

Produktbereich 11

**Ver- und Entsorgung**

**Produktbereich 11  
Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe  
11.01  
**Ver- und  
Entsorgung**

Produkt  
11.01.01  
**Abfall-  
wirtschaft**

Produkt  
11.01.02  
**Entwässerun  
g und  
Abwasser-  
beseitigung**

## 11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	164.742	74.800	64.863	51.149	51.149	51.149
	41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	131.707	74.800	40.000	40.000	40.000	40.000
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	33.035	0	24.863	11.149	11.149	11.149
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.877.225	24.539.810	22.892.400	24.039.670	24.039.670	24.044.780
	43110000 Verwaltungsgebühren	8	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.877.217	23.421.820	21.183.470	22.971.730	23.786.550	23.794.780
	43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB)	0	359.050	0	0	0	0
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	0	758.940	1.708.930	1.067.940	253.120	250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.584	302.570	235.200	235.200	235.200	235.200
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	44616000 Gebühren Altpapier und Altglas	228.584	302.370	235.000	235.000	235.000	235.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	392.140	280.761	259.691	258.846	258.115	257.972
	45450000 Erträge Abgang Sopo ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0	300	250	250	250	250
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	50	50	50	50	50
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	298.698	280.411	259.391	258.546	257.815	257.672
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	93.443	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.662.691</b>	<b>25.197.941</b>	<b>23.452.153</b>	<b>24.584.865</b>	<b>24.584.134</b>	<b>24.589.101</b>
11	- Personalaufwendungen	-453.167	-474.540	-457.960	-466.350	-471.090	-475.800
	50110000 Bezüge Beamte	-228.672	-231.220	-212.480	-217.460	-219.650	-221.830
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-175.805	-189.190	-190.960	-193.630	-195.620	-197.590
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-14.399	-15.140	-15.220	-15.440	-15.600	-15.750
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-34.291	-38.990	-39.300	-39.820	-40.220	-40.630
12	- Versorgungsaufwendungen	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
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.649.243	-11.499.220	-10.624.769	-11.772.039	-11.772.039	-11.772.039
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-358	-2.319	-2.319	-2.319	-2.319	-2.319
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0	-20.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-869	-1.492	-1.301	-1.301	-1.301	-1.301
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.103	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.589	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-86	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-545	-641	0	0	0	0
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-133	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-34.178	-36.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-247	-247	-247	-247	-247
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.884	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52811350 Verarbeitung Rohkompost	-8.928	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-4.402.476	-4.914.140	-3.286.890	-3.286.890	-3.286.890	-3.286.890
	52811850 Aufwendungen Grundstücksanschlüsse	-3.980	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-450	0	0	0	0
	52911100 Entsorgungskosten Abfälle Sinkkastenrein	-20.466	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.683.537	-1.640.902	-1.878.953	-1.878.953	-1.878.953	-1.878.953
	52911700 Selbstkostenfestpreis an die NEW GmbH	-3.131.968	-3.196.640	-3.168.020	-3.168.020	-3.168.020	-3.168.020
	52911800 Selbstkostenrichtpreis an die NEW GmbH	-353.144	-1.623.390	-2.180.040	-3.327.310	-3.327.310	-3.327.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.626.494	-3.022.547	-2.594.672	-2.539.983	-2.512.672	-2.512.120
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-131.979	0	-131.979	-131.979	-113.620	-113.620
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-1.261	-3.111	-3.261	-5.261	-5.261	-5.261
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-2.479.714	-3.013.005	-2.372.893	-2.322.318	-2.313.365	-2.312.814
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-13.540	-6.431	-86.540	-80.426	-80.426	-80.426
15	- Transferaufwendungen	-6.584.356	-6.729.920	-6.880.170	-6.995.720	-6.995.720	-6.995.720
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0	0	0	-115.550	-115.550	-115.550
	53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-6.584.356	0	0	0	0	0
	53790000 Zweckverbandsumlagen	0	-6.729.920	-6.880.170	-6.880.170	-6.880.170	-6.880.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.571	-35.673	-80.917	-80.917	-80.917	-80.917
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-73	-150	-201	-201	-201	-201

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
	54121000 Dienstreisekosten	-456	-109	-109	-109	-109	-109
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.293	-491	-2.192	-2.192	-2.192	-2.192
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-13.506	-11.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.339	-5.013	-5.076	-5.076	-5.076	-5.076
	54413000 Versicherungen	-12	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-3.146	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Abgang Sachanlagevermögen ohne E	0	0	0	0	0	0
	54992000 Abwasserabgabe	-59.746	-18.270	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-640	-640	-640	-640	-640
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.392.831</b>	<b>-21.761.900</b>	<b>-20.638.489</b>	<b>-21.855.010</b>	<b>-21.832.438</b>	<b>-21.836.596</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.269.861</b>	<b>3.436.042</b>	<b>2.813.665</b>	<b>2.729.855</b>	<b>2.751.696</b>	<b>2.752.505</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.932.281	-4.071.650	-3.813.630	-3.722.850	-3.628.420	-3.502.900
	55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr.	-1.296.412	-2.263.210	-2.042.240	-1.938.070	-1.830.740	-1.720.150
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-635.868	-1.808.440	-1.771.390	-1.784.780	-1.797.680	-1.782.750
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.932.281</b>	<b>-4.071.650</b>	<b>-3.813.630</b>	<b>-3.722.850</b>	<b>-3.628.420</b>	<b>-3.502.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-662.420</b>	<b>-635.608</b>	<b>-999.965</b>	<b>-992.995</b>	<b>-876.724</b>	<b>-750.395</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.271	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2.271	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-8.643	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	-8.643	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-6.372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-668.792</b>	<b>-635.608</b>	<b>-999.965</b>	<b>-992.995</b>	<b>-876.724</b>	<b>-750.395</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.905.244	1.413.430	1.427.670	1.427.670	1.427.670	1.427.670
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbez.	1.905.244	1.413.430	1.427.670	1.427.670	1.427.670	1.427.670
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235.374	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	208.660	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	26.714	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	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
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-516.844	-11.299	-15.611	-15.837	-14.277	-14.691
	91000000 Personalverrechnung	-445.730	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-61.824	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-894	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
	92110221 Umlage Portokosten	-7.501	-8.350	-7.716	-9.051	-7.715	-8.383
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-674	-1.650	-1.056	-836	-836	-836
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-222	-264	-395	-264	-264	-264
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-5.409	-4.651	-4.427	-4.173
	96900000 umg. interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.623.773	1.402.131	1.412.059	1.411.833	1.413.393	1.412.979
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	954.981	766.523	412.094	418.838	536.669	662.584

## 11 Ver- und Entsorgung

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	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.423	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-16.423	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-640	-640	0	-640	-640	-640
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-640	-640	0	-640	-640	-640
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-176.478	-550.000	0	0	0	0	0
	78130000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Zweckverbände	-176.478	-550.000	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-192.901</b>	<b>-556.640</b>	<b>-6.640</b>	<b>0</b>	<b>-6.640</b>	<b>-6.640</b>	<b>-6.640</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-192.901</b>	<b>-556.640</b>	<b>-6.640</b>	<b>0</b>	<b>-6.640</b>	<b>-6.640</b>	<b>-6.640</b>





Stadt Viersen

# Produkthaushalt 2016

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 11.01 Ver- und Entsorgung

**Produkt: 11.01.01 Abfallwirtschaft**

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

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

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

produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 80/I

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	4,42	15 TVöD	1,56	6 TVöD	40,95
A 13	6,97	13 TVöD	1,17	5 TVöD	5,85
A 12	13,42	10 TVöD	33,15	4 TVöD	70,20
A 10	62,60	8 TVöD	6,24		

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

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	131.707	74.800	40.000	40.000	40.000	40.000
	41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	131.707	74.800	40.000	40.000	40.000	40.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.812.884	6.755.980	5.540.700	5.540.700	5.540.700	5.545.810
	43110000 Verwaltungsgebühren	8	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.812.876	6.307.050	5.331.770	5.140.810	5.287.580	5.295.810
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	0	448.930	208.930	399.890	253.120	250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.584	302.470	235.100	235.100	235.100	235.100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	44616000 Gebühren Altpapier und Altglas	228.584	302.370	235.000	235.000	235.000	235.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0	50	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.173.175</b>	<b>7.133.300</b>	<b>5.815.800</b>	<b>5.815.800</b>	<b>5.815.800</b>	<b>5.820.910</b>
11	- Personalaufwendungen	-286.113	-307.170	-307.160	-312.310	-315.490	-318.650
	50110000 Bezüge Beamte	-101.135	-104.660	-98.790	-101.070	-102.090	-103.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-144.716	-157.460	-162.090	-164.340	-166.030	-167.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-11.963	-12.600	-12.920	-13.100	-13.240	-13.370
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-28.300	-32.450	-33.360	-33.800	-34.130	-34.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.101.558	-6.573.252	-5.186.032	-5.186.032	-5.186.032	-5.186.032
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-239	-2.213	-2.213	-2.213	-2.213	-2.213
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-660	-995	-867	-867	-867	-867
	52411000 Aufwendungen Energie	-330	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-46	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-57	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-364	-444	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
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-89	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-160	-160	-160	-160	-160
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.884	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52811350 Verarbeitung Rohkompost	-8.928	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-4.402.476	-4.914.140	-3.286.890	-3.286.890	-3.286.890	-3.286.890
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-450	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.683.487	-1.640.851	-1.878.902	-1.878.902	-1.878.902	-1.878.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.692	-7.692	-7.692	-7.692	-7.692	-7.692
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-6.431	-6.431	-6.431	-6.431	-6.431	-6.431
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.478	-15.108	-18.683	-18.683	-18.683	-18.683
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-59	-150	-184	-184	-184	-184
	54121000 Dienstreisekosten	-320	-72	-72	-72	-72	-72
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-132	-192	-1.192	-1.192	-1.192	-1.192
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-13.506	-11.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-317	-3.053	-3.095	-3.095	-3.095	-3.095
	54413000 Versicherungen	-8	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-2.135	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-640	-640	-640	-640	-640
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.411.841</b>	<b>-6.903.221</b>	<b>-5.519.567</b>	<b>-5.524.717</b>	<b>-5.527.897</b>	<b>-5.531.057</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-238.666</b>	<b>230.079</b>	<b>296.233</b>	<b>291.083</b>	<b>287.903</b>	<b>289.853</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-238.666</b>	<b>230.079</b>	<b>296.233</b>	<b>291.083</b>	<b>287.903</b>	<b>289.853</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-238.666</b>	<b>230.079</b>	<b>296.233</b>	<b>291.083</b>	<b>287.903</b>	<b>289.853</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.562	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
	91000000 Personalverrechnung	166.173	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	18.389	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-389.838	-8.825	-11.972	-12.287	-10.963	-11.351
	91000000 Personalverrechnung	-341.624	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-40.944	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-99	-115	-115	-115	-115	-115
	92110221 Umlage Portokosten	-6.490	-7.225	-6.676	-7.832	-6.676	-7.254
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-524	-1.283	-821	-650	-650	-650
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-158	-203	-304	-203	-203	-203
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-4.057	-3.488	-3.320	-3.130
	96900000 umg. interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-205.277</b>	<b>-8.825</b>	<b>-11.972</b>	<b>-12.287</b>	<b>-10.963</b>	<b>-11.351</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-443.943</b>	<b>221.254</b>	<b>284.261</b>	<b>278.796</b>	<b>276.940</b>	<b>278.502</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft:

Die Haushaltsansätze für 2016 ff. wurden auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung für 2016 gebildet. Eine Differenz zur Gebührenbedarfsberechnung ergibt sich regelmäßig dadurch, dass dort u.a. kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen und interne Leistungsbeziehungen zu den Städtischen Betrieben und eine interne Verwaltungskostenentschädigung zusätzlich nachgewiesen werden.

**Ordentliche Erträge**

**Zeile 2:**

41460000:

Der Zuschuss wird vom Abfallbetrieb des Kreises als Ausgleich für die zusätzlichen Belastungen der Stadt durch den Betrieb der Mülldeponie Viersen II gezahlt. Der Ansatz wurde an die neuen Vertragsbedingungen angepasst.

**Zeile 4:**

43210000:

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

	2016	2017	2018	2019
Abfallbeseitigungsgebühren	5.285.920 €	5.094.960 €	5.241.730 €	5.249.960 €
Sonstige Benutzung der Straßen durch das Duales System u.a.	45.850 €	45.850 €	45.850 €	45.850 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>5.331.770 €</b>	<b>5.140.810 €</b>	<b>5.287.580 €</b>	<b>5.295.810 €</b>

Durch die Neuvergabe der thermischen Behandlung von Haus- und Sperrmüll zum 01.01.2015 (nach vorheriger europaweiter Ausschreibung) hat der Abfallbetrieb des Kreises Viersen die für die Behandlung, Verwertung und Ablagerung von Haus- und Sperrmüll zu zahlenden Gebühren gesenkt. Dadurch senken sich auch die zu erhebenden Abfallbeseitigungsgebühren. Siehe auch Zeile 13, Sachkonto 52811800

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

43810000:

Abwicklung von Gebührenüberschüssen aus Vorjahren

**Zeile 5:**

44610000:

Erstattungen für Ersatzvornahmen

44616000:

Erlös für die Verwertung von Altpapier und Altglas

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 13:**

52810000:

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

52811350:

Einsparungen stehen durch Änderungen im Materialmanagement der Kompostierungsanlage

52811800:

Siehe Erläuterung zu Zeile 4, Sachkonto 43210000

52911500:

Unternehmerentgelt für die Einsammlung und Transport von Haus- und Sperrmüll.

**Zeile 16:**

54310000:

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

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-640	-640	0	-640	-640	-640
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-640	-640	0	-640	-640	-640
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>0</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>0</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 11.01.01:

**Investive Ein- und Auszahlungen**

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000152).

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 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
<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-640	-640	0	-640	-640	-640	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-640	-640	0	-640	-640	-640	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-640	-640	0	-640	-640	-640	0	0

Stadt **Viersen**

# Produkthaushalt 2016

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.01	Ver- und Entsorgung
<b>Produkt:</b>	<b>11.01.02</b>	<b>Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>

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

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

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

**produktverantwortlich:** Abteilungsleitung FB 80/I

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

**Ziele:**

**Leistungsbeschreibungen:**

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

**Personaleinsatz:** (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	3,90	A 10	21,00	10 TVöD	1,95
A 13	6,15	A 8	41,00	9 TVöD	1,17
A 12	11,70	15 TVöD	1,56	5 TVöD	23,40
A 11	20,50	13 TVöD	1,53		

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

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	33.035	0	24.863	11.149	11.149	11.149
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	33.035	0	24.863	11.149	11.149	11.149
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.064.341	17.783.830	17.351.700	18.498.970	18.498.970	18.498.970
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.064.341	17.114.770	15.851.700	17.830.920	18.498.970	18.498.970
	43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB)	0	359.050	0	0	0	0
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	0	310.010	1.500.000	668.050	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	392.140	280.711	259.691	258.846	258.115	257.972
	45450000 Erträge Abgang Sopo ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0	250	250	250	250	250
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	50	50	50	50	50
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	298.698	280.411	259.391	258.546	257.815	257.672
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	93.443	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.489.517</b>	<b>18.064.641</b>	<b>17.636.353</b>	<b>18.769.065</b>	<b>18.768.334</b>	<b>18.768.191</b>
11	- Personalaufwendungen	-167.054	-167.370	-150.800	-154.040	-155.600	-157.150
	50110000 Bezüge Beamte	-127.537	-126.560	-113.690	-116.390	-117.560	-118.730
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.090	-31.730	-28.870	-29.290	-29.590	-29.890
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-2.437	-2.540	-2.300	-2.340	-2.360	-2.380
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-5.990	-6.540	-5.940	-6.020	-6.090	-6.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.547.685	-4.925.968	-5.438.738	-6.586.008	-6.586.008	-6.586.008

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
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-119	-106	-106	-106	-106	-106
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0	-20.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-210	-497	-434	-434	-434	-434
	52411000 Aufwendungen Energie	-773	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.544	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-29	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-182	-197	0	0	0	0
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-44	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-34.178	-36.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-87	-87	-87	-87	-87
	52811850 Aufwendungen Grundstücksanschlüsse	-3.980	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52911100 Entsorgungskosten Abfälle Sinkkastenrein	-20.466	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-50	-51	-51	-51	-51	-51
	52911700 Selbstkostenfestpreis an die NEW GmbH	-3.131.968	-3.196.640	-3.168.020	-3.168.020	-3.168.020	-3.168.020
	52911800 Selbstkostenrichtpreis an die NEW GmbH	-353.144	-1.623.390	-2.180.040	-3.327.310	-3.327.310	-3.327.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.618.802	-3.014.855	-2.586.980	-2.532.292	-2.504.980	-2.504.428
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-131.979	0	-131.979	-131.979	-113.620	-113.620
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	0	-1.850	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-2.479.714	-3.013.005	-2.372.893	-2.322.318	-2.313.365	-2.312.814
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-7.109	0	-80.109	-73.994	-73.994	-73.994
15	- Transferaufwendungen	-6.584.356	-6.729.920	-6.880.170	-6.995.720	-6.995.720	-6.995.720
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0	0	0	-115.550	-115.550	-115.550
	53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-6.584.356	0	0	0	0	0
	53790000 Zweckverbandsumlagen	0	-6.729.920	-6.880.170	-6.880.170	-6.880.170	-6.880.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.093	-20.565	-62.234	-62.234	-62.234	-62.234
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15	0	-17	-17	-17	-17
	54121000 Dienstreisekosten	-135	-36	-36	-36	-36	-36
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.161	-299	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.021	-1.960	-1.981	-1.981	-1.981	-1.981
	54413000 Versicherungen	-4	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.010	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
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Abgang Sachanlagevermögen ohne E	0	0	0	0	0	0
	54992000 Abwasserabgabe	-59.746	-18.270	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.980.990</b>	<b>-14.858.679</b>	<b>-15.118.922</b>	<b>-16.330.293</b>	<b>-16.304.542</b>	<b>-16.305.540</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.508.527</b>	<b>3.205.963</b>	<b>2.517.431</b>	<b>2.438.772</b>	<b>2.463.793</b>	<b>2.462.652</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.932.281	-4.071.650	-3.813.630	-3.722.850	-3.628.420	-3.502.900
	55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr.	-1.296.412	-2.263.210	-2.042.240	-1.938.070	-1.830.740	-1.720.150
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-635.868	-1.808.440	-1.771.390	-1.784.780	-1.797.680	-1.782.750
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.932.281</b>	<b>-4.071.650</b>	<b>-3.813.630</b>	<b>-3.722.850</b>	<b>-3.628.420</b>	<b>-3.502.900</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-423.754</b>	<b>-865.687</b>	<b>-1.296.199</b>	<b>-1.284.078</b>	<b>-1.164.627</b>	<b>-1.040.248</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.271	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2.271	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-8.643	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaufwergew.Aufwendungen-investiv	-8.643	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-6.372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-430.126</b>	<b>-865.687</b>	<b>-1.296.199</b>	<b>-1.284.078</b>	<b>-1.164.627</b>	<b>-1.040.248</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.905.244	1.413.430	1.427.670	1.427.670	1.427.670	1.427.670
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbez.	1.905.244	1.413.430	1.427.670	1.427.670	1.427.670	1.427.670
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.812	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	42.487	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	8.325	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.006	-2.474	-3.639	-3.550	-3.314	-3.340
	91000000 Personalverrechnung	-104.107	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-20.880	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-794	-920	-920	-920	-920	-920
	92110221 Umlage Portokosten	-1.011	-1.125	-1.040	-1.219	-1.039	-1.129
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-150	-368	-235	-186	-186	-186
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-64	-61	-92	-61	-61	-61
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-1.352	-1.163	-1.107	-1.043

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
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.829.050	1.410.956	1.424.031	1.424.120	1.424.357	1.424.330
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.398.924	545.269	127.833	140.042	259.729	384.081

\* Erläuterungen zu Produkt 11.01.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung:

Die Haushaltsansätze für 2016 ff. wurden auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2016 gebildet. Eine Differenz zur Gebührenbedarfsberechnung ergibt sich regelmäßig dadurch, dass dort u.a. kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen und interne Leistungsbeziehungen zu den Städtischen Betrieben und eine interne Verwaltungskostenentschädigung zusätzlich nachgewiesen werden.

**Ordentliche Erträge**

**Zeile 4:**

43210000:

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

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 13:**

52160000 u. 52420000:

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Unterhaltung und Instandsetzung von Tiefbauten, Sachkonto 52160000	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenseitengräben), Sachkonto 52420000	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>46.000 €</b>	<b>46.000 €</b>	<b>46.000 €</b>	<b>46.000 €</b>

Durch ein betriebseigenes Langschnittprogramm der Städtischen Betriebe soll die Unterhaltung der Straßenseitengräben günstiger durchgeführt werden.

52811850:

Herstellung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung von Grundstücksanschlüssen

52911100:

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

52911700:

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

52911800:

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

**Zeile 15:**

53172000:

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

53730000 wurde umgeplant zu 53790000:

Veranschlagung der Verbandsumlagen an den Niersverband, den Wasser- u. Bodenverband der Mittleren Niers und den Netteverband. Der Ansatz berücksichtigt auch den zu leistenden Aufwand für die Unterhaltung und den Ausbau der Gewässer einschließlich Hochwasserschutz in Höhe von rd. 982 T€, der nicht gebührenrelevant ist.

