172.443
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)	53.416	42.138	177.773	175.313	173.873	172.443
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	-6.909	-8.084	-7.577	-8.482	-7.378	-7.930
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-447	-517	-517	-517	-517	-517
	92110221 Umlage Portokosten	-6.198	-6.900	-6.376	-7.480	-6.376	-6.928
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-150	-368	-235	-186	-186	-186
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-114	-299	-448	-299	-299	-299
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.909	-8.084	-7.577	-8.482	-7.378	-7.930
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	46.507	34.054	170.197	166.831	166.495	164.513

* Erläuterungen zu Produkt 10.03.02 Wohnraumsicherung und -versorgung:

Ordentliche Erträge:

Zeile 4:

43110000:

Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und die Abgabe von Mietspiegeln

44810000:

Verwaltungskostenbeitrag der NRW.BANK für die Bestands- und Besetzungskontrolle

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 15:

53280000:

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

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

54412100:

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

Finanzerträge

Zeile 19:

46150000:

Zinseinnahmen von öffentlich wirtschaftlichen Unternehmen für gewährte Wohnbaudarlehen

46180000:

Zinseinnahmen von privaten Unternehmen für gewährte Wohnbaudarlehen

46510000:

	2016	2017	2018	2019
Gemeinnütziger Bauverein Dülken	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Gemeinnützige Wohnungsbauges. Stadt Viersen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Gemeinnützige Wohnungsbauges. Kreis Viersen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
VAB Stadt Viersen	175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €
GMG Stadt Viersen	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Insgesamt:	351.000 €	351.000 €	351.000 €	351.000 €

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

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	10.862	0	0	0	0	0	0
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	10.145	0	0	0	0	0	0
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	717	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.862	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-116	-116	0	-116	-116	-116
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-116	-116	0	-116	-116	-116
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-116	-116	0	-116	-116	-116
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.862	-116	-116	0	-116	-116	-116

* Erläuterungen zu Produkt 10.03.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.
Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000151).

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

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

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

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 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										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.862	0	0	0	0	0	0	21.713	21.713
=	Summe (investive Einzahlungen)	10.862	0	0	0	0	0	0	21.713	21.713
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-116	-116	0	-116	-116	-116	0	0
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-116	-116	0	-116	-116	-116	0	0
=	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	10.862	-116	-116	0	-116	-116	-116	21.713	21.713