**Zeile 16:**

54310000:

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

54992000:

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

**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

**Zeile 20:**

55160000, 55170000:

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

**Interne Leistungsbeziehungen**

**Zeile 27:**

48110000:

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

**Hinweis zum Finanzplan:**

69273400 und 79270400:

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

	2016	2017	2018	2019
Außerordentliche Tilgung aus Umschuldung 79270400, Projekt 3.00016.03	366.010 €	1.354.900 €	4.210.670 €	2.786.050 €
Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute Umschuldung 69273400, Projekt 3.00016.04	366.010 €	1.354.900 €	4.210.670 €	2.786.050 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

79270000:

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

	2016	2017	2018	2019
Tilgung von Krediten für Investitionen an private Kreditinstitute Finanzposition 79270000, Projekt 3.00016.02	1.810.060 €	1.919.770 €	2.035.600 €	2.146.190 €
Tilgung von Krediten für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Finanzposition 79270000, Projekt 3.00016.05	2.517.420 €	2.587.990 €	2.661.770 €	2.690.800 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>4.327.480 €</b>	<b>4.507.760 €</b>	<b>4.697.370 €</b>	<b>4.836.990 €</b>

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

lfd. 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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.423	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-16.423	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	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	-176.478	-550.000	0	0	0	0	0
	78130000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Zweckverbände	-176.478	-550.000	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-192.901</b>	<b>-556.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-192.901</b>	<b>-556.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 11.01.02:

**Investive Ein- und Auszahlungen**

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen  
Baul. Maßnahmen Rückhaltebecken 6.000 €  
Der Ansatz wird für notwendige Baumaßnahmen an den Regenrückhaltebecken im Stadtgebiet (z.B. Erneuerung der Zaunanlagen) veranschlagt. Es handelt sich um Maßnahmen, die zumeist nicht absehbar sind, wie etwa die Behebung von Vandalismusschäden zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit.  
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000085

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

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
<b>7000346 Zuschuss Ausbau Betriebsstelle Süchteln</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-176.478	-550.000	0	0	0	0	0	-726.478	-726.478
= Summe (investive Auszahlungen)	-176.478	-550.000	0	0	0	0	0	-726.478	-726.478
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-176.478	-550.000	0	0	0	0	0	-726.478	-726.478

<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.423	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-36.417	-60.417
= Summe (investive Auszahlungen)	-16.423	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-36.417	-60.417
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.423	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-36.417	-60.417

Produktbereich 12

# **Verkehrsflächen und -anlagen**



## 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	1.140.055	1.240.049	1.795.496	1.164.179	1.149.155	1.173.902
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	500	500	500	500	500
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	13.350	625.750	500	500	500
	41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	8.948	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	66.783	10	60.000	60.000	60.000	60.000
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	394.193	394.194	385.091	385.092	377.901	377.903
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	644.216	627.096	643.339	621.886	610.414	598.502
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	160.578	36.496	44.786	48.425	85.083
	41613001 Erträge SoPo-Auflösung Zuw. Zweckverb.	0	0	0	7.094	7.094	7.094
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öf. Ber.	25.321	24.974	24.974	24.974	24.974	24.974
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	596	596	596	596	596	596
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.349.163	3.501.734	3.486.553	3.496.448	3.390.484	3.390.259
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.585	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	478.387	475.310	475.310	627.870	627.870	627.870
	43211300 Parkgebühren	415.003	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	43310000 Erschließungs- und Anliegerbeiträge	0	0	0	0	0	0
	43311000 Kostenersatz Grundstücksanschlüsse	0	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.883.273	1.883.755	1.868.585	1.868.594	1.792.395	1.792.162
	43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB)	0	17.280	19.755	26.340	26.340	26.340
	43711000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	538.499	538.983	535.603	535.611	505.846	505.854
	43711001 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	0	10.080	10.975	14.268	14.268	14.268
	43712000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (EigV)	30.415	30.415	30.415	30.415	30.415	30.415
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	0	152.560	152.560	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	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.202	92.700	102.700	102.700	102.700	102.700
		44210000 Erträge aus Verkauf	0	350	350	350	350	350
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.112	14.110	14.110	14.110	14.110	14.110
		44611000 Ersatz Schadensfälle	87.090	78.240	88.240	88.240	88.240	88.240
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.489	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	6.083	0	0	0	0	0
		44834000 Erstatt. Personalkosten sonst. öffentl.	0	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	406	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.983	21.715	23.918	25.637	25.636	25.624
		45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0
		45450000 Erträge Abgang Sopo ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	16.763	19.715	21.918	23.637	23.636	23.624
		45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	437	0	0	0	0	0
		45996000 Einnahmen für Festwerte	12.783	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	140	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	140	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.629.032</b>	<b>4.856.198</b>	<b>5.408.667</b>	<b>4.788.964</b>	<b>4.667.974</b>	<b>4.692.485</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.852.586	-3.068.330	-3.280.510	-3.346.300	-3.282.830	-3.312.280
		50110000 Bezüge Beamte	-163.755	-171.150	-294.150	-302.780	-298.660	-298.170
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.083.461	-2.218.650	-2.295.780	-2.333.220	-2.286.680	-2.309.620
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-27.054	-34.800	-28.520	-36.200	-36.570	-36.930
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch.	-167.737	-177.500	-183.040	-186.020	-182.320	-184.160
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-2.097	-1.880	-1.000	-1.270	-1.280	-1.300
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch	-403.134	-457.180	-472.470	-479.760	-470.200	-474.910
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-5.348	-7.170	-5.550	-7.050	-7.120	-7.190
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.831.704	-3.662.936	-3.259.035	-2.666.385	-2.616.385	-2.616.385
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-8.895	-5.312	-7.868	-7.868	-7.868	-7.868

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
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-1.088.893	-1.642.950	-1.387.550	-1.004.620	-1.092.120	-1.004.080
	52161000 Instandhaltung Brücken (Infrastrukturver	-2.454	-55.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52350000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.verb.Untern.	-2.260	-2.250	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
	52370000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.priv.Untern.	-16.138	-81.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-11.173	-26.862	-23.675	-23.675	-23.675	-23.675
	52411000 Aufwendungen Energie	-671.951	-763.200	-694.800	-641.000	-641.000	-641.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.468	-3.250	-2.500	-3.250	-3.250	-3.250
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.431	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-9.089	-9.843	0	0	0	0
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-2.223	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-758.683	-767.975	-802.810	-646.140	-508.640	-596.680
	52421000 Unterh. u. Bewirtschaftung Brücken	-2.484	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-11.644	-9.246	-9.232	-9.232	-9.232	-9.232
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.685	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-61.831	-94.640	-89.140	-89.140	-89.140	-89.140
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.697	-1.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	52911150 Entgelt für Hartgeldzahlungen	-8.734	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-160.374	-173.050	-180.850	-180.850	-180.850	-180.850
	52911500 Abfallbeseitigung	-2.596	-2.557	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.255.468	-5.397.890	-5.254.524	-5.079.422	-4.890.004	-4.949.288
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-35.241	-1.047	-35.239	-48.339	-36.942	-13.362
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-4.984	-4.984	-4.984	-4.984	-4.984	-4.984
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-5.189.051	-5.369.351	-5.191.793	-5.003.591	-4.825.570	-4.914.178
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-20.912	-20.913	-20.912	-20.913	-20.912	-15.169
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-40	0	0	0	0	0
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	-3.645	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-869.211	-869.940	-869.940	-869.940	-869.940	-869.940
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-34.938	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940
	53731000 Umlage Verkehrsverbund	0	0	0	0	0	0
	53791000 Umlage Verkehrsverbund	-834.273	-835.000	-835.000	-835.000	-835.000	-835.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.886	-154.184	-166.138	-165.608	-165.728	-165.918

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
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-20.476	-16.000	-20.850	-20.850	-20.850	-20.850
	54121000 Dienstreisekosten	-1.565	-4.426	-4.391	-4.391	-4.391	-4.391
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.994	-5.374	-6.136	-6.136	-6.136	-6.136
	54220000 Mieten und Pachten	-102	-110	-110	-110	-110	-110
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-12.685	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.740	-10.143	-13.070	-13.070	-13.070	-13.070
	54413000 Versicherungen	-201	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-6.409	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke aus dem Anlage	0	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Abgang Sachanlagevermögen ohne E	0	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	-8.058	-7.630	-9.080	-8.550	-8.670	-8.860
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-50.655	-100.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.925.855</b>	<b>-13.153.280</b>	<b>-12.830.147</b>	<b>-12.127.655</b>	<b>-11.824.887</b>	<b>-11.913.812</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.296.823</b>	<b>-8.297.082</b>	<b>-7.421.480</b>	<b>-7.338.691</b>	<b>-7.156.913</b>	<b>-7.221.327</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-260	-21.610	-10	-10	-10
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	-21.600	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-260	-10	-10	-10	-10
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>-260</b>	<b>-21.610</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.296.823</b>	<b>-8.297.342</b>	<b>-7.443.090</b>	<b>-7.338.701</b>	<b>-7.156.923</b>	<b>-7.221.337</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.296.823</b>	<b>-8.297.342</b>	<b>-7.443.090</b>	<b>-7.338.701</b>	<b>-7.156.923</b>	<b>-7.221.337</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.511.317	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	1.251.090	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	260.227	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.606.653	-1.413.430	-1.427.670	-1.427.670	-1.427.670	-1.427.670
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.606.653	-1.413.430	-1.427.670	-1.427.670	-1.427.670	-1.427.670

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
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.901.383	-11.642	-24.706	-21.875	-20.678	-20.362
	91000000 Personalverrechnung	-2.392.670	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-501.086	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.688	-1.955	-1.955	-1.955	-1.955	-1.955
	92110221 Umlage Portokosten	-3.571	-3.975	-3.673	-4.309	-3.673	-3.991
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.430	-3.503	-2.242	-1.775	-1.775	-1.775
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-940	-2.209	-3.314	-2.209	-2.209	-2.209
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-13.523	-11.627	-11.067	-10.432
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.996.719	-1.425.072	-1.452.376	-1.449.545	-1.448.348	-1.448.032
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.293.542	-9.722.414	-8.895.466	-8.788.246	-8.605.271	-8.669.369

## 12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. 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	1.681.791	1.087.640	559.890	0	48.000	99.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.662.519	1.073.810	559.890	0	48.000	99.000	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	9.271	0	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	10.000	13.830	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	236.334	400.000	550.000	0	400.000	400.000	450.000
	68200000 Stellplatzablösungen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	68810000 Beiträge	236.334	350.000	500.000	0	350.000	350.000	400.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.918.124</b>	<b>1.487.640</b>	<b>1.109.890</b>	<b>0</b>	<b>448.000</b>	<b>499.000</b>	<b>450.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.152	-32.270	-30.470	0	-30.470	-30.470	-30.470
	78211000 Raten Grundbesitz	-10.152	-12.270	-10.470	0	-10.470	-10.470	-10.470
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.933.139	-1.708.047	-1.789.500	-920.000	-1.265.000	-555.000	-1.005.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.764.490	-1.698.047	-1.779.500	-920.000	-1.255.000	-545.000	-995.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-168.649	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.394	-100.500	-158.000	0	-92.500	-92.500	-92.500

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
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-65.500	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-101.394	-100.500	-92.500	0	-92.500	-92.500	-92.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.629	0	-429.000	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-1.629	0	-429.000	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.046.314</b>	<b>-1.840.817</b>	<b>-2.406.970</b>	<b>-920.000</b>	<b>-1.387.970</b>	<b>-677.970</b>	<b>-1.127.970</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.128.190</b>	<b>-353.177</b>	<b>-1.297.080</b>	<b>-920.000</b>	<b>-939.970</b>	<b>-178.970</b>	<b>-677.970</b>





Stadt Viersen

# Produkthaushalt 2016

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
<b>Produkt:</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Straßenrecht</b>

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

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

**Organisationseinheit(en):** FB 80/I

**produktverantwortlich:** Abteilungsleitung FB 80/I

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

**Ziele:**

**Leistungsbeschreibungen:**

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

**Personaleinsatz:** (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	1,82
A 13	2,87
A 12	1,30
A 10	12,30
8 TVöD	11,70

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

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	10.937	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.937	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.688	5.156	6.875	6.875	6.875
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	4.688	5.156	6.875	6.875	6.875
	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.937</b>	<b>20.088</b>	<b>20.556</b>	<b>22.275</b>	<b>22.275</b>	<b>22.275</b>
11	- Personalaufwendungen	-56.292	-49.240	-37.080	-37.810	-38.180	-38.570
	50110000 Bezüge Beamte	-47.786	-49.240	-23.270	-23.810	-24.040	-24.280
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.672	0	-10.740	-10.890	-11.000	-11.110
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-534	0	-860	-870	-880	-890
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-1.300	0	-2.210	-2.240	-2.260	-2.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-65.033	-33	-33	-33	-33
	52370000 Aufwandserst.Ifd.Vw.tätigk.priv.Untern.	0	-65.000	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-33	-33	-33	-33	-33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.205	-2.671	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	54121000 Dienstreisekosten	-185	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.689	-77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-331	-394	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	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
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.498</b>	<b>-116.944</b>	<b>-41.713</b>	<b>-42.443</b>	<b>-42.813</b>	<b>-43.203</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-47.560</b>	<b>-96.856</b>	<b>-21.157</b>	<b>-20.168</b>	<b>-20.538</b>	<b>-20.928</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-47.560</b>	<b>-96.856</b>	<b>-21.157</b>	<b>-20.168</b>	<b>-20.538</b>	<b>-20.928</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-47.560</b>	<b>-96.856</b>	<b>-21.157</b>	<b>-20.168</b>	<b>-20.538</b>	<b>-20.928</b>
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	-543	-698	-627	-627	-587	-607
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-199	-230	-230	-230	-230	-230
	92110221 Umlage Portokosten	-225	-250	-231	-271	-231	-251
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-77	-188	-120	-95	-95	-95
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-43	-31	-46	-31	-31	-31
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-543</b>	<b>-698</b>	<b>-627</b>	<b>-627</b>	<b>-587</b>	<b>-607</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-48.104</b>	<b>-97.555</b>	<b>-21.784</b>	<b>-20.794</b>	<b>-21.125</b>	<b>-21.535</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 12.01.01 Straßenrecht:

### Ordentliche Erträge

#### **Zeile 4:**

43110000:

Verwaltungsgebühren für Straßensondernutzungen im Bereich Tiefbau (Ausschachtungen usw.)

43210000:

Erträge aus dem Anschlagwesen

### Ordentliche Aufwendungen

#### **Zeile 13:**

52370000, 72370000:

Erstattung Planungs- u. Abbruchkosten Eisenbahnübergang Bachstraße an die Deutsche Bundesbahn AG. Hierzu besteht eine vertragliche Verpflichtung, daher wurde eine entsprechende Rückstellung gebildet. Es ist beabsichtigt dieser Verpflichtung in 2016 nachzukommen. Daher wurde eine Inanspruchnahme der Rückstellung in Höhe von 170.000 € eingeplant.

#### **Zeile 16:**

54310000:

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

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

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	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	68200000 Stellplatzablösungen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>	<b>0</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 12.01.01:

**Investive Ein- und Auszahlungen**

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000055 Ablösebeiträge Stellplatzverpflichtung</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	240.392	440.392
= Summe (investive Einzahlungen)	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	240.392	440.392
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	240.392	440.392

<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	0	0
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	0	0





Stadt Viersen

# Produkthaushalt 2016

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

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

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

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

**Zielgruppe:** Allgemeinheit, Fachbereiche/Abteilungen der Verwaltung

**Ziele:**

**Leistungsbeschreibungen:**

**Konzeptionelle Leistungen:**

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

Ermittlung und Aktualisierung von verkehrsrelevanten Daten:

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

**Personaleinsatz:** (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	8,20	11 TVöD	1,80
15 TVöD	3,90	6 TVöD	17,25
13 TVöD	25,35		
12 TVöD	9,75		

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

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	50	50	50	50	50
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11	- Personalaufwendungen	-127.622	-126.060	-126.670	-130.950	-132.280	-133.600
	50110000 Bezüge Beamte	-2.826	-3.000	-12.470	-12.760	-12.880	-13.010
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.627	-95.680	-88.840	-91.950	-92.890	-93.820
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-7.926	-7.660	-7.080	-7.330	-7.410	-7.480
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-18.242	-19.720	-18.280	-18.910	-19.100	-19.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.685	-10.265	-10.265	-10.265	-10.265	-10.265
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-165	-165	-165	-165	-165
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.685	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.080	-4.796	-4.796	-4.796	-4.796	-4.796
	54121000 Dienstreisekosten	-314	-2.156	-2.156	-2.156	-2.156	-2.156
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-525	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-7.711	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.529	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-640	-640	-640	-640	-640
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-143.387</b>	<b>-141.121</b>	<b>-141.731</b>	<b>-146.011</b>	<b>-147.341</b>	<b>-148.661</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-143.387</b>	<b>-141.071</b>	<b>-141.681</b>	<b>-145.961</b>	<b>-147.291</b>	<b>-148.611</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.387	-141.071	-141.681	-145.961	-147.291	-148.611
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-143.387	-141.071	-141.681	-145.961	-147.291	-148.611
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-697	-250	-213	-157	-157	-157
	91000000 Personalverrechnung	-535	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-41	0	0	0	0	0
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-77	-188	-120	-95	-95	-95
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-44	-62	-93	-62	-62	-62
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-697	-250	-213	-157	-157	-157
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-144.083	-141.320	-141.894	-146.118	-147.448	-148.768

\* Erläuterungen zu Produkt 12.01.02 Verkehrliche Planung:

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 13:**

52810000:

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

**Zeile 16:**

54120000:

Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung

54291000:

Für 2014 war die Entwicklung eines Gesamtkonzepts zur Nutzung der Süchtelner Höhen im Bereich der bestehenden Einrichtungen vorgesehen (Untersuchungsgegenstand 1: Verkehr, Parken / Untersuchungsgegenstand 2: Nutzungen).

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-640	-640	0	-640	-640	-640
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-640	-640	0	-640	-640	-640
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-640	-640	0	-640	-640	-640
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	-640	-640	0	-640	-640	-640

\* Erläuterungen zu Produkt 12.01.02:

**Investive Ein- und Auszahlungen**

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.  
Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000154).

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

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





Stadt Viersen

# Produkthaushalt 2016

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

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

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

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

**produktverantwortlich:** Fachbereichsleitung FB 92

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

**Ziele:**

**Leistungsbeschreibungen:**

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

**Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)**

A 15	6,50	A 10	26,65	10 TVöD	3,12
A 14	8,20	15 TVöD	7,41	9 TVöD	3,30
A 13	10,25	13 TVöD	50,70	8 TVöD	23,40
A 12	8,80	12 TVöD	77,85	6 TVöD	5,67
A 11	53,00	11 TVöD	19,50		

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

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	796.138	958.842	822.309	830.503	821.204	857.865
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	12.850	0	0	0	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	394.193	394.194	385.091	385.092	377.901	377.903
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	378.143	378.528	377.266	377.169	371.421	371.423
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	149.813	36.496	44.786	48.425	85.083
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öff. Ber.	23.206	22.860	22.860	22.860	22.860	22.860
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	596	596	596	596	596	596
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.455.772	2.480.514	2.465.333	2.475.228	2.369.264	2.369.039
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.585	0	0	0	0	0
	43310000 Erschließungs- und Anliegerbeiträge	0	0	0	0	0	0
	43311000 Kostenersatz Grundstücksanschlüsse	0	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.883.273	1.883.755	1.868.585	1.868.594	1.792.395	1.792.162
	43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB)	0	17.280	19.755	26.340	26.340	26.340
	43711000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	538.499	538.983	535.603	535.611	505.846	505.854
	43711001 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	0	10.080	10.975	14.268	14.268	14.268
	43712000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (EigV)	30.415	30.415	30.415	30.415	30.415	30.415
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.546	17.028	18.762	18.762	18.761	18.749
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	16.763	15.028	16.762	16.762	16.761	16.749
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	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
	45996000 Einnahmen für Festwerte	12.783	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	140	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	140	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.281.597</b>	<b>3.456.383</b>	<b>3.306.404</b>	<b>3.324.493</b>	<b>3.209.228</b>	<b>3.245.653</b>
11	- Personalaufwendungen	-381.102	-395.400	-551.900	-562.430	-470.440	-471.680
	50110000 Bezüge Beamte	-35.163	-37.720	-193.420	-199.720	-194.590	-193.060
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-274.257	-278.130	-278.860	-282.190	-214.610	-216.760
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-21.822	-22.250	-22.230	-22.500	-17.110	-17.290
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-49.861	-57.300	-57.390	-58.020	-44.130	-44.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.751	-48.961	-4.167	-4.167	-4.167	-4.167
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-836	-744	-744	-744	-744	-744
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-1.467	-3.481	-3.035	-3.035	-3.035	-3.035
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.153	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-160	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-200	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.272	-1.378	0	0	0	0
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-311	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	-42.970	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-32	-32	-32	-32	-32
	52911500 Abfallbeseitigung	-351	-357	-357	-357	-357	-357
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.860.310	-5.030.884	-4.860.885	-4.693.683	-4.515.662	-4.604.270
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-4.984	-4.984	-4.984	-4.984	-4.984	-4.984
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-4.855.326	-5.025.900	-4.855.901	-4.688.699	-4.510.678	-4.599.286
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.116	-9.297	-11.925	-11.395	-11.515	-11.705
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-104	0	-119	-119	-119	-119
	54121000 Dienstreisekosten	-284	-500	-500	-500	-500	-500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.230	-728	-728	-728	-728	-728
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-581	-438	-1.498	-1.498	-1.498	-1.498
	54413000 Versicherungen	-28	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	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
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke aus dem Anlage	0	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Abgang Sachanlagevermögen ohne E	0	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	-8.058	-7.630	-9.080	-8.550	-8.670	-8.860
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.830	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.260.278</b>	<b>-5.484.542</b>	<b>-5.428.877</b>	<b>-5.271.675</b>	<b>-5.001.784</b>	<b>-5.091.822</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.978.681</b>	<b>-2.028.158</b>	<b>-2.122.473</b>	<b>-1.947.181</b>	<b>-1.792.556</b>	<b>-1.846.169</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-21.600	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	-21.600	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.978.681</b>	<b>-2.028.158</b>	<b>-2.144.073</b>	<b>-1.947.181</b>	<b>-1.792.556</b>	<b>-1.846.169</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.978.681</b>	<b>-2.028.158</b>	<b>-2.144.073</b>	<b>-1.947.181</b>	<b>-1.792.556</b>	<b>-1.846.169</b>
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	-1.637	-2.057	-3.303	-2.864	-2.796	-2.738
	91000000 Personalverrechnung	-211	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-16	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-794	-920	-920	-920	-920	-920
	92110221 Umlage Portokosten	-67	-75	-69	-81	-69	-75
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-300	-735	-470	-372	-372	-372
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-248	-328	-491	-328	-328	-328
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-1.352	-1.163	-1.107	-1.043
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.637</b>	<b>-2.057</b>	<b>-3.303</b>	<b>-2.864</b>	<b>-2.796</b>	<b>-2.738</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.980.318</b>	<b>-2.030.216</b>	<b>-2.147.377</b>	<b>-1.950.045</b>	<b>-1.795.352</b>	<b>-1.848.908</b>

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

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

**Ordentliche Erträge**

**Zeile 2:**

41400000, 41410000:

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

41610000, 41611000, 41611001, 41614000, 41617000:

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

**Zeile 4:**

43710000, 43710001, 43711000, 43711001, 43712000:

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

**Zeile 7:**

45620000:

Stundungszinsen für Erschließungsbeiträge

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 13:**

52420000:

Umsetzung des VEP (Verkehrsentwicklungsplans - Kleinere Maßnahmen Rad- und Fußverkehr) in den Jahren 2014 und 2015. Siehe auch Zeile 2, Sachkonten 41400000, 41410000.

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

**Zeile 14:**

57114000:

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

**Zeile 16:**

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

54991000:

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

**Zeile 20:**

55110000:

Aufgrund zu viel abgerufener Zuwendungen für das Bauvorhaben „Innerstädtischer Erschließungsring Los 4“ ist mit einer Zinsforderung durch den Fördergeber zu rechnen.

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

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	1.513.273	1.087.640	174.000	0	48.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.494.002	1.073.810	174.000	0	48.000	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	9.271	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	10.000	13.830	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	236.334	350.000	500.000	0	350.000	350.000	400.000
	68810000 Beiträge	236.334	350.000	500.000	0	350.000	350.000	400.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.749.607</b>	<b>1.437.640</b>	<b>674.000</b>	<b>0</b>	<b>398.000</b>	<b>350.000</b>	<b>400.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.152	-32.270	-30.470	0	-30.470	-30.470	-30.470
	78211000 Raten Grundbesitz	-10.152	-12.270	-10.470	0	-10.470	-10.470	-10.470
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.711.890	-1.698.047	-1.314.500	-920.000	-1.255.000	-435.000	-995.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.709.060	-1.698.047	-1.314.500	-920.000	-1.255.000	-435.000	-995.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.830	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.976	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-39.976	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

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
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-429.000	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0	0	-429.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.762.017	-1.730.317	-1.773.970	-920.000	-1.285.470	-465.470	-1.025.470
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.012.411	-292.677	-1.099.970	-920.000	-887.470	-115.470	-625.470

\* Erläuterungen zu Produkt 12.01.03:

**Investive Ein- und Auszahlungen**

Zeile 1:	<u>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</u>	
	Siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
	Projekt 7.000336 Umsetzung kleinere Straßenbaumaßnahmen VEP	121.500 €
	Projekt 7.000344 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	<u>52.500 €</u>
		174.000 €

Bei den Einzahlungen für die Maßnahme „Umgestaltung Bahnhofsvorplatz“ - Projekt 7.000344 – handelt es sich um erwartete Restzahlungen von Fördermitteln für die erfolgte Baumaßnahme in Vorjahren.

Die erwarteten Einzahlungen orientieren sich an den in den Förderbescheiden festgesetzten Kassenwirksamkeiten.

Zeile 4:	<u>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</u>	
	Beiträge nach BauGB/KAG	500.000 €
	- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000056	
	Die Einnahmen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Vorausleistungen und Ablösebeiträgen, die mit Beginn von Straßenbaumaßnahmen sowie bei der Veräußerung stadteigener Grundstücke erhoben werden müssen. Die Höhe wird somit wesentlich vom Umfang der zur Ausführung kommenden neuen Straßenbauvorhaben bestimmt.	
	Der Haushaltsansatz wurde an das zu erwartende Aufkommen an Beiträgen nach BauGB/KAG in Abhängigkeit der für die kommenden Jahre beabsichtigten Straßenbauvorhaben (s. Erläuterungen zu Zeile 8, Projekt 7.000376) gebildet.	

Zeile 7:	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</u>	
	• Leibrenten aus Grundstücksverträgen - Projekt 7.000366 -	10.470 €
	Die Leibrenten werden aufgrund vertraglich festgelegter Wertsicherungsklauseln angepasst. Zum Erwerb weiterer Grundstücke auf Leibrentenbasis werden zusätzliche Mittel nicht bereitgestellt. Für diesen Fall wird davon ausgegangen, dass sich mögliche Zugänge durch Abgänge in etwa ausgleichen. Eventuelle Mehrbeträge werden aus den Mitteln für Grunderwerb gedeckt.	
	• Bepflanzungen im Rahmen des Hochwasserschutzes	20.000 €
	- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000327	
	Zum Schutz vor Überschwemmungen von öffentlichen Verkehrsflächen werden die Mittel für die Verbesserung vorhandener Entwässerungskonzepte (zusätzliche Bepflanzungen etc.) bereitgestellt.	

Zeile 8:	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>	
	• Kleinere Straßenbaumaßnahmen	20.000 €
	- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000025	
	Mit dem veranschlagten Betrag werden kleinere Maßnahmen finanziert, deren Durchführung sich im Laufe des Jahres als erforderlich erweist. Welche Maßnahmen mit dem pauschalen Betrag von 20.000 € verwirklicht werden, ist unterjährig aufgrund der individuellen Anforderungen noch festzulegen (z.B. Querungshilfen, Bordsteinabsenkungen, Mittelinseln, Gehwege u.a. im Bereich der Zuständigkeit der Städtischen Betriebe).	
	• Verbesserung Infrastruktur Radwegenetz	10.000 €
	- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000036	
	Mit dem veranschlagten Betrag werden kleinere Maßnahmen finanziert, deren Durchführung sich im Laufe des Jahres als erforderlich erweist. Welche Maßnahmen mit dem pauschalen Betrag von 10.000 € verwirklicht werden, ist unterjährig aufgrund der individuellen Anforderungen noch festzulegen.	
	Radverkehrsmaßnahmen als ein Teilbaustein im Rahmen der Umsetzung des städtischen Verkehrsentwicklungsplans 2025 werden unter Projekt 7.000336 veranschlagt.	

- Umsetzung kleinere Straßenbaumaßnahmen VEP 190.000 €  
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000336

Für Maßnahmen zur Verbesserung des Fußgänger- und Radverkehrs als einem Teilbaustein im Rahmen der Umsetzung des städtischen Verkehrsentwicklungsplans 2025 werden Mittel i.H.v. 190.000 € bereitgestellt. Hiervon entfallen 98.100 € auf Radverkehr- und 91.900 € auf Fußgängerverkehrmaßnahmen. Demgegenüber stehen Fördergelder in Höhe von 121.500 € (gem. Förderbescheid; s. Erläuterungen zu Zeile 1).

In 2016 ist die weitere Umsetzung beschlossener Maßnahmen, die prioritär der Sicherung von Schulwegen sowie der Erreichbarkeit von Haltestellen des Linienverkehrs auf Schulwegen dienen, vorgesehen. Für die Maßnahmen wurde eine Förderung (60% der förderfähigen Kosten) mit Förderbescheid vom 19.12.2014 bewilligt. Der Haushaltsansatz für die Fördermittel wurde gemäß der im Bescheid festgesetzten Kassenwirksamkeiten festgelegt. Eventuelle Maßnahmen an Landesstraßen, die nicht förderfähig sind, sind zunächst mit den Straßenbaulastträgern abzustimmen und ggf. aus städtischen Eigenmitteln zu finanzieren. Eine haushaltsmäßige Veranschlagung weiterer Mittel für die Umsetzung von VEP-Maßnahmen in den Jahren 2017 ff. erfolgt jedoch erst nach entsprechenden politischen Beschlüssen.

- Erweiterung Parkplatz Melcherstiege 75.500 €  
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000368

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

- Hinterfahrung des 2. Bauabschnittes
- Anbindung des Parkplatz Wasserstraße an den Marienpark (Eigenleistung durch Stadt)
- Verbesserung der Beleuchtungssituation des Parkplatzes Melcherstiege

Gem. erster Kostenschätzungen werden für die Maßnahmen Mittel von 75.500 € benötigt.

- Stichstraße an der Oberrahserstraße 90.000 €  
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000421

Im rückwärtigen Bereich der Oberrahserstraße, angrenzend an den Lebensmittelmarkt an der Süchtelner Straße, wird durch die VAB eine dreigeschossige Wohnanlage errichtet. Die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum wird vor dem Hintergrund der Flüchtlingsproblematik und dem hieraus entstehenden Bedarf an Unterbringungsmöglichkeiten für der Stadt Viersen zugewiesenen Migranten notwendig.

Aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung zwischen der Stadt Viersen und der VAB ist die Stadt verpflichtet, die Erschließung der Wohnanlage von der Oberrahserstraße aus sicherzustellen. Für den Bau einer entsprechenden Stichstraße wird mit Kosten von rund 90.000 € gerechnet.

- Umsetzung Straßenerneuerungsmaßnahmen  
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekte 7.000376, 7.000420, 7.000422

Im Zuge der Aktualisierung der städtischen Investitionsplanung wurde auch weiterhin der Notwendigkeit von Mitteln für Straßenerneuerungsmaßnahmen Rechnung getragen und entsprechende Gelder vorgesehen. Auf Basis des Straßenerhaltungskonzeptes und in Abstimmung mit der NEW bezüglich von dort beabsichtigter Kanalsanierungsmaßnahmen wurden in der Investitionsplanung entsprechende Mittel berücksichtigt, die mit dem Haushaltsplan 2016 veranschlagt werden sollen.

Im Einzelnen handelt es sich um:

<u>Haus-</u> <u>haltsjahr</u>	<u>Geplante Maßnahmen</u>	<u>Projekt-</u> <u>nummer</u>	<u>Haushalts-</u> <u>ansatz</u>
2016	- Beginn Straßenerneuerung und –umgestaltung Ober- rahserstraße	7.000420	555.000 €
	- Endausbau Dinsingstraße	7.000422	140.000 €
2017	- Fertigstellung Straßenerneuerung und –umgestaltung Ober- rahserstraße	7.000420	920.000 €
	- Beginn der Straßenerneuerung Weiherstraße	7.000376	300.000 €
2018	- Fertigstellung der Straßenerneuerung Weiherstraße	7.000376	400.000 €
2019	- Straßenerneuerungsmaßnahme Krummer Weg (530.000 €)	7.000376	960.000 €
	- Straßenerneuerungsmaßnahme Adlerstraße (100.000 €)		
	- Straßenerneuerungsmaßnahme Rennstraße (180.000 €)		
	- Straßenerneuerungsmaßnahme Ostgraben (150.000 €)		

Insbesondere die Maßnahmen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum sind jedoch grundsätzlich als „beabsichtigte Maßnahmen“ zu betrachten. Sofern nötig, kann im Rahmen der Aufstellungsverfahren künftiger Haushaltspläne eine Anpassung des Maßnahmenprogrammes an aktuelle straßenbauliche Erfordernisse erfolgen.

Für die Maßnahme an der Oberrahserstraße wird eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit 2017 über 920.000 € veranschlagt, um einen Gesamtauftrag in 2016 vergeben zu können.

- Nebenanlagen Neuwerker Straße 234.000 €  
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000416  
Der Kreis Viersen baut im Jahr 2016 die Fahrbahn der Neuwerker Straße auf einem Teilabschnitt bis zur Stadtgrenze aus. Aus diesem Grund beabsichtigt die Stadt, im gleichen Zuge den Ausbau der Nebenanlagen (erstmalige Herstellung der Gehwege) durchzuführen. Die Stadt ist Baulastträger für die Nebenanlagen, während der Kreis als Straßenbaulastträger für die Herstellung der Fahrbahn zuständig ist.  
Nach vorliegenden Kostenschätzungen werden für die Maßnahme Mittel i.H.v. 234.000 € benötigt, hiervon entfallen rd. 34.000 € auf Planungsleistungen.

Zeile 12: Sonstige Investitionsauszahlungen

- Rückzahl. Zuwendungen Innerstädtischer Erschließungsring Los 4 429.000 €  
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000323  
Die Baumaßnahme „Innerstädtischer Erschließungsring Los 4“ wurde in den vergangenen Jahren umgesetzt und ist zwischenzeitlich abgeschlossen. Hiermit wurde ein bedeutender Lückenschluss in der innerstädtischen Verkehrsführung geschaffen.  
Im Zuge der Bauarbeiten konnten sich zwischenzeitlich günstigere Ausschreibungsergebnisse erzielen lassen, so dass sich insgesamt ein anderes Verhältnis von zuwendungsfähigen zu nicht zuwendungsfähigen Kosten gegenüber der ursprünglichen Planung, die auch Grundlage für die Beantragung und Bewilligung von Fördermitteln war, ergab. Des Weiteren musste ein ursprünglicher beabsichtigter Grunderwerb aufgrund einer geänderten Verkehrsführung nicht getätigt werden.  
Aufgrund dessen und der vom Fördermittelgeber vorgegebenen Abrufsystematik wurden in Vorjahren zu viele Fördermittel abgerufen, die nun zurückgezahlt werden müssen. Nach ersten städtischen Berechnungen beläuft sich der Erstattungsanspruch des Landes auf rd. 429.000 €, so dass eine entsprechende Auszahlungsermächtigung im Haushaltsplanentwurf 2016 berücksichtigt werden soll.  
Ob bzw. in welcher Höhe sich tatsächlich eine Rückzahlungsverpflichtung der Stadt ergibt, kann erst nach erfolgter Prüfung des Schlussverwendungsnachweises durch das Land verlässlich beziffert werden.

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

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
<b>7000019 Parkraum Festhallenumfeld</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.132	0	0	0	0	0	0	-11.132	-11.132
= Summe (investive Auszahlungen)	-11.132	0	0	0	0	0	0	-11.132	-11.132
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.132	0	0	0	0	0	0	-11.132	-11.132
<b>7000056 Beiträge BauGB/KAG</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-13.666	350.000	500.000	0	350.000	350.000	400.000	1.464.391	3.064.391
= Summe (investive Einzahlungen)	-13.666	350.000	500.000	0	350.000	350.000	400.000	1.464.391	3.064.391
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.666	350.000	500.000	0	350.000	350.000	400.000	1.464.391	3.064.391
<b>7000082 Ausbau Anne-Frank-Straße</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.003	0	0	0	0	0	0	-298.275	-298.275
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-30.521	-30.521
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.003	0	0	0	0	0	0	-328.796	-328.796
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.003	0	0	0	0	0	0	-328.796	-328.796

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
<b>7000203 Zentr. Busumsteige Melcherstiege</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.400	0	0	0	0	0	0	492.182	492.182
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>20.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>492.182</b>	<b>492.182</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-617.571	-617.571
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-617.571</b>	<b>-617.571</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>20.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.389</b>	<b>-125.389</b>
<b>7000208 Baul. Maßn. histor. Stadtkern Dülken</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.182	0	0	0	0	0	0	221.591	221.591
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>27.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221.591</b>	<b>221.591</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.963	0	0	0	0	0	0	-222.033	-222.033
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-22.877	-22.877
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-33.963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-244.910</b>	<b>-244.910</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.319</b>	<b>-23.319</b>
<b>7000239 Alleinradweg Dülken-Waldniel</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.203	0	0	0	0	0	0	685.496	685.496
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	17.868	17.868
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>145.203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>703.364</b>	<b>703.364</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-203.245	-203.245
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-261.221	0	0	0	0	0	0	-824.531	-824.531
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-261.221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.027.776</b>	<b>-1.027.776</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-116.019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-324.411</b>	<b>-324.411</b>

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
<b>7000306 Umgestaltung Gereonsplatz (Südstadt)</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.174	69.550	0	0	0	0	0	145.224	145.224
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>44.174</b>	<b>69.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.224</b>	<b>145.224</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.085	0	0	0	0	0	0	-124.207	-124.207
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-98.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.207</b>	<b>-124.207</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-53.912</b>	<b>69.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.016</b>	<b>21.016</b>

<b>7000309 Umgestalt.Hermann-Hülser-Platz(Südstadt)</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	379.860	0	0	0	0	0	0	426.266	426.266
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>379.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>426.266</b>	<b>426.266</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.056	0	0	0	0	0	0	-568.064	-568.064
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-510.056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-568.064</b>	<b>-568.064</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-130.196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-141.797</b>	<b>-141.797</b>

<b>7000323 Innerstädtischer Erschließungsring Los 4</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	853.000	432.900	0	0	0	0	0	3.159.400	3.159.400
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>853.000</b>	<b>432.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.159.400</b>	<b>3.159.400</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.416.639	0	0	0	0	0	0	-1.724.408	-1.724.408
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-429.000	0	0	0	0	0	-429.000
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.416.639</b>	<b>0</b>	<b>-429.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.724.408</b>	<b>-2.153.408</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-563.639</b>	<b>432.900</b>	<b>-429.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.434.992</b>	<b>1.005.992</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000326 Ausbau Friedrichstr./Heinz-Luhnen-Str.</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.786	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-199.786	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-199.786	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7000329 Wohnumfeldgestaltung Hohlstr. (Südstadt)</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.783	0	0	0	0	0	0	72.358	72.358
= Summe (investive Einzahlungen)	12.783	0	0	0	0	0	0	72.358	72.358
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.830	0	0	0	0	0	0	-78.038	-78.038
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.386	0	0	0	0	0	0	-15.239	-15.239
= Summe (investive Auszahlungen)	-17.216	0	0	0	0	0	0	-93.278	-93.278
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.432	0	0	0	0	0	0	-20.919	-20.919
<b>7000332 Ausbau Solferinostraße</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	250.000	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
= Summe (investive Einzahlungen)	250.000	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.776	-185.000	0	0	0	0	0	-413.827	-413.827
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.590	0	0	0	0	0	0	-25.590	-25.590
= Summe (investive Auszahlungen)	-127.366	-185.000	0	0	0	0	0	-439.417	-439.417
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	122.634	-185.000	0	0	0	0	0	10.583	10.583

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
<b>7000344 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (Südstadt)</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.400	494.455	52.500	0	0	0	0	515.855	568.355
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>21.400</b>	<b>494.455</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515.855</b>	<b>568.355</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.963	-748.700	0	0	0	0	0	-804.663	-804.663
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-55.963</b>	<b>-748.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-804.663</b>	<b>-804.663</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-34.563</b>	<b>-254.245</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-288.808</b>	<b>-236.308</b>

<b>7000368 Erweiterung Parkplatz Melcherstiege</b>									
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-75.500	0	0	0	0	-70.000	-145.500
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-75.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-145.500</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-75.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-145.500</b>

<b>7000376 Umsetzung Straßenerneuerungsmaßnahmen</b>									
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-470.000	0	0	-300.000	-400.000	-960.000	-470.000	-2.130.000
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-960.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-2.130.000</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-960.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-2.130.000</b>

<b>7000377 Umbaumaßnahmen an der L29</b>									
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.500	0	0	0	0	0	-45.500	-45.500
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-45.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-45.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>

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
<b>7000416 Ausbau Nebenanlagen Neuwerker Straße</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-234.000	0	0	0	0	0	-234.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-234.000	0	0	0	0	0	-234.000
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-234.000	0	0	0	0	0	-234.000

<b>7000420 Erneuerung der Oberrahserstraße</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-555.000	-920.000	-920.000	0	0	0	-1.475.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-555.000	-920.000	-920.000	0	0	0	-1.475.000
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-555.000	-920.000	-920.000	0	0	0	-1.475.000

<b>7000421 Stichstraße an der Oberrahserstraße</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000

<b>7000422 Endausbau Dinsingstraße</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.271	90.735	121.500	0	48.000	0	0	28.096	28.096
<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>9.271</b>	<b>90.735</b>	<b>121.500</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.096</b>	<b>28.096</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.152	-32.270	-30.470	0	-30.470	-30.470	-30.470	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.434	-178.847	-220.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-105.879	-145.879
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-78	-78
<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-29.586</b>	<b>-211.117</b>	<b>-250.470</b>	<b>0</b>	<b>-65.470</b>	<b>-65.470</b>	<b>-65.470</b>	<b>-105.957</b>	<b>-145.957</b>
<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-20.315</b>	<b>-120.382</b>	<b>-128.970</b>	<b>0</b>	<b>-17.470</b>	<b>-65.470</b>	<b>-65.470</b>	<b>-77.860</b>	<b>-117.860</b>





Stadt **Viersen**

# Produkthaushalt 2016

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

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

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

**Organisationseinheit(en):** FB 92/I

**produktverantwortlich:** Fachbereichsleitung FB 92

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

**Ziele:**

**Leistungsbeschreibungen:**

**Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)**

A 12	1,64	9 TVöD	80,31	4 TVöD	76,44
15 TVöD	3,51	8 TVöD	5,39		
13 TVöD	7,80	7 TVöD	1,95		
12 TVöD	7,80	6 TVöD	595,11		
11 TVöD	58,50	5 TVöD	292,11		
10 TVöD	3,90				

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	28.235	12.864	30.037	30.037	24.313	12.864
	41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	8.948	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	17.173	0	17.173	17.173	11.449	0
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öff. Ber.	2.114	2.114	2.114	2.114	2.114	2.114
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.101	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.097	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	43211300 Parkgebühren	415.003	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.620	77.250	77.250	77.250	77.250	77.250
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	44611000 Ersatz Schadensfälle	63.620	77.240	77.240	77.240	77.240	77.240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260	0	0	0	0	0
	44834000 Erstatt. Personalkosten sonst. öffentl.	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	260	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>538.215</b>	<b>507.114</b>	<b>524.287</b>	<b>524.287</b>	<b>518.563</b>	<b>507.114</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.452.623	-1.609.950	-1.639.400	-1.671.580	-1.688.710	-1.705.650
	50110000 Bezüge Beamte	-18.654	-19.210	-2.530	-2.590	-2.610	-2.640
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.094.961	-1.202.800	-1.246.020	-1.263.830	-1.276.790	-1.289.600
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-27.054	-34.800	-28.520	-36.200	-36.570	-36.930
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-88.715	-96.230	-99.350	-100.760	-101.800	-102.820
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-2.097	-1.880	-1.000	-1.270	-1.280	-1.300
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-215.794	-247.860	-256.430	-259.880	-262.540	-265.170
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-5.348	-7.170	-5.550	-7.050	-7.120	-7.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.072.466	-1.246.291	-870.943	-953.363	-1.015.423	-928.233

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
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-5.673	-2.444	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-936.085	-997.000	-662.340	-744.010	-806.070	-718.880
	52161000 Instandhaltung Brücken (Infrastrukturver	-2.454	-55.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52370000 Aufwandserst.fld.Vw.tätig.priv.Untern.	-16.138	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-5.515	-13.437	-11.971	-11.971	-11.971	-11.971
	52411000 Aufwendungen Energie	-11.952	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-925	-1.750	-1.000	-1.750	-1.750	-1.750
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-658	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.181	-4.528	0	0	0	0
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-1.022	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-62.150	-126.760	-126.760	-126.760	-126.760	-126.760
	52421000 Unterh. u. Bewirtschaftung Brücken	-2.484	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-11.644	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.697	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52911150 Entgelt für Hartgeldzahlungen	-8.734	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.154	-1.173	-1.173	-1.173	-1.173	-1.173
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.951	-2.114	-36.306	-36.306	-24.909	-2.114
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-34.192	0	-34.192	-34.192	-22.794	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-2.114	-2.114	-2.114	-2.114	-2.114	-2.114
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	-3.645	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-34.938	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-34.938	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.530	-44.679	-59.549	-59.549	-59.549	-59.549
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-20.076	-16.000	-20.391	-20.391	-20.391	-20.391
	54121000 Dienstreisekosten	-215	-833	-833	-833	-833	-833
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.382	-2.488	-2.488	-2.488	-2.488	-2.488
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-4.974	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.477	-3.498	-3.978	-3.978	-3.978	-3.978
	54413000 Versicherungen	-93	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-6.035	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-5.277	-11.860	-11.860	-11.860	-11.860	-11.860
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.642.508</b>	<b>-2.937.975</b>	<b>-2.641.139</b>	<b>-2.755.739</b>	<b>-2.823.531</b>	<b>-2.730.487</b>

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
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-2.104.292	-2.430.861	-2.116.852	-2.231.452	-2.304.969	-2.223.373
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-2.104.292	-2.430.861	-2.116.852	-2.231.452	-2.304.969	-2.223.373
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-2.104.292	-2.430.861	-2.116.852	-2.231.452	-2.304.969	-2.223.373
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	944.029	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	791.696	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	152.334	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-1.606.653	-1.413.430	-1.427.670	-1.427.670	-1.427.670	-1.427.670
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.606.653	-1.413.430	-1.427.670	-1.427.670	-1.427.670	-1.427.670
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.831.892	-3.628	-10.425	-8.672	-8.308	-8.033
	91000000 Personalverrechnung	-1.536.496	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-293.769	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-99	-115	-115	-115	-115	-115
	92110221 Umlage Portokosten	-472	-525	-485	-569	-485	-527
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-674	-1.650	-1.056	-836	-836	-836
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-382	-1.338	-2.008	-1.338	-1.338	-1.338
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-6.761	-5.813	-5.533	-5.216
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	-2.494.515	-1.417.058	-1.438.095	-1.436.342	-1.435.978	-1.435.703
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	-4.598.807	-3.847.919	-3.554.947	-3.667.793	-3.740.946	-3.659.075

\* Erläuterungen zu Produkt 12.01.04 Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen:

### Ordentliche Erträge

#### **Zeile 2:**

41412400:

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

41480000:

Zuschuss der Handwerkskammer Düsseldorf zu den laufenden Kosten überbetrieblicher Ausbildungsmaßnahmen

#### **Zeile 4:**

43210000:

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Entgelte für Straßen- und Bürgersteigarbeiten	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
Entgelte für Lieferungen u. Leistungen an Dritte	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>27.000 €</b>	<b>27.000 €</b>	<b>27.000 €</b>	<b>27.000 €</b>

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

43211300:

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

#### **Zeile 5:**

44611000:

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

### Ordentliche Aufwendungen

#### **Zeile 13:**

52150000:

Instandhaltung von Bushaltestellen, Fahrradunterständen und anderen Einbauten im Straßenraum

52160000 u. 52420000:

In dem Ansatz sind enthalten:

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

Der Gesamtansatz für die Straßenunterhaltung stellt sich wie folgt dar:

12.01.04 / 52160000 Instandhaltung	662.340 €
12.01.04 / 52420000 Unterhaltung	<u>126.760 €</u>
Gesamtansatz:	<u>789.100 €</u>

Von dem Gesamtansatz sollen 50.000 € für den Erhalt von Rad- und Fußwegen eingesetzt werden.

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

betroffenen Straßen bei der Übergabe in einem ordnungsgemäßen Unterhaltungszustand befinden. Um den ordnungsgemäßen Zustand der betreffenden Straßen herzustellen, hat der Kreis Viersen bereits Ende 2014 eine Ablösezahlung von insgesamt 384.000 € erhalten. Bis einschließlich 2017 sind jährlich 50.000 € zusätzlich für die Herrichtung der an das Land NRW abgegebenen Straßen eingeplant. Ab 2018 ist mit Einsparungen bei der Straßenunterhaltung zu rechnen.

52161000 u. 52421000:

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

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

52370000:

Erstattungen an private Unternehmen für die Tiefgarage Dülken

52410000:

	2016	2017	2018	2019
Reinigung, Unterhaltung, Wartung Wartehallen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	11.437 €	11.437 €	11.437 €	11.437 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>13.437 €</b>	<b>13.437 €</b>	<b>13.437 €</b>	<b>13.437 €</b>

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

52415000:

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

52550000:

Unterhaltung der Parkscheinautomaten

52910000:

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

52911150:

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

**Zeile 15:**

53172000:

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

**Zeile 16:**

54291000:

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

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

### **Interne Leistungsbeziehungen**

#### **Zeile 29:**

58110000:

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

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	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	-5.277	-11.860	-11.860	0	-11.860	-11.860	-11.860
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-5.277	-11.860	-11.860	0	-11.860	-11.860	-11.860
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-5.277	-11.860	-11.860	0	-11.860	-11.860	-11.860
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-5.277	-11.860	-11.860	0	-11.860	-11.860	-11.860

\* Erläuterungen zu Produkt 12.01.04:

### **Investive Ein- und Auszahlungen**

Zeile 9:	<u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verkehrszeichen (insb. für die Verkehrssicherung an Baustellen), die im Festwert für Straßen-/Baustellensicherungen enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000172).</li></ul>	5.360 €
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ersatzbeschaffung von Stadtmobiliar (Bänke, Abfallkörbe u. ä.) sowie Ersatzbeschaffungen für das Orientierungs- und Leitsystem, die im Festwert Straßen- und Stadtmobiliar enthalten sind. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000176).</li></ul>	6.500 €

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

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
<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.277	-11.860	-11.860	0	-11.860	-11.860	-11.860	0	0
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.277</b>	<b>-11.860</b>	<b>-11.860</b>	<b>0</b>	<b>-11.860</b>	<b>-11.860</b>	<b>-11.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.277</b>	<b>-11.860</b>	<b>-11.860</b>	<b>0</b>	<b>-11.860</b>	<b>-11.860</b>	<b>-11.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Viersen

# Produkthaushalt 2016

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
<b>Produkt:</b>	<b>12.01.05</b>	<b>ÖPNV</b>

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

**Auftragsgrundlagen:** Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr in NRW

**Organisationseinheit(en):** FB 20/I / FB 60/III  
**produktverantwortlich:** Beigeordneter und Stadtkämmerer

**Zielgruppe:** Bürger/innen, Schüler/innen

**Ziele:**

**Leistungsbeschreibungen:**

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

**Personaleinsatz:** (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	0,80
A 14	1,88
A 11	20,50
15 TVöD	3,90
13 TVöD	1,95

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

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	66.783	10	60.000	67.094	67.094	67.094
	41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	66.783	10	60.000	60.000	60.000	60.000
	41613001 Erträge SoPo-Auflösung Zuw. Zweckverb.	0	0	0	7.094	7.094	7.094
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.783</b>	<b>10</b>	<b>60.000</b>	<b>67.094</b>	<b>67.094</b>	<b>67.094</b>
11	- Personalaufwendungen	-23.858	-24.930	-38.640	-39.440	-39.840	-40.240
	50110000 Bezüge Beamte	-23.858	-24.930	-28.890	-29.560	-29.850	-30.150
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-7.590	-7.690	-7.770	-7.850
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0	0	-600	-610	-620	-630
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0	0	-1.560	-1.580	-1.600	-1.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.260	-2.272	-2.261	-2.261	-2.261	-2.261
	52350000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.verb.Untern.	-2.260	-2.250	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-15	-1	-1	-1	-1
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-7	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-7.680	-7.680	-7.680
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	0	-7.680	-7.680	-7.680
15	- Transferaufwendungen	-834.273	-835.000	-835.000	-835.000	-835.000	-835.000
	53731000 Umlage Verkehrsverbund	0	0	0	0	0	0
	53791000 Umlage Verkehrsverbund	-834.273	-835.000	-835.000	-835.000	-835.000	-835.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221	-641	-411	-411	-411	-411
	54121000 Dienstreisekosten	-15	-161	-126	-126	-126	-126
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-73	-161	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-102	-110	-110	-110	-110	-110
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-31	-209	-175	-175	-175	-175

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
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-860.613	-862.843	-876.312	-884.792	-885.192	-885.592
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-793.830	-862.833	-816.312	-817.698	-818.098	-818.498
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-250	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-250	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	-250	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-793.830	-863.083	-816.312	-817.698	-818.098	-818.498
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-793.830	-863.083	-816.312	-817.698	-818.098	-818.498
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	-581	-789	-734	-696	-696	-696
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-497	-575	-575	-575	-575	-575
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-77	-188	-120	-95	-95	-95
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-7	-26	-39	-26	-26	-26
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	-581	-789	-734	-696	-696	-696
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	-794.411	-863.872	-817.046	-818.394	-818.794	-819.194

\* Erläuterungen zu Produkt 12.01.05 ÖPNV:

**Ordentliche Erträge:**

**Zeile 2:**

41430000:

Zuwendung nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG; Aufgabenträgerpauschale

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 13:**

52350000:

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

**Zeile 15:**

53791000:

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

**Zeile 16:**

54220000:

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

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	385.890	0	0	99.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	385.890	0	0	99.000	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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	385.890	0	0	99.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-465.000	0	0	-110.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-465.000	0	0	-110.000	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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	-465.000	0	0	-110.000	0
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	-79.110	0	0	-11.000	0

\* Erläuterungen zu Produkt 12.01.05:

**Investive Ein- und Auszahlungen**

Zeile 1:	<u>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</u> Siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Projekt 7.000413 Umsteigepunkt Bus/Bahn Dülken	385.890 €
Zeile 8:	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Umsteigepunkt Bus/Bahn Dülken</li></ul> - siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000413 Der Dülkener Bahnhof ist nur unzureichend an das Linienbusnetz angeknüpft und darüber hinaus aufgrund der verkehrlichen Situation mit dem PKW schwer erreichbar, so dass sich insgesamt der Übergang vom Schienenverkehr in den Stadtteil Dülken als schwierig darstellt. Eine Verbesserung der Situation wird durch die Errichtung eines Umsteigepunktes auf der Nordseite des Bahnhofs (ehemalige Güterverladestelle) angestrebt. Der Umsteigepunkt soll dabei aus einer Linienbushaltestelle und einem Park & Ride-Parkplatz bestehen, so dass kurze Wegeverbindungen von und zur Bahn geschaffen werden. Des Weiteren soll auch der Alleenradweg Dülken-Waldniel, der entlang des nördlichen Teils des Bahnhofs verläuft, in die Gestaltung des Umsteigepunktes mit einbezogen werden. Eine Vorstellung des Projektes erfolgte im Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung am 02.05.2013, der die Maßnahme grundsätzlich begrüßte und die Verwaltung beauftragte, die Maßnahme weiterzuerfolgen. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung hat in seiner Sitzung am 01.12.2015 eine aktualisierte Maßnahmenplanung inklusive Kostenberechnung verabschiedet und eine entsprechende Mittelbereitstellung im Haushaltsplan 2016 empfohlen. Für die Maßnahme wurde ein Mittelbedarf von rund 465.000 € ermittelt, hiervon entfallen 420.000 € auf Baukosten und 45.000 € auf Planungsleistungen gem. Leistungsphasen 1-9 (inkl. Bauüberwachung). Die Maßnahme wird aus Fördergeldern des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr bezuschusst, s. Erläuterungen zu Zeile 1 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	465.000 €

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

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

<b>7000413 Umsteigepunkt Bus/Bahn Dülken</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	385.890	0	0	0	0	0	385.890
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385.890</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-465.000	0	0	0	0	0	-465.000
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-465.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-465.000</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79.110</b>





Stadt **Viersen**

# Produkthaushalt 2016

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

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

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

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

**produktverantwortlich:** Abteilungsleitung FB 80/I

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

**Ziele:**

**Leistungsbeschreibungen:**

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

**Personaleinsatz:** (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	2,08	13 TVöD	3,90	6 TVöD	5,43
A 13	3,28	10 TVöD	13,65	5 TVöD	81,12
A 12	6,36	9 TVöD	1,17	4 TVöD	176,28
A 10	14,70	8 TVöD	31,98	3 TVöD	78,00
15 TVöD	1,56				

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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	1.596	1.596	1.596	1.596	1.596	1.596
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung	1.596	1.596	1.596	1.596	1.596	1.596
	Zuweisungen Land						
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.353	588.870	588.870	588.870	588.870	588.870
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	436.353	436.310	436.310	588.870	588.870	588.870
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung	0	152.560	152.560	0	0	0
	Gebührenausschlag						
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>437.949</b>	<b>590.466</b>	<b>590.466</b>	<b>590.466</b>	<b>590.466</b>	<b>590.466</b>
11	- Personalaufwendungen	-478.506	-501.020	-516.630	-523.990	-529.370	-534.670
	50110000 Bezüge Beamte	-35.467	-37.050	-33.570	-34.340	-34.690	-35.030
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-346.392	-360.770	-375.770	-380.950	-384.860	-388.720
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-27.940	-28.860	-29.960	-30.370	-30.680	-30.990
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-68.707	-74.340	-77.330	-78.330	-79.140	-79.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.491	-324.299	-289.397	-289.397	-289.397	-289.397
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-1.194	-1.062	-1.062	-1.062	-1.062	-1.062
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-2.095	-4.973	-4.335	-4.335	-4.335	-4.335
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.648	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.155	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-286	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.818	-1.969	0	0	0	0
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-445	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-1.056	-46.595	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-61.831	-94.640	-89.140	-89.140	-89.140	-89.140
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-160.374	-173.050	-180.850	-180.850	-180.850	-180.850
	52911500 Abfallbeseitigung	-589	-510	-510	-510	-510	-510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.625	-2.759	-3.137	-3.137	-3.137	-3.137
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-148	0	-170	-170	-170	-170
	54121000 Dienstreisekosten	-230	-362	-362	-362	-362	-362
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-577	-960	-960	-960	-960	-960
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-630	-1.437	-1.645	-1.645	-1.645	-1.645
	54413000 Versicherungen	-40	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-715.218</b>	<b>-829.673</b>	<b>-810.760</b>	<b>-818.120</b>	<b>-823.500</b>	<b>-828.800</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-277.269</b>	<b>-239.207</b>	<b>-220.295</b>	<b>-227.655</b>	<b>-233.035</b>	<b>-238.335</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-277.269</b>	<b>-239.207</b>	<b>-220.295</b>	<b>-227.655</b>	<b>-233.035</b>	<b>-238.335</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-277.269</b>	<b>-239.207</b>	<b>-220.295</b>	<b>-227.655</b>	<b>-233.035</b>	<b>-238.335</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	378.668	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	295.580	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	83.088	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-763.200	-3.612	-6.103	-6.107	-5.495	-5.618
	91000000 Personalverrechnung	-593.320	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-166.759	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-99	-115	-115	-115	-115	-115
	92110221 Umlage Portokosten	-2.807	-3.125	-2.888	-3.387	-2.887	-3.138
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-77	-188	-120	-95	-95	-95
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-138	-184	-276	-184	-184	-184
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-2.705	-2.325	-2.213	-2.086

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
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-384.532	-3.612	-6.103	-6.107	-5.495	-5.618
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-661.801	-242.819	-226.398	-233.762	-238.529	-243.953

\* Erläuterungen zu Produkt 12.01.06 Straßenreinigung und Winterdienst:

Die Haushaltsansätze für 2016 ff. wurden gemäß der bisherigen Finanzplanung fortgeschrieben. Eine Differenz zur Gebührenbedarfsberechnung ergibt sich auch regelmäßig dadurch, dass dort u.a. kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen und interne Leistungsbeziehungen zu den Städtischen Betrieben und eine interne Verwaltungskostenentschädigung zusätzlich nachgewiesen werden.

**Ordentliche Erträge**

**Zeile 4:**

43210000:

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

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 13:**

52811800, 52911450:

Ansätze auf Basis der Gebührenbedarfsberechnung

**Zeile 16:**

54310000:

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





Stadt Viersen

# Produkthaushalt 2016

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	12.02	Verkehrsanlagen
<b>Produkt:</b>	<b>12.02.01</b>	<b>Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen</b>

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

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

**Organisationseinheit(en):** FB 92/I

**produktverantwortlich:** Fachbereichsleitung FB 92

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

**Ziele:**

**Leistungsbeschreibungen:**

**Personaleinsatz:** (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

15 TVöD	7,02	8 TVöD	3,40
13 TVöD	3,90	7 TVöD	29,64
12 TVöD	23,01	6 TVöD	124,41
10 TVöD	1,56		
9 TVöD	3,30		

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

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	247.304	266.737	256.304	234.949	234.948	234.483
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	500	500	500	500	500
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	500	500	500	500	500
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	247.304	246.973	247.304	225.949	225.948	225.483
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	10.764	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	14.346	350	10.350	10.350	10.350	10.350
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	350	350	350	350	350
	44611000 Ersatz Schadensfälle	14.346	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.229	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	6.083	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	146	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>267.879</b>	<b>267.087</b>	<b>266.654</b>	<b>245.299</b>	<b>245.298</b>	<b>244.833</b>
11	- Personalaufwendungen	-252.762	-286.210	-279.630	-283.440	-286.360	-289.230
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-199.218	-222.550	-217.520	-220.520	-222.790	-225.020
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-15.881	-17.800	-17.340	-17.580	-17.760	-17.940
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-37.663	-45.860	-44.770	-45.340	-45.810	-46.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.495	-330.056	-329.274	-269.274	-269.274	-269.274
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-358	-319	-319	-319	-319	-319
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-629	-1.492	-1.301	-1.301	-1.301	-1.301

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
	52411000 Aufwendungen Energie	-15.933	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-68	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-86	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-545	-591	0	0	0	0
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-133	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-252.592	-310.000	-310.000	-250.000	-250.000	-250.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-2	-2	-2	-2	-2
	52911500 Abfallbeseitigung	-151	-153	-153	-153	-153	-153
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-353.612	-363.296	-355.737	-340.158	-340.157	-333.628
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-1.049	-1.047	-1.047	-14.147	-14.147	-13.362
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-331.611	-341.337	-333.778	-305.098	-305.098	-305.098
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-20.912	-20.913	-20.912	-20.913	-20.912	-15.169
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-40	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.327	-58.264	-50.377	-50.377	-50.377	-50.377
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-44	0	-51	-51	-51	-51
	54121000 Dienstreisekosten	-162	-161	-161	-161	-161	-161
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-701	-288	-288	-288	-288	-288
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.859	-2.015	-2.078	-2.078	-2.078	-2.078
	54413000 Versicherungen	-12	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-42.548	-55.800	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-922.196</b>	<b>-1.037.826</b>	<b>-1.015.018</b>	<b>-943.249</b>	<b>-946.168</b>	<b>-942.509</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-654.317</b>	<b>-770.738</b>	<b>-748.364</b>	<b>-697.950</b>	<b>-700.870</b>	<b>-697.677</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-654.317</b>	<b>-770.748</b>	<b>-748.374</b>	<b>-697.960</b>	<b>-700.880</b>	<b>-697.687</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-654.317</b>	<b>-770.748</b>	<b>-748.374</b>	<b>-697.960</b>	<b>-700.880</b>	<b>-697.687</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	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
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.620	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	163.815	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	24.805	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-301.792	-608	-1.948	-1.590	-1.534	-1.470
	91000000 Personalverrechnung	-261.368	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-40.198	0	0	0	0	0
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-150	-368	-235	-186	-186	-186
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-76	-241	-361	-241	-241	-241
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-1.352	-1.163	-1.107	-1.043
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-113.172	-608	-1.948	-1.590	-1.534	-1.470
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-767.489	-771.356	-750.322	-699.550	-702.413	-699.157

- \* Erläuterungen zu Produkt 12.02.01 Verkehrsleitende und –regelnde Anlagen:

### **Ordentliche Aufwendungen**

#### **Zeile 13:**

##### 52411000:

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

##### 52420000:

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

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

#### **Zeile 16:**

##### 54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

### **Finanzerträge**

#### **Zeile 20:**

##### 55990000:

Zinsen für die evtl. Rückzahlung von Landeszuweisungen (Erinnerungsansatz)

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

Iff. 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	168.518	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	168.518	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>168.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.249	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-55.430	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-165.819	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.005	-55.800	-113.300	0	-47.800	-47.800	-47.800
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-65.500	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-43.005	-55.800	-47.800	0	-47.800	-47.800	-47.800
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.629	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-1.629	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-265.884</b>	<b>-65.800</b>	<b>-123.300</b>	<b>0</b>	<b>-57.800</b>	<b>-57.800</b>	<b>-57.800</b>

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-97.366	-65.800	-123.300	0	-57.800	-57.800	-57.800

\* Erläuterungen zu Produkt 12.02.01:

**Investive Ein- und Auszahlungen**

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Lichtsignalanlagen 10.000 €  
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000087  
Im Zuge der Verkehrssicherungspflicht müssen aufgrund von Unfallhäufungsstellen bzw. Unfallgefahren verschiedene Signalanlagen erweitert werden.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Ersatzbeschaffungen Verkehrszeichen 47.800 €  
Verkehrszeichen für alle Straßenarten (einschl. Poller, Drängelgitter, Markierungen u. a.), die im Festwert für Verkehrszeichen enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.  
Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000171.

- Neuprogrammierung Signalanlagen Freiheitsstraße 65.500 €  
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000418  
Durch Fertigstellung des IER ist eine Anpassung der bestehenden grünen Welle erforderlich. In diesem Zuge können auch die weiteren bestehenden Probleme beseitigt werden. Gemäß verbindlichem Beschluss der Unfallkommission sind in den Kreuzungsbereichen „Freiheitsstraße / Lindenstraße / Alte Bruchstraße“ sowie „Freiheitsstraße / Kölnische Straße / Ernst-Moritz-Arndt-Straße / ALDI-Stichstraße“ die Anpassung der Signalanlagensteuerung erforderlich, da künftig die Linksabbieger von der L116 in die Nebenstraßen separat geschaltet werden sollen. Durch diese Maßnahme ist beabsichtigt, die bestehenden Unfallhäufungsstellen in den Kreuzungsbereichen zu beseitigen.  
Durch die Anpassung der Signalsteuerung in diesem Bereich sind auch weitere Signalanlagen neu zu programmieren, um die „Grüne Welle“ entlang der Freiheitsstraße weiter gewährleisten zu können. Hierzu werden neue, individuell auf die jeweilige Signalanlage angepasste, Signalprogramme geschrieben, die in die Steuergeräte eingelesen werden und so die Steuerung der Anlage übernehmen.  
Nach fachlicher Einschätzung sind für die anfallenden Arbeiten Mittel in Höhe von 65.500 € zu veranschlagen.

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000171 Festwert Verkehrszeichen</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.005	-55.800	-47.800	0	-47.800	-47.800	-47.800	0	0
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-43.005</b>	<b>-55.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>0</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-43.005</b>	<b>-55.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>0</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7000259 Rechn.gest. Betriebsleitsystem (RBL)</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	546.058	546.058
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>546.058</b>	<b>546.058</b>
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.629	0	0	0	0	0	0	-1.629	-1.629
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.629</b>	<b>-1.629</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>544.429</b>	<b>544.429</b>
<b>7000283 Verkehrsrechner</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.533	0	0	0	0	0	0	126.533	126.533
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>126.533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.533</b>	<b>126.533</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.819	0	0	0	0	0	0	-170.019	-170.019
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-165.819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.019</b>	<b>-170.019</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-39.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.487</b>	<b>-43.487</b>

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
<b>7000308 Kl. verkehrsleit.u.-reg. Anl. (Südstadt)</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	40.413	40.413
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.413</b>	<b>40.413</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-302	0	0	0	0	0	0	-50.856	-50.856
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.856</b>	<b>-50.856</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.443</b>	<b>-10.443</b>
<b>7000328 Umfeld ev. Kirche (Südstadt)</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.985	0	0	0	0	0	0	0	0
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>41.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.128	0	0	0	0	0	0	0	0
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-55.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-13.143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7000418 Neuprogramm. Signalanlagen Freiheitsstr.</b>									
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-65.500	0	0	0	0	0	-65.500
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.500</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.500</b>

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





Stadt **Viersen**

# Produkthaushalt 2016

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	12.02	Verkehrsanlagen
<b>Produkt:</b>	<b>12.02.02</b>	<b>Beleuchtung</b>

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

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

Organisationseinheit(en)/ FB 92/I

produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 92

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

15 TVöD	6,02	9 TVöD	3,30
13 TVöD	3,12	8 TVöD	3,40
12 TVöD	23,01	6 TVöD	3,90
11 TVöD	3,60		
10 TVöD	1,56		

12                    Verkehrsflächen und -anlagen  
1202                Verkehrsanlagen  
120202            Beleuchtung

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	625.250	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	0	0	625.250	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.236	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.112	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44611000 Ersatz Schadensfälle	9.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	437	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	437	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.673</b>	<b>15.000</b>	<b>640.250</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-79.822	-75.520	-90.560	-96.660	-97.650	-98.640
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.334	-58.720	-70.440	-75.200	-75.970	-76.740
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.919	-4.700	-5.620	-6.000	-6.060	-6.120
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-11.568	-12.100	-14.500	-15.460	-15.620	-15.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.241.556	-1.635.760	-1.752.695	-1.137.625	-1.025.565	-1.112.755
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-836	-744	-744	-744	-744	-744
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-152.808	-645.950	-725.210	-260.610	-286.050	-285.200
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-1.467	-3.481	-3.035	-3.035	-3.035	-3.035
	52411000 Aufwendungen Energie	-641.266	-742.200	-667.300	-613.500	-613.500	-613.500
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-160	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-200	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.272	-1.378	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-311	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-442.885	-241.650	-356.050	-259.380	-121.880	-209.920
	52911500 Abfallbeseitigung	-351	-357	-357	-357	-357	-357
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.782	-31.077	-31.342	-31.342	-31.342	-31.342
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-104	0	-119	-119	-119	-119
	54121000 Dienstreisekosten	-159	-253	-253	-253	-253	-253
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-815	-672	-672	-672	-672	-672
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-302	-152	-297	-297	-297	-297
	54413000 Versicherungen	-28	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-374	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.323.159</b>	<b>-1.742.357</b>	<b>-1.874.597</b>	<b>-1.265.627</b>	<b>-1.154.557</b>	<b>-1.242.737</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.297.486</b>	<b>-1.727.357</b>	<b>-1.234.347</b>	<b>-1.250.627</b>	<b>-1.139.557</b>	<b>-1.227.737</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.297.486</b>	<b>-1.727.357</b>	<b>-1.234.347</b>	<b>-1.250.627</b>	<b>-1.139.557</b>	<b>-1.227.737</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.297.486</b>	<b>-1.727.357</b>	<b>-1.234.347</b>	<b>-1.250.627</b>	<b>-1.139.557</b>	<b>-1.227.737</b>
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	-1.043	0	-1.352	-1.163	-1.107	-1.043
	91000000 Personalverrechnung	-740	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-303	0	0	0	0	0
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-1.352	-1.163	-1.107	-1.043
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.043</b>	<b>0</b>	<b>-1.352</b>	<b>-1.163</b>	<b>-1.107</b>	<b>-1.043</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.298.529</b>	<b>-1.727.357</b>	<b>-1.235.700</b>	<b>-1.251.790</b>	<b>-1.140.664</b>	<b>-1.228.781</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 12.02.02 Beleuchtung:

### Ordentliche Erträge

#### **Zeile 2:**

41410000:

Mit einem Teil der Fördermittel nach dem Kommunalinvestitionsfördergesetz (KInvFG) soll das bereits beschlossene Energieeffizienzkonzept (EEK) im Bereich der Straßenbeleuchtungsanlagen gefördert werden.

#### **Zeile 5:**

44610000:

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

### Ordentliche Aufwendungen

#### **Zeile 13:**

52160000:

Unterhaltung und Reparatur von Straßenbeleuchtungsanlagen (Grundansatz jährlich 142.350 €). Mehraufwendungen entstehen für die Umsetzung des 2. Bausteins (Maßnahmen 4 bis 9) des Energieeffizienzkonzepts im Bereich der Straßenbeleuchtungsanlagen. Die erhöhten Instandhaltungskosten für den Austausch der bestehenden Leuchtköpfe durch LED-Leuchtköpfe (2015 = 503.600 €, 2016 = 479.600 €) werden zukünftig zu Energieeinsparungen führen, so dass sich der Mehraufwand amortisieren und langfristig ein Konsolidierungsbeitrag zum Haushalt entstehen wird. Siehe Erläuterung zu Sachkonto 52411000.

Weiterhin wird aufgrund der Verkürzung der Beleuchtungszeiten um 2 x 15 Minuten täglich mit einem geringeren Unterhaltungsaufwand gerechnet. Darüber hinaus wurde der Ansatz an den neuen Intervall Wartungsmodus und die damit verbundene Optimierung der Wartungsabläufe (2016 = 103.260 €) angepasst.

52411000:

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

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

52420000:

Zur Umsetzung des 1. Bausteins (Maßnahmen 1 bis 3) des Energieeffizienzkonzepts (EEK) wurden in 2014 zusätzliche Mittel für den Austausch der Leuchtmittel und den Einbau von notwendigen Elektrobausteinen benötigt (+198.000 €). Ab 2016 ff. wurde der Ansatz an das Niveau der Vorjahre und den neuen Wartungsintervall angepasst.

#### **Zeile 16:**

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

12                    Verkehrsflächen und -anlagen  
1202                Verkehrsanlagen  
120202            Beleuchtung

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
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-13.136	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-13.136	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-13.136</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
14 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-13.136</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 12.02.02:

**Investive Ein- und Auszahlungen**

Zeile 9:	<u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>	
	• Festwert Straßenbeleuchtungsanlagen	30.000 €
	- siehe Investitionsmaßnahmenunterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000184 und Ergebnisplan Zeile 16, Sachkonto 54996000	
	Für sonstige Beleuchtungsmaßnahmen, u. a. Beleuchtung von „Angsträumen“, Beleuchtung Dunkelzonen aufgrund von Beschwerden und eigenen Beobachtungen werden jährlich 30.000 € in Ansatz gebracht.	
	Im Vergleich zu Vorjahren wurde der Ansatz ab 2015 hälftig gekürzt, da im Zuge der Umsetzung des Energieeffizienzkonzeptes (EEK) mit deutlich geringerem Aufwand gerechnet wird.	

12 Verkehrsflächen und -anlagen  
1202 Verkehrsanlagen  
120202 Beleuchtung

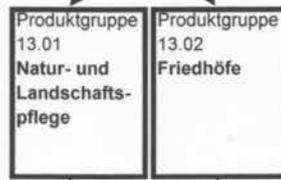
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000184 Festwert Straßenbeleuchtungsanlagen</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.136	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-13.136	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.136	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0



Produktbereich 13

**Natur- und Landschaftspflege,  
Friedhöfe**

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



13

## Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe

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	16.564	117.376	7.209	17.209	7.209	15.384
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	10.261	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	2.704	100.000	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke ges.Sozialversi	0	0	0	0	0	0
	41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht	0	5.000	0	5.000	0	5.000
	41481000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Viersen blüht	0	5.000	0	5.000	0	5.000
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	3.599	3.599	3.599	3.599	3.599	1.774
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	168	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080.921	1.166.500	1.217.300	1.252.300	1.287.300	1.322.300
	43110000 Verwaltungsgebühren	292.730	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.800	600	600	600	600	600
	43211500 Friedhofsgebühren	49.567	395.300	395.300	395.300	395.300	395.300
	43217000 Auflösung PRAP Grabnutzungsgebühren	736.825	759.200	810.000	845.000	880.000	915.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.304	127.240	127.180	127.180	127.180	127.180
	44110000 Mieten und Pachten	37.850	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	44210000 Erträge aus Verkauf	69.660	35.060	35.000	35.000	35.000	35.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
	44611000 Ersatz Schadensfälle	-67	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
	44613000 Ruherechtsentschädigung Ehrenfriedhöfe	50.861	50.860	50.860	50.860	50.860	50.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.093	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	17.093	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230
	44834000 Erstatt. Personalkosten sonst. öffentl.	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.041	600	600	600	600	600
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	600	600	600	600	600
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	217.041	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.492.923</b>	<b>1.428.946</b>	<b>1.369.519</b>	<b>1.414.519</b>	<b>1.439.519</b>	<b>1.482.694</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.077.708	-3.350.130	-3.418.340	-3.423.570	-3.458.570	-3.493.220
	50110000 Bezüge Beamte	-86.451	-89.850	-83.160	-85.140	-85.990	-86.860
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.242.364	-2.434.690	-2.481.730	-2.482.020	-2.507.530	-2.532.640
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-67.981	-102.400	-117.780	-120.420	-121.620	-122.830
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-181.342	-194.840	-197.830	-197.980	-199.900	-201.900
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-4.691	-5.540	-4.130	-4.230	-4.270	-4.320
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-481.201	-501.710	-510.790	-510.340	-515.590	-520.760
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-13.678	-21.100	-22.920	-23.440	-23.670	-23.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-523.200	-442.064	-347.707	-364.707	-347.707	-364.707
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-98.931	-78.581	-78.581	-78.581	-78.581	-78.581
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätig. Gemeinden	-203	-210	-210	-210	-210	-210
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätig. übrige Ber.	0	-2.000	0	0	0	0
	52381000 Verwaltungskostenbeitr. Kleingartenwesen	-21.270	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-281.212	-267.346	-197.597	-214.597	-197.597	-214.597
	52411000 Aufwendungen Energie	-10.302	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-12.058	-6.620	-8.120	-8.120	-8.120	-8.120
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.234	-6.630	-7.130	-7.130	-7.130	-7.130
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-26.854	-28.408	0	0	0	0
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-1.917	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-520	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.216	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.008	-5.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-8.423	-8.319	-8.319	-8.319	-8.319	-8.319

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
	52911550 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen S	-49.453	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-194.633	-192.742	-188.517	-187.805	-166.436	-160.958
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-185.560	-178.211	-173.285	-166.415	-150.605	-146.952
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	-5.458	-6.158	-12.317	-12.317	-12.317
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-7.748	-7.748	-7.748	-7.748	-2.190	-365
15	- Transferaufwendungen	-6.500	0	0	0	0	0
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	-6.500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-377.034	-115.510	-134.771	-134.771	-134.771	-134.771
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27.002	-21.400	-28.733	-28.733	-28.733	-28.733
	54121000 Dienstreisekosten	-6.206	-8.513	-9.143	-9.143	-9.143	-9.143
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.006	-8.579	-9.579	-9.579	-9.579	-9.579
	54220000 Mieten und Pachten	-3.788	-4.050	-950	-950	-950	-950
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-45.691	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-3.453	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54295000 Forsteinrichtungsplan	0	-10.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.204	-9.738	-10.635	-10.635	-10.635	-10.635
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-25	-30	-30	-30	-30	-30
	54413000 Versicherungen	-174	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-65	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke aus dem Anlage	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-274.420	-17.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.179.075</b>	<b>-4.100.447</b>	<b>-4.089.335</b>	<b>-4.110.853</b>	<b>-4.107.484</b>	<b>-4.153.656</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.686.152</b>	<b>-2.671.500</b>	<b>-2.719.816</b>	<b>-2.696.334</b>	<b>-2.667.965</b>	<b>-2.670.962</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.686.152</b>	<b>-2.671.500</b>	<b>-2.719.816</b>	<b>-2.696.334</b>	<b>-2.667.965</b>	<b>-2.670.962</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	-145.000	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0	-145.000	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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)	-2.686.152	-2.816.500	-2.719.816	-2.696.334	-2.667.965	-2.670.962
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.040.332	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	2.571.739	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	468.593	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-18.215	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-18.215	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.801.119	-5.215	-203.490	-175.477	-166.932	-157.764
	91000000 Personalverrechnung	-4.892.122	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-905.053	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-993	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	92110221 Umlage Portokosten	-1.752	-1.950	-1.802	-2.114	-1.802	-1.958
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-674	-1.650	-1.056	-836	-836	-836
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-526	-465	-698	-465	-465	-465
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-198.785	-170.912	-162.679	-153.355
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.779.003	-5.215	-203.490	-175.477	-166.932	-157.764
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.465.155	-2.821.715	-2.923.306	-2.871.812	-2.834.897	-2.828.726

## 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe

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	213.841	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	213.841	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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>213.841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.160	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-29.160	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-264.580	-17.700	-22.700	0	-22.700	-22.700	-22.700
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-264.580	-17.700	-22.700	0	-22.700	-22.700	-22.700
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-293.740</b>	<b>-87.700</b>	<b>-92.700</b>	<b>0</b>	<b>-92.700</b>	<b>-92.700</b>	<b>-92.700</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-79.899</b>	<b>-87.700</b>	<b>-92.700</b>	<b>0</b>	<b>-92.700</b>	<b>-92.700</b>	<b>-92.700</b>





Stadt Viersen

# Produkthaushalt 2016

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

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

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

**Organisationseinheit(en):** FB 92/I

**produktverantwortlich:** Fachbereichsleitung FB 92

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

**Ziele:**

**Leistungsbeschreibungen:**

**Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)**

A 12	7,60	8 TVöD	7,57
15 TVöD	3,51	7 TVöD	72,90
11 TVöD	50,70	6 TVöD	743,10
10 TVöD	40,47	5 TVöD	285,48
9 TVöD	33,90	4 TVöD	236,34

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

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	9.204	110.168	0	10.000	0	10.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	6.500	0	0	0	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	2.704	100.000	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke ges.Sozialversi	0	0	0	0	0	0
	41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht	0	5.000	0	5.000	0	5.000
	41481000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Viersen blüht	0	5.000	0	5.000	0	5.000
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	168	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	35.550	38.280	38.280	38.280	38.280	38.280
	44110000 Mieten und Pachten	35.450	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	280	280	280	280	280
	44611000 Ersatz Schadensfälle	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44834000 Erstatt. Personalkosten sonst. öffentl.	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	217.041	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	217.041	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>261.795</b>	<b>148.448</b>	<b>38.280</b>	<b>48.280</b>	<b>38.280</b>	<b>48.280</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.712.692	-1.928.660	-1.946.410	-1.929.520	-1.949.210	-1.968.700
	50110000 Bezüge Beamte	-9.891	-10.310	-10.410	-10.650	-10.750	-10.860
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.264.298	-1.414.560	-1.415.200	-1.399.380	-1.413.780	-1.427.910
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-46.054	-78.640	-94.910	-97.660	-98.640	-99.620
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-103.082	-113.210	-112.800	-111.670	-112.690	-113.820
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-3.012	-4.250	-3.330	-3.430	-3.460	-3.500

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
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-277.024	-291.490	-291.290	-287.720	-290.690	-293.600
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-9.331	-16.200	-18.470	-19.010	-19.200	-19.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.063	-269.340	-194.301	-211.301	-194.301	-211.301
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-14.630	-13.494	-13.494	-13.494	-13.494	-13.494
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätig. übrige Ber.	0	-2.000	0	0	0	0
	52381000 Verwaltungskostenbeitr. Kleingartenwesen	-21.270	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-233.310	-213.507	-144.410	-161.410	-144.410	-161.410
	52411000 Aufwendungen Energie	-8.578	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.272	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-941	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.977	-6.493	0	0	0	0
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-1.462	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-520	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-200	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-250	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.650	-1.797	-1.797	-1.797	-1.797	-1.797
	52911550 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen S	-49.453	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.500	0	0	0	0	0
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	-6.500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-342.519	-52.780	-83.274	-83.274	-83.274	-83.274
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-20.176	-15.400	-20.559	-20.559	-20.559	-20.559
	54121000 Dienstreisekosten	-1.856	-4.825	-4.825	-4.825	-4.825	-4.825
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.697	-5.462	-5.462	-5.462	-5.462	-5.462
	54220000 Mieten und Pachten	-2.840	-2.850	0	0	0	0
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-31.912	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-3.453	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.586	-5.944	-6.629	-6.629	-6.629	-6.629
	54413000 Versicherungen	-132	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke aus dem Anlage	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
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-271.866	-7.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.403.774</b>	<b>-2.250.781</b>	<b>-2.223.985</b>	<b>-2.224.095</b>	<b>-2.226.785</b>	<b>-2.263.275</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.141.979</b>	<b>-2.102.333</b>	<b>-2.185.705</b>	<b>-2.175.815</b>	<b>-2.188.505</b>	<b>-2.214.995</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.141.979</b>	<b>-2.102.333</b>	<b>-2.185.705</b>	<b>-2.175.815</b>	<b>-2.188.505</b>	<b>-2.214.995</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	-145.000	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0	-145.000	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.141.979</b>	<b>-2.247.333</b>	<b>-2.185.705</b>	<b>-2.175.815</b>	<b>-2.188.505</b>	<b>-2.214.995</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.052.286	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	1.770.876	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	281.410	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-11.663	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-11.663	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.635.808	-1.649	-16.245	-13.999	-13.359	-12.673
	91000000 Personalverrechnung	-3.136.144	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-498.567	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-397	-460	-460	-460	-460	-460
	92110221 Umlage Portokosten	-135	-150	-139	-163	-139	-151
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-373	-915	-586	-464	-464	-464
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-191	-124	-186	-124	-124	-124
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-14.875	-12.789	-12.173	-11.475
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.595.184</b>	<b>-1.649</b>	<b>-16.245</b>	<b>-13.999</b>	<b>-13.359</b>	<b>-12.673</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.737.163</b>	<b>-2.248.982</b>	<b>-2.201.950</b>	<b>-2.189.814</b>	<b>-2.201.864</b>	<b>-2.227.668</b>

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

### Ordentliche Erträge

#### **Zeile 2:**

41471000, 41481000:

Die Gesamtaktion "Viersen blüht" ist nur mittels Sponsorengelder uneingeschränkt durchführbar. Die Aktion "Viersen blüht" wird alle zwei Jahre durchgeführt.

#### **Zeile 5:**

44110000:

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

#### **Zeile 7:**

45996000:

Siehe Erläuterungen zu Zeile 1 und 9 des Finanzplans

### Ordentliche Aufwendungen

#### **Zeile 13:**

52150000 u. 52410000:

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Instandhaltung der öffentlichen Anlagen, Straßenbäume u. Straßengrün, Dauerkleingartenanlagen, Sachkonto 52150000	13.494 €	13.494 €	13.494 €	13.494 €
Unterhaltung der öffentlichen Anlagen, Straßenbäume u. Straßengrün, Dauerkleingartenanlagen, Sachkonto 52410000	144.410 €	161.410 €	144.410 €	161.410 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>157.904 €</b>	<b>174.904 €</b>	<b>157.904 €</b>	<b>174.904 €</b>

In dem Ansatz für die Unterhaltung der öffentlichen Anlagen sind neben der Unternehmer- und Entwicklungspflege auch alle zwei Jahre 17.000 € für die Aktion "Viersen blüht" vorgesehen.

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

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

52381000:

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

52415000:

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

**Zeile 16:**

54120000:

Dienst- / Schutzkleidung, pers. Ausrüstung

54130000:

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

54220000:

Miete für das Büro des Kleingartenvereins Viersen. 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.

54223000:

Mieten für Spezialgeräte. Der Ansatz wurde an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 1 und 9 des Finanzplans

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

lfd. 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	213.841	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	213.841	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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>213.841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-261.789	-7.800	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-261.789	-7.800	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-261.789</b>	<b>-7.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>0</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-47.948</b>	<b>-7.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>0</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 13.01.01:

**Investive Ein- und Auszahlungen**

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Festwert BGA Parkanlagen/öffentl. Grün 7.800 €

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

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

- Festwert Straßenbegleitgrün/Straßenbäume 5.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000191  
und Ergebnisplan Zeile 16, Sachkonto 54996000

Das städtische Straßenbegleitgrün sowie Straßenbäume sind in der städtischen Bilanz als Festwert bilanziert. Insbesondere bei Fällungen im Rahmen von Bauvorhaben oder zur Sicherung der Verkehrssicherheit ist angestrebt, an anderer Stelle im Stadtgebiet neue Straßenbäume zu pflanzen, um das ökologische Gesamtbild der Stadt zu erhalten. Hierfür wird ein laufender Ansatz eingerichtet, um unterjährig handlungsfähig zu sein. Es handelt sich in der Regel um Ersatzpflanzungen.

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

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
<b>7000170 Festwert pausch. Grünflächen</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.096	0	0	0	0	0	0	0	0
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7000183 Festwert Grün Masterplan/Südstadt</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202.679	0	0	0	0	0	0	0	0
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>202.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-251.804	0	0	0	0	0	0	0	0
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-251.804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-49.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7000191 Festwert Straßenbegleitgrün/Straßenbäume</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.112	0	0	0	0	0	0	0	0
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>11.112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>11.112</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50	0	0	0	0	0	0	0	0
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-15.688	-15.688
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.889	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	0	0
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.889</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-15.688</b>	<b>-15.688</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-4.839</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-15.688</b>	<b>-15.688</b>



Stadt Viersen

# Produkthaushalt 2016

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Produktgruppe:	13.01	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt:</b>	<b>13.01.02</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>

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

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

**Organisationseinheit(en)/** FB 92/II  
**produktverantwortlich:** Fachbereichsleitung FB 92

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

**Ziele:**

**Leistungsbeschreibungen:**

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

**Personaleinsatz:** (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 12	4,00	7 TVöD	1,95
15 TVöD	2,34	6 TVöD	19,50
10 TVöD	5,07		
9 TVöD	3,30		
8 TVöD	3,90		

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

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	2.560	2.500	2.500	2.500	2.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	60	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.000</b>	<b>2.560</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-57.871	-59.580	-54.010	-54.830	-55.410	-55.960
	50110000 Bezüge Beamte	-5.206	-5.430	-5.480	-5.600	-5.660	-5.720
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.642	-42.100	-37.750	-38.300	-38.700	-39.080
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.234	-3.370	-3.010	-3.050	-3.090	-3.120
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-7.789	-8.680	-7.770	-7.880	-7.960	-8.040
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.393	-3.751	-3.521	-3.521	-3.521	-3.521
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-1.953	-2.094	-2.094	-2.094	-2.094	-2.094
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-2.005	-1.439	-1.383	-1.383	-1.383	-1.383
	52411000 Aufwendungen Energie	-145	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-20	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-25	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-160	-174	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-39	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-44	-45	-45	-45	-45	-45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262	-237	-270	-270	-270	-270
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13	0	-15	-15	-15	-15
	54121000 Dienstreisekosten	-140	-62	-62	-62	-62	-62
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-67	-111	-111	-111	-111	-111
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-38	-64	-83	-83	-83	-83
	54413000 Versicherungen	-4	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62.526</b>	<b>-63.568</b>	<b>-57.802</b>	<b>-58.622</b>	<b>-59.202</b>	<b>-59.752</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-59.526</b>	<b>-61.008</b>	<b>-55.302</b>	<b>-56.122</b>	<b>-56.702</b>	<b>-57.252</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-59.526</b>	<b>-61.008</b>	<b>-55.302</b>	<b>-56.122</b>	<b>-56.702</b>	<b>-57.252</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-59.526</b>	<b>-61.008</b>	<b>-55.302</b>	<b>-56.122</b>	<b>-56.702</b>	<b>-57.252</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.659	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	6.532	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	2.128	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-295	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-295	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.590	-660	-1.997	-1.839	-1.751	-1.704
	91000000 Personalverrechnung	-24.246	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-7.766	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-397	-460	-460	-460	-460	-460
	92110221 Umlage Portokosten	-180	-200	-185	-217	-185	-201
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-1.352	-1.163	-1.107	-1.043
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-24.226</b>	<b>-660</b>	<b>-1.997</b>	<b>-1.839</b>	<b>-1.751</b>	<b>-1.704</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-83.751</b>	<b>-61.668</b>	<b>-57.299</b>	<b>-57.961</b>	<b>-58.453</b>	<b>-58.956</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 13.01.02 Natur- und Landschaftsschutz:

**Ordentliche Erträge**

**Zeile 5:**

44611000:

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

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 13:**

52150000, 52410000:

Unternehmerpflege Biotope



Stadt Viersen

# Produkthaushalt 2016

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Produktgruppe:	13.01	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt:</b>	<b>13.01.03</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>

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

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

**Organisationseinheit(en):** FB 92/II

**produktverantwortlich:** Fachbereichsleitung FB 92

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

**Ziele:**

**Leistungsbeschreibungen:**

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

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

**Personaleinsatz:** (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 12	16,00	8 TVöD	39,00	4 TVöD	5,85
15 TVöD	2,34	7 TVöD	37,50	3 TVöD	18,00
10 TVöD	10,92	6 TVöD	165,75		
9 TVöD	3,30	5 TVöD	5,85		

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

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	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	365
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	365
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.893	35.420	35.420	35.420	35.420	35.420
	44110000 Mieten und Pachten	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	44210000 Erträge aus Verkauf	69.660	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	20	20	20	20	20
	44611000 Ersatz Schadensfälle	-167	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.083</b>	<b>37.610</b>	<b>37.610</b>	<b>37.610</b>	<b>37.610</b>	<b>35.785</b>
11	- Personalaufwendungen	-393.190	-438.180	-446.850	-452.650	-457.280	-461.870
	50110000 Bezüge Beamte	-20.823	-21.710	-21.910	-22.410	-22.640	-22.860
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-265.560	-300.540	-308.680	-312.950	-316.160	-319.340
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-21.927	-23.760	-22.870	-22.760	-22.980	-23.210
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-22.120	-24.050	-24.610	-24.950	-25.210	-25.460
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-1.679	-1.290	-800	-800	-810	-820
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-56.735	-61.930	-63.530	-64.350	-65.010	-65.660
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-4.347	-4.900	-4.450	-4.430	-4.470	-4.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.934	-43.759	-44.607	-44.607	-44.607	-44.607
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-13.715	-10.694	-10.694	-10.694	-10.694	-10.694
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-26.237	-24.997	-24.581	-24.581	-24.581	-24.581
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.076	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
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-149	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-187	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.737	-1.985	0	0	0	0
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-290	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.216	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.203	-3.750	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-525	-333	-333	-333	-333	-333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.073	-9.073	-9.073	-9.073	-3.514	-1.690
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-7.748	-7.748	-7.748	-7.748	-2.190	-365
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.790	-42.864	-29.861	-29.861	-29.861	-29.861
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.999	-2.000	-4.111	-4.111	-4.111	-4.111
	54121000 Dienstreisekosten	-2.026	-458	-458	-458	-458	-458
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.052	-1.801	-1.801	-1.801	-1.801	-1.801
	54220000 Mieten und Pachten	-948	-1.200	-950	-950	-950	-950
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-13.779	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54295000 Forsteinrichtungsplan	0	-10.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.248	-474	-611	-611	-611	-611
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-25	-30	-30	-30	-30	-30
	54413000 Versicherungen	-26	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-687	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-480.988</b>	<b>-533.876</b>	<b>-530.392</b>	<b>-536.192</b>	<b>-535.263</b>	<b>-538.028</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-406.905</b>	<b>-496.266</b>	<b>-492.782</b>	<b>-498.582</b>	<b>-497.653</b>	<b>-502.243</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-406.905</b>	<b>-496.266</b>	<b>-492.782</b>	<b>-498.582</b>	<b>-497.653</b>	<b>-502.243</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-406.905</b>	<b>-496.266</b>	<b>-492.782</b>	<b>-498.582</b>	<b>-497.653</b>	<b>-502.243</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	319.068	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
	91000000 Personalverrechnung	237.798	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	81.270	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-636.172	-672	-14.128	-12.130	-11.546	-10.924
	91000000 Personalverrechnung	-472.527	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-163.273	0	0	0	0	0
	92110221 Umlage Portokosten	-135	-150	-139	-163	-139	-151
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-150	-368	-235	-186	-186	-186
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-88	-154	-232	-154	-154	-154
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-13.523	-11.627	-11.067	-10.432
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	<b>-317.104</b>	<b>-672</b>	<b>-14.128</b>	<b>-12.130</b>	<b>-11.546</b>	<b>-10.924</b>
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	<b>-724.009</b>	<b>-496.938</b>	<b>-506.910</b>	<b>-510.712</b>	<b>-509.199</b>	<b>-513.167</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 13.01.03 Wald- und Forstwirtschaft:

**Ordentliche Erträge**

**Zeile 5:**

44110000:

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

44210000:

Erträge aus dem Verkauf von:	2016	2017	2018	2019
Holz	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Wildfleisch	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>33.000 €</b>	<b>33.000 €</b>	<b>33.000 €</b>	<b>33.000 €</b>

Durch die Abschaffung des Rotwildes reduzieren sich die Verkäufe von Wildfleisch

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 13:**

52150000 u. 52410000:

Instandhaltung und Unterhaltung des Wildgeheges, der Waldanlagen und des Wegenetzes

52550000:

Aufwand für die Beschaffung von Ersatzteilen und Materialien

52810000:

Verbrauchsmittel Wildgehege (Futtermittel, Trinkwasser usw.). Der Aufwand hängt von der Anzahl der Tiere ab. Der Ansatz wurde an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

52910000:

Fleischbeschau- u. Schlachtabfallentsorgung Wildgehege

**Zeile 16:**

54120000:

Dienst- / Schutzkleidung, pers. Ausrüstung

54130000:

Mittel für zwingend erforderliche Fortbildungen im Zusammenhang mit der Baumpflege und -kontrolle.

54220000:

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

54223000:

Mieten für Spezialgeräte (z. B. Hubsteiger usw.). Der Ansatz wurde an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

54295000:

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

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-924	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-924	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-924</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-924</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 13.01.03:

**Investive Ein- und Auszahlungen**

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 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	-924	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-924	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-924	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	0	0



Stadt Viersen

# Produkthaushalt 2016

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Produktgruppe:	13.02	Friedhöfe
<b>Produkt:</b>	<b>13.02.01</b>	<b>Friedhöfe</b>

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

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

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

**produktverantwortlich:** Fachbereichsleitung FB 92

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

**Ziele:**

**Leistungsbeschreibungen:**

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

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

**Personaleinsatz:** (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	3,60	15 TVöD	3,51	7 TVöD	28,95
A 13	2,87	10 TVöD	28,47	6 TVöD	206,45
A 12	10,31	9 TVöD	3,30	5 TVöD	131,43
A 11	16,40	8 TVöD	90,82	4 TVöD	177,63

**13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**  
**1302 Friedhöfe**  
**130201 Friedhöfe**

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	5.170	5.019	5.019	5.019	5.019	5.019
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	3.761	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	1.409	1.409	1.409	1.409	1.409	1.409
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080.921	1.166.500	1.217.300	1.252.300	1.287.300	1.322.300
	43110000 Verwaltungsgebühren	292.730	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.800	600	600	600	600	600
	43211500 Friedhofsgebühren	49.567	395.300	395.300	395.300	395.300	395.300
	43217000 Auflösung PRAP Grabnutzungsgebühren	736.825	759.200	810.000	845.000	880.000	915.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.861	50.980	50.980	50.980	50.980	50.980
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	120	120	120	120	120
	44613000 Ruherechtsentschädigung Ehrenfriedhöfe	50.861	50.860	50.860	50.860	50.860	50.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.093	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	17.093	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	600	600	600	600	600
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	600	600	600	600	600
	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.154.045</b>	<b>1.240.329</b>	<b>1.291.129</b>	<b>1.326.129</b>	<b>1.361.129</b>	<b>1.396.129</b>
11	- Personalaufwendungen	-913.955	-923.710	-971.070	-986.570	-996.670	-1.006.690
	50110000 Bezüge Beamte	-50.532	-52.400	-45.360	-46.480	-46.940	-47.420
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-670.864	-677.490	-720.100	-731.390	-738.890	-746.310
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-52.906	-54.210	-57.410	-58.310	-58.910	-59.500
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-139.653	-139.610	-148.200	-150.390	-151.930	-153.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.810	-125.214	-105.278	-105.278	-105.278	-105.278
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-68.633	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	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
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-203	-210	-210	-210	-210	-210
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-19.661	-27.404	-27.224	-27.224	-27.224	-27.224
	52411000 Aufwendungen Energie	-502	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-7.617	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-81	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-18.979	-19.756	0	0	0	0
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-126	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-805	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52911500 Abfallbeseitigung	-6.204	-6.144	-6.144	-6.144	-6.144	-6.144
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185.560	-183.670	-179.444	-178.732	-162.922	-159.268
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-185.560	-178.211	-173.285	-166.415	-150.605	-146.952
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	-5.458	-6.158	-12.317	-12.317	-12.317
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.463	-19.629	-21.365	-21.365	-21.365	-21.365
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.814	-4.000	-4.048	-4.048	-4.048	-4.048
	54121000 Dienstreisekosten	-2.184	-3.168	-3.798	-3.798	-3.798	-3.798
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.190	-1.205	-2.205	-2.205	-2.205	-2.205
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.332	-3.255	-3.314	-3.314	-3.314	-3.314
	54413000 Versicherungen	-11	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-65	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.867	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.231.788</b>	<b>-1.252.222</b>	<b>-1.277.157</b>	<b>-1.291.945</b>	<b>-1.286.235</b>	<b>-1.292.601</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-77.742</b>	<b>-11.893</b>	<b>13.973</b>	<b>34.184</b>	<b>74.895</b>	<b>103.528</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-77.742</b>	<b>-11.893</b>	<b>13.973</b>	<b>34.184</b>	<b>74.895</b>	<b>103.528</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-77.742</b>	<b>-11.893</b>	<b>13.973</b>	<b>34.184</b>	<b>74.895</b>	<b>103.528</b>

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
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	660.318	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	556.533	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	103.786	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-6.257	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-6.257	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.496.550	-2.234	-171.120	-147.508	-140.275	-132.463
	91000000 Personalverrechnung	-1.259.205	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-235.447	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-199	-230	-230	-230	-230	-230
	92110221 Umlage Portokosten	-1.303	-1.450	-1.340	-1.572	-1.340	-1.456
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-150	-368	-235	-186	-186	-186
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-247	-187	-280	-187	-187	-187
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-169.035	-145.334	-138.332	-130.404
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-842.489	-2.234	-171.120	-147.508	-140.275	-132.463
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-920.231	-14.127	-157.148	-113.324	-65.381	-28.935

\* Erläuterungen zu Produkt 13.02.01 Friedhöfe:

Die Haushaltsansätze für 2016 ff. wurden gemäß der bisherigen Finanzplanung fortgeschrieben. Eine Differenz zur Gebührenbedarfsberechnung ergibt sich regelmäßig dadurch, dass dort u.a. kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen und interne Leistungsbeziehungen zu den Städtischen Betrieben und eine interne Verwaltungskostenentschädigung zusätzlich nachgewiesen werden.

**Ordentliche Erträge**

**Zeile 2:**

41410000:

Zuwendung des Landes für die Pflege jüdischer Gräber durch die Stadt

**Zeile 4:**

43211500:

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

43217000:

Erträge aus den in den Vorjahren vergebenen Nutzungsrechten. Die Erträge aus den Friedhofsgebühren und der Vergabe von Nutzungsrechten betragen für die Jahre 2016 ff. voraussichtlich jährlich

insgesamt 1.205.300 €.

Siehe hierzu auch Erläuterung zu Zeile 4, Sachkonto 43211500

**Zeile 6:**

44810000:

Kostenerstattung des Landes für die Pflege der Kriegsgräber durch die Stadt

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 13:**

52150000 u. 52410000:

Instandhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und Ehrenfriedhöfe

52810000:

Aufwand für Verbrauchsmittel und Veranstaltungen an Gedenk- und Feiertagen

**Zeile 14:**

57112000, 57114000:

Veranschlagung der bilanziellen Abschreibungen für die Friedhöfe

**Zeile 16:**

54120000:

Dienst- / Schutzkleidung, pers. Ausrüstung

54121000, 54130000:

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

54310000:

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

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe  
 1302 Friedhöfe  
 130201 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.160	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-29.160	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.867	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.867	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-31.027</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-31.027</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 13.02.01:

**Investive Ein- und Auszahlungen**

- Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen  
Neubau und Erneuerung Friedhofswege/Grabfelder 70.000 €  
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000057  
Nach Ablauf der Ruhefristen werden alte Grabfelder abgeräumt und nach Bedarf als Reihen- oder Wahlgrabstättenfelder neu geplant. Außerdem sind die Mittel für Wegebau bestimmt.  
Wegen der starken Nachfrage aus der Bevölkerung und zur Erweiterung des Bestattungsangebotes sollen weitere Kolumbarien in Premiumlage auf den Hauptfriedhöfen Viersen, Süchteln und Dülken gebaut und angeboten werden (Vorschlag Arbeitsgruppe Friedhof). Hierfür werden zusätzliche Mittel von 30.000 € jährlich veranschlagt.
- Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  
Anschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, u. a. Ersatzbeschaffung von Rednerpulten, Bestuhlung in den Totenhallen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000175).

13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe  
 1302 Friedhöfe  
 130201 Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.160	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.867	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-31.027	-78.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.027	-78.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000	0	0



Produktbereich 14  
**Umweltschutz**

**Produktbereich 14  
Umweltschutz**

↓  
Produktgruppe  
14.01  
Umwelt- und  
Klimaschutz

↓  
Produkt  
14.01.01  
Wasser-  
wirtschaft

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

## 14

## Umweltschutz

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	47.988	449	65.349	68.749	449	449
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	47.539	0	59.800	59.800	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	5.100	8.500	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	449	449	449	449	449	449
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.988</b>	<b>449</b>	<b>65.349</b>	<b>68.749</b>	<b>449</b>	<b>449</b>
11	- Personalaufwendungen	-143.337	-187.540	-131.220	-133.420	-134.780	-136.130
	50110000 Bezüge Beamte	-60.558	-95.470	-39.320	-40.250	-40.650	-41.060
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.050	-71.590	-71.490	-72.490	-73.230	-73.960
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-5.587	-5.730	-5.700	-5.780	-5.840	-5.900
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-8.143	-14.750	-14.710	-14.900	-15.060	-15.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-150.174	-32.174	-232.174	-32.174	-32.174
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	-120.000	0	-200.000	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-174	-174	-174	-174	-174
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-449	-449	-449	-449	-449	-449
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-449	-449	-449	-449	-449	-449
15	- Transferaufwendungen	-61.288	-1.840	-61.640	-61.640	-1.840	-1.840
	53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	-11.909	0	0	0	0	0
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	-47.539	0	-59.800	-59.800	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.764	-13.646	-60.246	-24.446	-13.646	-13.646

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	-72	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-385	-716	-716	-716	-716	-716
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-637	-476	-476	-476	-476	-476
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-12.156	-10.000	-56.600	-20.800	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.513	-2.334	-2.334	-2.334	-2.334	-2.334
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-120	-120	-120	-120	-120
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-219.838</b>	<b>-353.650</b>	<b>-285.730</b>	<b>-452.130</b>	<b>-182.890</b>	<b>-184.240</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-171.850</b>	<b>-353.200</b>	<b>-220.380</b>	<b>-383.380</b>	<b>-182.440</b>	<b>-183.790</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19.277	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-19.277	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-19.277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-191.127</b>	<b>-353.200</b>	<b>-220.380</b>	<b>-383.380</b>	<b>-182.440</b>	<b>-183.790</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-191.127</b>	<b>-353.200</b>	<b>-220.380</b>	<b>-383.380</b>	<b>-182.440</b>	<b>-183.790</b>
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	-2.958	-3.456	-3.412	-3.490	-3.250	-3.370
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.291	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495
	92110221 Umlage Portokosten	-1.347	-1.500	-1.386	-1.626	-1.386	-1.506
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-77	-188	-120	-95	-95	-95
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-243	-274	-411	-274	-274	-274
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-2.958</b>	<b>-3.456</b>	<b>-3.412</b>	<b>-3.490</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.370</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-194.084</b>	<b>-356.657</b>	<b>-223.792</b>	<b>-386.870</b>	<b>-185.690</b>	<b>-187.160</b>

## 14 Umweltschutz

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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-120	-120	0	-120	-120	-120
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-120	-120	0	-120	-120	-120
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-120	-120	0	-120	-120	-120
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	-120	-120	0	-120	-120	-120





Stadt Viersen

# Produkthaushalt 2016

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	14.01	Umwelt- und Klimaschutz
<b>Produkt:</b>	<b>14.01.01</b>	<b>Wasserwirtschaft</b>
Kurzbeschreibung:	Deckung des Wasserbedarfs der öffentlichen Wasserversorgung, Ausgleich der Wasserführung, Gewässerunterhaltung und Anlagen an Gewässern, Veränderung des Wasserablaufs und Pflicht zur Aufnahme wild ablaufenden Wassers	
Auftragsgrundlagen:	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser, Wasserverbandsgesetz, Gesetz zur Ausführung des Wasserverbandsgesetzes	
Organisationseinheit(en)/	FB 80/I	
produktverantwortlich:	Abteilungsleitung FB 80/I	
Zielgruppe:	Verbraucher von Trinkwasser (Menschen, Gewerbe, Industrie), Grundstückseigentümer, Gewässerunterhaltungspflichtige, Anlieger an Gewässern	
Ziele:		
Leistungsbeschreibungen:	<p>Beurteilung von Wasserrechtsanträgen der Wasserversorgungsunternehmen auf die Vereinbarkeit mit den Zielen der Wasserversorgung unter Berücksichtigung der kommunalen Entwicklungsziele, Beurteilung der Auswirkungen von Wasserschutzzonenverordnungen auf die kommunalen Entwicklungsziele, Sicherstellung des Gewässerausbaues und der Gewässerunterhaltung durch Mitwirkung in den Selbstverwaltungsorganen der Wasser- und Bodenverbände, Übernahme der Beitragslasten der Wasser- und Bodenverbände nach den Veranlagungsregeln der Verbände und Refinanzierung dieser Aufwendungen durch Benutzungsgebühren nach § 6 KAG NRW bzw. durch Beiträge und Umlagen nach § 7 KAG NRW, Verfahren bei Starkregenereignissen (Maßnahmen, Beratung), Sicherstellung der Verpflichtung der Stadt nach § 8 Abs. 2 GO NRW durch das örtlich zuständige Wasserversorgungsunternehmen</p>	
Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)		
A 15	1,08	
A 13	4,51	
A 12	5,85	
A 11	4,10	
A 10	4,00	

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

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-45.731	-47.730	-26.510	-27.140	-27.410	-27.690
	50110000 Bezüge Beamte	-45.731	-47.730	-26.510	-27.140	-27.410	-27.690
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-25.111	-25.111	-25.111	-25.111	-25.111
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-111	-111	-111	-111	-111
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.480	-2.166	-2.166	-2.166	-2.166	-2.166
	54121000 Dienstreisekosten	-78	-358	-358	-358	-358	-358
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-440	-294	-294	-294	-294	-294
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-962	-1.454	-1.454	-1.454	-1.454	-1.454
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-60	-60	-60	-60	-60
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.211</b>	<b>-75.007</b>	<b>-53.787</b>	<b>-54.417</b>	<b>-54.687</b>	<b>-54.967</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-47.211</b>	<b>-75.007</b>	<b>-53.787</b>	<b>-54.417</b>	<b>-54.687</b>	<b>-54.967</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-47.211</b>	<b>-75.007</b>	<b>-53.787</b>	<b>-54.417</b>	<b>-54.687</b>	<b>-54.967</b>

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
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-47.211	-75.007	-53.787	-54.417	-54.687	-54.967
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	-2.116	-2.400	-2.305	-2.505	-2.305	-2.405
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-993	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	92110221 Umlage Portokosten	-1.123	-1.250	-1.155	-1.355	-1.155	-1.255
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	-2.116	-2.400	-2.305	-2.505	-2.305	-2.405
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	-49.327	-77.407	-56.092	-56.922	-56.992	-57.372

\* Erläuterungen zu Produkt 14.01.01 Wasserwirtschaft:

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 13:**

52420000:

	2016	2017	2018	2019
Hochwasserschutzmaßnahmen Gewässer 15.0	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Allgemeiner präventiver Hochwasserschutz	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>

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

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

**Zeile 16:**

54310000:

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

14 Umweltschutz  
1401 Umwelt- und Klimaschutz  
140101 Wasserwirtschaft

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-60	-60	0	-60	-60	-60
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-60	-60	0	-60	-60	-60
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 14.01.01:

**Investive Ein- und Auszahlungen**

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000157).

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 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
<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-60	-60	0	-60	-60	-60	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-60	-60	0	-60	-60	-60	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-60	-60	0	-60	-60	-60	0	0





Stadt Viersen

# Produkthaushalt 2016

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	14.01	Umwelt- und Klimaschutz
<b>Produkt:</b>	<b>14.01.02</b>	<b>Umwelt- und Klimaschutz, Bodenschutz, Altlasten</b>
Kurzbeschreibung:	Bearbeitung aller Themen des kommunalen technischen Umweltschutzes in den Bereichen Boden, Grundwasser, Gebäude, Luft und Energie sowie Wahrnehmung der Geschäftsführung des Umweltschutzausschusses	
Auftragsgrundlagen:	Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (KrW-/AbfG), Bundesimmissionsgesetz (BImSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Grundwasserschutzzonen-Verordnungen	
Organisationseinheit(en)/	FB 80/I	
produktverantwortlich:	Abteilungsleitung FB 80/I	
Zielgruppe:	Fachbereiche und Abteilungen der Verwaltung Beteiligungsgesellschaften der Verwaltung gewerbliche und private Grundstückseigentümer, Einwohner Viersens	
Ziele:		
Leistungsbeschreibungen:	Nutzungsrecherchen für Grundstücke und Immobilien zur Feststellung möglicher kostenrelevanter Verunreinigungen, Vorbereitung und Organisation von Aushub- und Rückbauarbeiten mit besonders entsorgungs- und kostenrelevanten Aspekten Beauftragung von Gutachten auf der Grundlage des BBodSchG inkl. Auswertung des Ergebnisses Wahrnehmung der Geschäftsführung des Umweltschutzausschusses	
Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)		
A 15	2,60	
A 13	4,10	
A 12	1,30	
13 TVöD	39,00	

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

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	47.988	449	65.349	68.749	449	449
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	47.539	0	59.800	59.800	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	5.100	8.500	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	449	449	449	449	449	449
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.988</b>	<b>449</b>	<b>65.349</b>	<b>68.749</b>	<b>449</b>	<b>449</b>
11	- Personalaufwendungen	-97.606	-139.810	-104.710	-106.280	-107.370	-108.440
	50110000 Bezüge Beamte	-14.826	-47.740	-12.810	-13.110	-13.240	-13.370
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.050	-71.590	-71.490	-72.490	-73.230	-73.960
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.587	-5.730	-5.700	-5.780	-5.840	-5.900
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-8.143	-14.750	-14.710	-14.900	-15.060	-15.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-125.063	-7.063	-207.063	-7.063	-7.063
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	-120.000	0	-200.000	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-63	-63	-63	-63	-63
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-449	-449	-449	-449	-449	-449
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-449	-449	-449	-449	-449	-449
15	- Transferaufwendungen	-61.288	-1.840	-61.640	-61.640	-1.840	-1.840
	53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	-11.909	0	0	0	0	0
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	-47.539	0	-59.800	-59.800	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840

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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.284	-11.481	-58.081	-22.281	-11.481	-11.481
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-72	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-307	-358	-358	-358	-358	-358
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-197	-182	-182	-182	-182	-182
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-12.156	-10.000	-56.600	-20.800	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-551	-881	-881	-881	-881	-881
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-60	-60	-60	-60	-60
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-172.627</b>	<b>-278.643</b>	<b>-231.943</b>	<b>-397.713</b>	<b>-128.203</b>	<b>-129.273</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-124.639</b>	<b>-278.194</b>	<b>-166.594</b>	<b>-328.964</b>	<b>-127.754</b>	<b>-128.824</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19.277	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-19.277	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-19.277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-143.916</b>	<b>-278.194</b>	<b>-166.594</b>	<b>-328.964</b>	<b>-127.754</b>	<b>-128.824</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-143.916</b>	<b>-278.194</b>	<b>-166.594</b>	<b>-328.964</b>	<b>-127.754</b>	<b>-128.824</b>
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	-842	-1.056	-1.107	-985	-945	-965
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-298	-345	-345	-345	-345	-345
	92110221 Umlage Portokosten	-225	-250	-231	-271	-231	-251
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-77	-188	-120	-95	-95	-95
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-243	-274	-411	-274	-274	-274
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-842</b>	<b>-1.056</b>	<b>-1.107</b>	<b>-985</b>	<b>-945</b>	<b>-965</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-144.758</b>	<b>-279.250</b>	<b>-167.700</b>	<b>-329.948</b>	<b>-128.698</b>	<b>-129.788</b>

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

### Ordentliche Erträge

#### **Zeile 2:**

##### 41400000:

Das Förderprogramm "Energetische Stadtsanierung" des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung unterstützt die Erstellung vertiefter integrierter Quartierskonzepte zur Steigerung der Energieeffizienz der Gebäude und der Infrastruktur und soll private Hausbesitzer stärker zu umfassenden Sanierungsmaßnahmen bewegen, um den CO<sub>2</sub>-Ausstoß zu vermindern. Die Stadt und die NEW haben als Kooperationspartner mit Empfehlung des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes NRW entsprechende Förderanträge für die Durchführung des Projektes in den Quartieren "Südstadt" und "Historischer Stadtkern Dülken" gestellt, die auch bewilligt wurden. Es handelt sich um eine Förderung von 65% der zuschussfähigen Kosten. Der Eigenanteil i.H.v. 35% wird vollständig von der NEW getragen. Im Gegenzug verpflichtet sich die Stadt, die erhaltenen Fördergelder an die NEW weiterzuleiten, da diese für den Anteil der Fördermittel in Vorleistung treten muss. Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung wurde getroffen. Für die Stadt ergibt sich insoweit eine haushaltsneutrale Mitwirkung bei diesem Projekt. Siehe auch Zeile 15, Sachkonto 53170000

##### 41410000:

Förderung für die Teilnahme am European Energy Award (Klimaschutzkonzept vgl. Vorlage-Nr.: FB 80//001/10). Das Gesamtprojekt läuft seit 2010 über 7 Jahre (1.-4. Jahr Einstiegsförderung / 5. -7. Jahr Folgeförderung). In 2017 wird die Fördermaßnahme abgeschlossen. Siehe auch Zeile 16, Sachkonto 54291000

### Ordentliche Aufwendungen

#### **Zeile 13:**

##### 52150000:

Das Gelände des ehemaligen Gaswerks Süchteln wurde in den letzten Jahren umfassend untersucht. Die Sanierungsuntersuchung ergab, dass eine schädliche Bodenveränderung sowie eine Grundwasserreinigung vorliegen, die beseitigt werden müssen (Quellen- u. Oberflächensanierung). Die Maßnahme wurde beim Altlastensanierungs- u. Altlastenaufbereitungsverband NRW (AAV) angemeldet. Bei Durchführung der Maßnahme durch den AAV hat sich die Stadt mit 20 % an den Gesamtkosten zu beteiligen. Die für 2015 u. 2016 vorgesehene Sanierung verschiebt sich zeitlich nach 2017. Die Voruntersuchungen werden in 2016 vorgenommen. Die Höhe der Sanierungs- und Untersuchungskosten wurde an die aktuellen Erkenntnisse angepasst.

Kosten der Sanierung:

2017 = 1.000.000 € davon 20 % = 200.000 €

Siehe auch Erläuterung zu Zeile 16, Sachkonto 54291000

##### 52811700:

Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Umweltschutz. Insbesondere zum Klimaschutzkonzept und zur Beseitigung von Altlasten.

#### **Zeile 15:**

##### 53170000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 2, Sachkonto 41400000

##### 53180000:

Förderung von Umweltschutzorganisationen

**Zeile 16:**

54291000:

Aufwand für allgemeine gutachterliche Untersuchungen (jährlich 10.000 €).

Das Gelände des ehemaligen Gaswerks Süchteln wurde in den letzten Jahren umfassend untersucht. Die Sanierungsuntersuchung ergab, dass eine schädliche Bodenveränderung sowie eine Grundwasserunreinigung vorliegen, die beseitigt werden müssen (Quellen- u. Oberflächensanierung). Die Maßnahme wurde beim Altlastensanierungs- u. Altlastenaufbereitungsverband NRW (AAV) angemeldet. Bei Durchführung der Maßnahme durch den AAV hat sich die Stadt mit 20 % an den Gesamtkosten (ca. 100.000 €) der Voruntersuchungen zu beteiligen.

Kosten der Sanierungsplanung:

2016 = 100.000 € davon 20 % = 20.000 €

Siehe auch Erläuterung zu Zeile 13, Sachkonto 52150000

Teilnahme am European Energy Award

2016 = 6.600 €

2017 = 10.800 €

In 2017 wird die Fördermaßnahme abgeschlossen. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 2, Sachkonto 41410000

Für Überplanungen im Stadtgebiet Süchteln und hinsichtlich der geplanten Parkplätze Melcherstiege und Wasserstraße in Dülken wird die Einholung von Bodengutachten notwendig sein, die zusätzlich mit rd. 20.000 € in 2016 einzuplanen sind.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

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

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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-60	-60	0	-60	-60	-60
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-60	-60	0	-60	-60	-60
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	-60	-60	0	-60	-60	-60
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	-60	-60	0	-60	-60	-60

\* Erläuterungen zu Produkt 14.01.02:

**Investive Ein- und Auszahlungen**

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000158).

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 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
<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-60	-60	0	-60	-60	-60	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-60	-60	0	-60	-60	-60	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-60	-60	0	-60	-60	-60	0	0

Produktbereich 15

# **Wirtschaft und Tourismus**

**Produktbereich 15  
Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe  
15.01  
**Wirtschaft  
und  
Tourismus**

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

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

## 15 Wirtschaft und Tourismus

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	15.595	28.020	15.020	28.020	15.020	28.020
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	15.595	15.020	15.020	15.020	15.020	15.020
	41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht	0	13.000	0	13.000	0	13.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.150	35.910	35.910	35.910	35.910	35.910
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.150	22.260	22.260	22.260	22.260	22.260
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.377	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	179	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	19.198	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.122</b>	<b>63.930</b>	<b>50.930</b>	<b>63.930</b>	<b>50.930</b>	<b>63.930</b>
11	- Personalaufwendungen	-467.332	-578.000	-564.410	-579.630	-583.410	-591.190
	50110000 Bezüge Beamte	-225.937	-265.180	-252.460	-258.290	-260.870	-263.480
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-184.681	-236.230	-237.220	-243.000	-245.490	-247.950
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-7.000	-9.000	-7.000	-9.000	-7.000	-9.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-14.639	-18.910	-18.910	-19.380	-19.570	-19.770
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-35.075	-48.680	-48.820	-49.960	-50.480	-50.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.308	-207.664	-173.009	-206.809	-173.864	-206.809
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-204	-204	-204	-204	-204
	52720000 Aufwendungen für EDV	-3.739	-4.580	-3.725	-3.725	-4.580	-3.725
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.388	-27.450	-22.200	-27.450	-22.200	-27.450
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-73.284	-71.930	-60.880	-71.930	-60.880	-71.930
	52911600 Werbungskosten	-64.898	-103.500	-86.000	-103.500	-86.000	-103.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145
15	- Transferaufwendungen	-3.295	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	-3.295	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750

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
	53171000 Zuw. u. Zusch. Gewächshaus Jungunterern,	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.430	-45.623	-39.313	-44.623	-39.313	-44.623
	54121000 Dienstreisekosten	-4.242	-7.343	-7.343	-7.343	-7.343	-7.343
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.264	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-2.142	-3.190	-2.430	-3.190	-2.430	-3.190
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.939	-7.000	-6.750	-7.000	-6.750	-7.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-2.837	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54315000 Bewertungskosten	-7.607	-8.450	-8.250	-8.450	-8.250	-8.450
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0	-300	-200	-300	-200	-300
	54412100 Kapitalertragsteuer	-4.395	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.005	-10.350	-5.350	-9.350	-5.350	-9.350
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-671.510</b>	<b>-840.182</b>	<b>-785.627</b>	<b>-839.957</b>	<b>-805.482</b>	<b>-851.517</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-611.389</b>	<b>-776.252</b>	<b>-734.697</b>	<b>-776.027</b>	<b>-754.552</b>	<b>-787.587</b>
19	+ Finanzerträge	27.770	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	27.770	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>27.770</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-583.619</b>	<b>-766.252</b>	<b>-724.697</b>	<b>-766.027</b>	<b>-744.552</b>	<b>-777.587</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-583.619</b>	<b>-766.252</b>	<b>-724.697</b>	<b>-766.027</b>	<b>-744.552</b>	<b>-777.587</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	0	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.242	-5.358	-6.500	-5.903	-5.472	-5.596
	91000000 Personalverrechnung	-12.239	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-2.455	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-199	-230	-230	-230	-230	-230
	92110221 Umlage Portokosten	-2.111	-2.350	-2.170	-2.547	-2.172	-2.360
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-674	-1.650	-1.056	-836	-836	-836

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
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-565	-1.128	-1.691	-1.128	-1.128	-1.128
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-1.352	-1.162	-1.107	-1.043
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-18.242	-5.358	-6.500	-5.903	-5.472	-5.596
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-601.861	-771.610	-731.197	-771.931	-750.025	-783.184

## 15

## Wirtschaft und Tourismus

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
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-4.005	-10.350	-5.350	0	-9.350	-5.350	-9.350
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-4.005	-10.350	-5.350	0	-9.350	-5.350	-9.350
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.005</b>	<b>-10.350</b>	<b>-5.350</b>	<b>0</b>	<b>-9.350</b>	<b>-5.350</b>	<b>-9.350</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.005</b>	<b>-10.350</b>	<b>-5.350</b>	<b>0</b>	<b>-9.350</b>	<b>-5.350</b>	<b>-9.350</b>



Stadt Viersen

# Produkthaushalt 2016

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.01	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt:</b>	<b>15.01.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

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

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

**Organisationseinheit(en):** FB 70/I  
**produktverantwortlich:** Fachbereichsleitung FB 70

**Zielgruppe:** Selbständige, Gewerbetreibende, Existenzgründer, Bürgerinnen und Bürger

**Ziele:**

**Leistungsbeschreibungen:**

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

**Personaleinsatz:** (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	5,13	8 TVöD	2,54
A 11	127,50	5 TVöD	39,00
12 TVöD	39,00		

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

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	25.150	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.150	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.150</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-306.305	-347.930	-373.120	-383.730	-387.600	-391.480
	50110000 Bezüge Beamte	-180.881	-217.610	-241.490	-247.070	-249.540	-252.030
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-99.373	-101.330	-102.400	-106.320	-107.410	-108.490
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-7.937	-8.110	-8.160	-8.480	-8.560	-8.650
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-18.115	-20.880	-21.070	-21.860	-22.090	-22.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.036	-81.486	-81.486	-81.486	-81.486	-81.486
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-182	-182	-182	-182	-182
	52720000 Aufwendungen für EDV	-3.739	-2.824	-2.824	-2.824	-2.824	-2.824
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.393	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-16.923	-22.980	-22.980	-22.980	-22.980	-22.980
	52911600 Werbungskosten	-24.981	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145
15	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53170000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zw. an private Untern.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53171000 Zuw. u. Zusch. Gewächshaus Jungunterern.	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.837	-28.290	-28.290	-28.290	-28.290	-28.290
	54121000 Dienstreisekosten	-2.452	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.757	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.606	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-2.087	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54315000 Bewirtungskosten	-7.607	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0	-200	-200	-200	-200	-200
	54412100 Kapitalertragsteuer	-4.395	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-934	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-389.323</b>	<b>-465.851</b>	<b>-491.041</b>	<b>-501.651</b>	<b>-505.521</b>	<b>-509.401</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-364.173</b>	<b>-443.851</b>	<b>-469.041</b>	<b>-479.651</b>	<b>-483.521</b>	<b>-487.401</b>
19	+ Finanzerträge	27.770	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	27.770	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>27.770</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-336.403</b>	<b>-433.851</b>	<b>-459.041</b>	<b>-469.651</b>	<b>-473.521</b>	<b>-477.401</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-336.403</b>	<b>-433.851</b>	<b>-459.041</b>	<b>-469.651</b>	<b>-473.521</b>	<b>-477.401</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.647	-5.108	-6.286	-5.746	-5.315	-5.439
	91000000 Personalverrechnung	-1.042	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-133	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-199	-230	-230	-230	-230	-230
	92110221 Umlage Portokosten	-2.111	-2.350	-2.170	-2.547	-2.172	-2.360
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-597	-1.463	-936	-741	-741	-741
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-565	-1.066	-1.598	-1.066	-1.066	-1.066
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-1.352	-1.162	-1.107	-1.043
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-4.647</b>	<b>-5.108</b>	<b>-6.286</b>	<b>-5.746</b>	<b>-5.315</b>	<b>-5.439</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-341.049</b>	<b>-438.959</b>	<b>-465.327</b>	<b>-475.397</b>	<b>-478.836</b>	<b>-482.840</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung:

### Ordentliche Erträge

#### **Zeile 5:**

44610000:

Teilnehmerentgelte für die Teilnahme an der Immobilienbörse und Beteiligung an den Kosten für den Aufbau eines internetgestützten Immobilienangebotes für Viersen. Die Entgelte für die Teilnahme an der Immobilienbörse wurden auf Basis einer Teilnehmerzahl von 50 Ausstellern kalkuliert. Es wird davon ausgegangen, dass die Teilnehmerzahl von etwa 50 Teilnehmern auch in den nächsten Jahren erreicht werden kann.

### Ordentliche Aufwendungen

#### **Zeile 13:**

52720000:

Insbesondere Aufwand für den Wartungsvertrag für das Softwareprogramm Cobra

52810000:

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Tag der Wirtschaft	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Made in Viersen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>12.500 €</b>	<b>12.500 €</b>	<b>12.500 €</b>	<b>12.500 €</b>

52910000:

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Aufwand für allgemeine Dienstleistungen	15.380 €	15.380 €	15.380 €	15.380 €
Made in Viersen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Immobilienbörse	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>22.980 €</b>	<b>22.980 €</b>	<b>22.980 €</b>	<b>22.980 €</b>

52911600:

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Aufwand für allgemeine Werbungskosten	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
Made in Viersen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Werbungskosten Immobilienbörse	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>43.000 €</b>	<b>43.000 €</b>	<b>43.000 €</b>	<b>43.000 €</b>

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

#### **Zeile 15:**

53171000:

Ab dem Jahr 2012 reduzierte sich der Zuschuss kontinuierlich und entfiel als Einsparmaßnahme ab dem Jahr 2014 vollständig.

#### **Zeile 16:**

54121000:

Insbesondere Dienstreisekosten zur Expo-Real

54310000:

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Allgemeine Geschäftsaufwendungen	2.545 €	2.545 €	2.545 €	2.545 €
Infotreffen Kooperation Schule – Wirtschaft	455 €	455 €	455 €	455 €
Immobilienbörse	100 €	100 €	100 €	100 €
Made in Viersen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>5.600 €</b>	<b>5.600 €</b>	<b>5.600 €</b>	<b>5.600 €</b>

54315000:

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Allgemeine Bewirtungskosten	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Made in Viersen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>8.000 €</b>	<b>8.000 €</b>	<b>8.000 €</b>	<b>8.000 €</b>

54316000:

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

54412100:

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

### Finanzerträge

**Zeile 19:**

**46510000:**

Dividende der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH

15                   Wirtschaft und Tourismus  
1501                Wirtschaft und Tourismus  
150101            Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	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	-934	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-934	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-934	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-934	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

\* Erläuterungen zu Produkt 15.01.01:

### **Investive Ein- und Auszahlungen**

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.  
Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000159).

15                   Wirtschaft und Tourismus  
1501                 Wirtschaft und Tourismus  
150101             Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 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
<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-934	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-934	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0
= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-934	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0



Stadt Viersen

# Produkthaushalt 2016

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.01	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt:</b>	<b>15.01.02</b>	<b>Stadtmarketing, Citymanagement und Tourismus</b>

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

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

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

**produktverantwortlich:** Fachbereichsleitung FB 70

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

**Ziele:**

**Leistungsbeschreibungen:**

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

**Personaleinsatz:** (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	2,26
11 TVöD	39,00
5 TVöD	39,00

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

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	15.595	28.020	15.020	28.020	15.020	28.020
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	15.595	15.020	15.020	15.020	15.020	15.020
	41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht	0	13.000	0	13.000	0	13.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.910	13.910	13.910	13.910	13.910
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	260	260	260	260	260
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.377	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	179	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	19.198	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.972</b>	<b>41.930</b>	<b>28.930</b>	<b>41.930</b>	<b>28.930</b>	<b>41.930</b>
11	- Personalaufwendungen	-161.027	-230.070	-191.290	-195.900	-195.810	-199.710
	50110000 Bezüge Beamte	-45.056	-47.570	-10.970	-11.220	-11.330	-11.450
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-85.308	-134.900	-134.820	-136.680	-138.080	-139.460
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-7.000	-9.000	-7.000	-9.000	-7.000	-9.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-6.702	-10.800	-10.750	-10.900	-11.010	-11.120
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-16.960	-27.800	-27.750	-28.100	-28.390	-28.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.273	-126.178	-91.523	-125.323	-92.378	-125.323
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-22	-22	-22	-22	-22
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-1.756	-901	-901	-1.756	-901
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.995	-14.950	-9.700	-14.950	-9.700	-14.950
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-56.361	-48.950	-37.900	-48.950	-37.900	-48.950
	52911600 Werbungskosten	-39.916	-60.500	-43.000	-60.500	-43.000	-60.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.295	-750	-750	-750	-750	-750
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	-3.295	-750	-750	-750	-750	-750

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	-11.593	-17.333	-11.023	-16.333	-11.023	-16.333
	54121000 Dienstreisekosten	-1.790	-1.343	-1.343	-1.343	-1.343	-1.343
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.507	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-2.142	-3.190	-2.430	-3.190	-2.430	-3.190
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-333	-1.400	-1.150	-1.400	-1.150	-1.400
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-750	-500	-500	-500	-500	-500
	54315000 Bewirtungskosten	0	-450	-250	-450	-250	-450
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0	-100	0	-100	0	-100
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.071	-8.750	-3.750	-7.750	-3.750	-7.750
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-282.188</b>	<b>-374.331</b>	<b>-294.586</b>	<b>-338.306</b>	<b>-299.961</b>	<b>-342.116</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-247.216</b>	<b>-332.401</b>	<b>-265.656</b>	<b>-296.376</b>	<b>-271.031</b>	<b>-300.186</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-247.216</b>	<b>-332.401</b>	<b>-265.656</b>	<b>-296.376</b>	<b>-271.031</b>	<b>-300.186</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-247.216</b>	<b>-332.401</b>	<b>-265.656</b>	<b>-296.376</b>	<b>-271.031</b>	<b>-300.186</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	0	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.595	-250	-213	-157	-157	-157
	91000000 Personalverrechnung	-11.197	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-2.322	0	0	0	0	0
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-77	-188	-120	-95	-95	-95
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	0	-62	-93	-62	-62	-62
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-13.595</b>	<b>-250</b>	<b>-213</b>	<b>-157</b>	<b>-157</b>	<b>-157</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-260.812</b>	<b>-332.651</b>	<b>-265.870</b>	<b>-296.534</b>	<b>-271.189</b>	<b>-300.344</b>

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

**Ordentliche Erträge**

**Zeile 2:**

41470000:

	2016	2017	2018	2019
Spenden private Unternehmen (Erinnerungsansatz, darin 10 € für Stadtplanung)	20 €	20 €	20 €	20 €
Zuschuss Sparkassenstiftung Dülken Kulturbunt	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Zuschuss Sparkassenstiftung Stadtteilmanagement Süchteln	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>15.020 €</b>	<b>15.020 €</b>	<b>15.020 €</b>	<b>15.020 €</b>

41471000:

Die Gesamtktion "Viersen blüht" ist nur mittels Sponsorengelder uneingeschränkt durchführbar. Die Aktion "Viersen blüht" wird alle zwei Jahre durchgeführt.

44210000:

Verkauf von Merchandisingartikeln im Bereich Stadtmarketing

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 11:**

50191000:

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

**Zeile 13:**

52720000:

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

52810000:

	2016	2017	2018	2019
Stadtplanung (allgemein)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Citymanagement (Einkaufsstadt Viersen 2020)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Stadtteilmanagement Süchteln	500 €	500 €	500 €	500 €
Tourismus (allgemein)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Viersener Note	400 €	400 €	400 €	400 €
Viersen blüht	0 €	5.250 €	0 €	5.250 €
Dülken Kulturbunt	700 €	700 €	700 €	700 €
Weihnachtsaktionen	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>9.700 €</b>	<b>14.950 €</b>	<b>9.700 €</b>	<b>14.950 €</b>

Die Aktion "Viersen blüht" wird alle zwei Jahre durchgeführt.

52910000:

	2016	2017	2018	2019
Veranstaltungskosten des Citymanagements (Einkaufsstadt Viersen 2020)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Stadtteilmanagement Süchteln	6.650 €	6.650 €	6.650 €	6.650 €
Stadtmarketing	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
Tourismus (allgemein)	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Viersener Note	4.150 €	4.150 €	4.150 €	4.150 €
Viersen blüht	0 €	11.050 €	0 €	11.050 €
Dülken Kulturbunt	6.400 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €
Weihnachtsaktionen	700 €	700 €	700 €	700 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>37.900 €</b>	<b>48.950 €</b>	<b>37.900 €</b>	<b>48.950 €</b>

Im Bereich des Stadtmarketings soll ein Hochschulwettbewerb zum Thema Imagekampagne durchgeführt werden. Die Aktion "Viersen blüht" wird alle zwei Jahre durchgeführt. Die Veranstaltung Dülken Kulturbunt wird mit Mitteln der Sparkassenstiftung gefördert (siehe Zeile 2, Sachkonto 41470000).

52911600:

	2016	2017	2018	2019
Werbungskosten Citymanagement	2.950 €	2.950 €	2.950 €	2.950 €
Werbungskosten Stadtmarketing	36.050 €	36.050 €	36.050 €	36.050 €
Tourismus (allgemein)	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Viersen blüht	0 €	17.500 €	0 €	17.500 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>43.000 €</b>	<b>60.500 €</b>	<b>43.000 €</b>	<b>60.500 €</b>

Die Aktion "Viersen blüht" wird alle zwei Jahre durchgeführt.

**Zeile 15:**

53170000:

	2016	2017	2018	2019
Sonstige Zuschüsse an private Unternehmen	250 €	250 €	250 €	250 €
Stadtteilmanagement Süchteln (z. B. Zuschüsse zum Irmgardismarkt / Weihnachtsmarkt)	250 €	250 €	250 €	250 €
Zuschüsse Dülken Kulturbunt	250 €	250 €	250 €	250 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>750 €</b>	<b>750 €</b>	<b>750 €</b>	<b>750 €</b>

**Zeile 16:**

54121000:

	2016	2017	2018	2019
Citymanagement	650 €	650 €	650 €	650 €
Stadtmarketing	550 €	550 €	550 €	550 €
Stadtplanung	143 €	143 €	143 €	143 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>1.343 €</b>	<b>1.343 €</b>	<b>1.343 €</b>	<b>1.343 €</b>

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

54130000:

	2016	2017	2018	2019
Citymanagement	600 €	600 €	600 €	600 €
Stadtmarketing	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>1.600 €</b>	<b>1.600 €</b>	<b>1.600 €</b>	<b>1.600 €</b>

Siehe Erläuterung zu Zeile 16, Sachkonto 54121000

54223000:

	2016	2017	2018	2019
Citymanagement	2.140 €	2.140 €	2.140 €	2.140 €
Viersen blüht	0 €	760 €	0 €	760 €
Weihnachtsaktionen	290 €	290 €	290 €	290 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>2.430 €</b>	<b>3.190 €</b>	<b>2.430 €</b>	<b>3.190 €</b>

Hallenmiete u.a. für Skulpturen der Aktion „Viersen blüht“. Des Weiteren werden für die alle zwei Jahre stattfindende Aktion „Viersen blüht“ Zelte, Tische und Bänke ausgeliehen. Im Rahmen der Weih-

nachtsaktion „Kinder schmücken den Weihnachtsbaum“ werden ein Zelt und ein Transportmittel für die Weihnachtsbäume gemietet.

54310000:

	2016	2017	2018	2019
Citymanagement	600 €	600 €	600 €	600 €
Stadtmarketing	100 €	100 €	100 €	100 €
Viersener Note	450 €	450 €	450 €	450 €
Viersen blüht	0 €	250 €	0 €	250 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>1.150 €</b>	<b>1.400 €</b>	<b>1.150 €</b>	<b>1.400 €</b>

54315000:

	2016	2017	2018	2019
Stadtteilmanagement Süchteln	100 €	100 €	100 €	100 €
Dülken Kulturbunt	150 €	150 €	150 €	150 €
Viersen blüht	0 €	200 €	0 €	200 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>250 €</b>	<b>450 €</b>	<b>250 €</b>	<b>450 €</b>

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

54316000:

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

	2016	2017	2018	2019
Viersen blüht	0 €	100 €	0 €	100 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>0 €</b>	<b>100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>100 €</b>

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.071	-8.750	-3.750	0	-7.750	-3.750	-7.750
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.071	-8.750	-3.750	0	-7.750	-3.750	-7.750
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.071</b>	<b>-8.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>0</b>	<b>-7.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-7.750</b>
14 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.071</b>	<b>-8.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>0</b>	<b>-7.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-7.750</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 15.01.02:

**Investive Ein- und Auszahlungen**

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  
Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (u.a. Weihnachtsbeleuchtung Innenstädte), die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind (3.750 €). Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.  
Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000185).

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 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
<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.071	-8.750	-3.750	0	-7.750	-3.750	-7.750	0	0
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.071</b>	<b>-8.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>0</b>	<b>-7.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-7.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-3.071</b>	<b>-8.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>0</b>	<b>-7.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-7.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktbereich 16

# **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produktbereich 16  
Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppe  
16.01  
**Allgemeine  
Finanz-  
wirtschaft**

Produkt  
16.01.01  
**Allgemeine  
Zuweisungen  
und  
allgemeine  
Umlagen**

Produkt  
16.01.02  
**Sonstige  
allgemeine  
Finanz-  
wirtschaft**

## 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	34.834.662	35.670.000	37.420.000	40.170.000	41.870.000	43.770.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.985.368	28.100.000	29.700.000	31.300.000	32.800.000	34.400.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.006.830	4.600.000	4.700.000	5.800.000	5.900.000	6.100.000
	40510000 Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	2.842.463	2.970.000	3.020.000	3.070.000	3.170.000	3.270.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.310.028	31.450.058	28.011.341	30.251.341	34.951.341	36.551.341
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	29.920.054	31.100.000	27.250.000	29.900.000	34.600.000	36.200.000
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	58	1.341	1.341	1.341	1.341
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	389.974	350.000	760.000	350.000	350.000	350.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>65.144.690</b>	<b>67.120.058</b>	<b>65.431.341</b>	<b>70.421.341</b>	<b>76.821.341</b>	<b>80.321.341</b>
11 -	Personalaufwendungen	-47.275	-61.830	-59.370	-60.490	-61.090	-61.710
	50110000 Bezüge Beamte	-22.832	-36.880	-33.870	-34.630	-34.970	-35.320
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.146	-19.400	-19.840	-20.120	-20.320	-20.530
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.534	-1.550	-1.580	-1.600	-1.620	-1.640
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-3.764	-4.000	-4.080	-4.140	-4.180	-4.220
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-51	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-34	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-17	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-46.856.187	-49.240.000	-51.964.000	-54.180.000	-53.457.000	-55.240.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-2.692.754	-2.683.000	-2.878.000	-2.917.000	-2.956.000	-2.990.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-2.615.819	-2.607.000	-2.796.000	-2.833.000	-2.871.000	-2.820.000
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-837.501	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-40.572.852	-42.650.000	-45.310.000	-47.450.000	-46.650.000	-48.450.000

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
	53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-137.261	-470.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106	-1.884	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
	54121000 Dienstreisekosten	-31	-285	-200	-200	-200	-200
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-691	-300	-300	-300	-300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-74	-908	-825	-825	-825	-825
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.903.567</b>	<b>-49.303.765</b>	<b>-52.024.695</b>	<b>-54.241.815</b>	<b>-53.519.415</b>	<b>-55.303.035</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.241.123</b>	<b>17.816.293</b>	<b>13.406.646</b>	<b>16.179.526</b>	<b>23.301.926</b>	<b>25.018.306</b>
19	+ Finanzerträge	100	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46160000 Zinserträge sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	1.000	400	400	400	400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-210.722	-2.428.520	-1.953.880	-1.977.870	-2.001.180	-1.973.830
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-687	-660	-630	-600	-570	-570
	55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr.	-67.738	-10	-10	-10	-10	-10
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-142.297	-2.427.850	-1.953.240	-1.977.260	-2.000.600	-1.973.250
	55991000 Interne Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-210.622</b>	<b>-2.426.520</b>	<b>-1.952.480</b>	<b>-1.976.470</b>	<b>-1.999.780</b>	<b>-1.972.430</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.030.501</b>	<b>15.389.773</b>	<b>11.454.166</b>	<b>14.203.056</b>	<b>21.302.146</b>	<b>23.045.876</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>18.030.501</b>	<b>15.389.773</b>	<b>11.454.166</b>	<b>14.203.056</b>	<b>21.302.146</b>	<b>23.045.876</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	-9.500	-200	-200	-200	-200
	58111050 Zinsen für innere Kassenkredite	0	-9.500	-200	-200	-200	-200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.088	-1.386	-1.347	-1.296	-1.296	-1.296
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-993	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-76	-184	-120	-94	-94	-94
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-19	-51	-77	-51	-51	-51
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.088</b>	<b>-10.886</b>	<b>-1.547</b>	<b>-1.496</b>	<b>-1.496</b>	<b>-1.496</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>18.029.412</b>	<b>15.378.887</b>	<b>11.452.618</b>	<b>14.201.560</b>	<b>21.300.650</b>	<b>23.044.380</b>

## 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. 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	2.289.920	2.355.000	2.755.000	0	3.050.000	3.200.000	3.300.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.289.920	2.355.000	2.755.000	0	3.050.000	3.200.000	3.300.000
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.289.920</b>	<b>2.355.000</b>	<b>2.755.000</b>	<b>0</b>	<b>3.050.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.300.000</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.289.920</b>	<b>2.355.000</b>	<b>2.755.000</b>	<b>0</b>	<b>3.050.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.300.000</b>





Stadt **Viersen**

# Produkthaushalt 2016

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt: 16.01.01 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

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

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

Organisationseinheit(en)/ FB 20/I

produktverantwortlich: Koordinator/in FB 20/I

Zielgruppe: Gemeinden, Gemeindeverbände, Krankenhäuser, Verwaltung

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	4,00
A 14	1,60
A 10	12,30

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

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	34.834.662	35.670.000	37.420.000	40.170.000	41.870.000	43.770.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.985.368	28.100.000	29.700.000	31.300.000	32.800.000	34.400.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.006.830	4.600.000	4.700.000	5.800.000	5.900.000	6.100.000
	40510000 Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	2.842.463	2.970.000	3.020.000	3.070.000	3.170.000	3.270.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.310.028	31.450.058	28.011.341	30.251.341	34.951.341	36.551.341
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	29.920.054	31.100.000	27.250.000	29.900.000	34.600.000	36.200.000
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	58	1.341	1.341	1.341	1.341
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	389.974	350.000	760.000	350.000	350.000	350.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>65.144.690</b>	<b>67.120.058</b>	<b>65.431.341</b>	<b>70.421.341</b>	<b>76.821.341</b>	<b>80.321.341</b>
11 -	Personalaufwendungen	-16.078	-29.730	-20.460	-20.910	-21.120	-21.330
	50110000 Bezüge Beamte	-16.078	-29.730	-20.460	-20.910	-21.120	-21.330
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-30	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-20	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-10	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-46.856.187	-49.240.000	-51.964.000	-54.180.000	-53.457.000	-55.240.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-2.692.754	-2.683.000	-2.878.000	-2.917.000	-2.956.000	-2.990.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-2.615.819	-2.607.000	-2.796.000	-2.833.000	-2.871.000	-2.820.000
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-837.501	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-40.572.852	-42.650.000	-45.310.000	-47.450.000	-46.650.000	-48.450.000
	53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-137.261	-470.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62	-1.129	-800	-800	-800	-800
	54121000 Dienstreisekosten	-18	-150	-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
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-380	-150	-150	-150	-150
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-44	-599	-550	-550	-550	-550
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.872.327</b>	<b>-49.270.889</b>	<b>-51.985.260</b>	<b>-54.201.710</b>	<b>-53.478.920</b>	<b>-55.262.130</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.272.363</b>	<b>17.849.169</b>	<b>13.446.081</b>	<b>16.219.631</b>	<b>23.342.421</b>	<b>25.059.211</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.272.363</b>	<b>17.849.169</b>	<b>13.446.081</b>	<b>16.219.631</b>	<b>23.342.421</b>	<b>25.059.211</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>18.272.363</b>	<b>17.849.169</b>	<b>13.446.081</b>	<b>16.219.631</b>	<b>23.342.421</b>	<b>25.059.211</b>
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	-592	-810	-772	-720	-720	-720
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-497	-575	-575	-575	-575	-575
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-76	-184	-120	-94	-94	-94
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-19	-51	-77	-51	-51	-51
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-592</b>	<b>-810</b>	<b>-772</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>18.271.771</b>	<b>17.848.359</b>	<b>13.445.309</b>	<b>16.218.910</b>	<b>23.341.700</b>	<b>25.058.490</b>

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

### Ordentliche Erträge

#### **Zeile 1:**

##### 40210000, 40220000:

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung vom 05.11.2015 sowie dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2015 gebildet. Ab 2015 wurde bei der Ansatzermittlung die voraussichtliche neue Schlüsselzahl für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer berücksichtigt. Der Anstieg beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist insbesondere auf die zur Entlastung der Kommunen zusätzlich bereitgestellten und zu verteilenden Mittel von insgesamt rd. 1,5 Mrd. € zurückzuführen.

##### 40510000:

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 1. Modellrechnung zum GFG 2016 und der Orientierungsdaten des Landes für 2016 bis 2019 gebildet. Hierbei wurde auch die voraussichtliche neue Schlüsselzahl für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer berücksichtigt.

#### **Zeile 2:**

##### 41110000:

Mit dem Gemeindefinanzierungsgesetzes 2012 (GFG 2012) wurden zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs die Vorschläge des ifo-Gutachtens aus dem Jahr 2008 unter Beachtung der Beratungsergebnisse der ifo-Kommission, die in den Jahren 2009 und 2010 getagt hat, berücksichtigt und an aktuelle Entwicklungen angepasst. Unter anderem wurde die Hauptansatzstaffel angepasst, ein Demografiefaktor eingeführt, strukturelle Änderungen beim Schüleransatz vorgenommen, die Gewichtung des Soziallastenansatz und des Zentralitätsansatzes angehoben. Die Ansätze wurden auf Basis des GFG 2016 vom 16.12.2015 gebildet. Für 2017 musste die erhöhte Steuerkraft der Stadt Viersen in der Referenzperiode berücksichtigt werden, so dass mit deutlich geringeren Schlüsselzuweisungen zu rechnen ist. Für die Folgejahre ist wieder mit einem normalen Steueraufkommen zu rechnen, so dass wieder von steigenden Schlüsselzuweisungen gemäß den Orientierungsdaten des Landes auszugehen ist.

##### 41611001:

Siehe Erläuterung zu Zeile 1 des Finanzplans

##### 41810000:

Der Ansatz wurde gemäß dem Ergebnis der Modellrechnung für die Abrechnung der einheitsbedingten Lasten des Landes im Jahr 2014 (ELAG / Abrechnung in 2016) gebildet.

### Ordentliche Aufwendungen

#### **Zeile 15:**

##### 53410000, 53420000:

Die Bildung der Ansätze wurde unter Zugrundelegung der prognostizierten Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens und der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung vom 07.05.2015 sowie der Orientierungsdaten des Landes für 2016 bis 2019 gebildet. Grundlage ist die Formel „Istaufkommen Gewerbesteuer x Umlagesatz / Hebesatz des jeweiligen Jahres“.

Zurzeit ist von folgenden Umlagesätzen auszugehen:

	2016	2017	2018	2019
	%	%	%	%
Gewerbesteuerumlage	35	35	35	35
Finanzierungsbeitrag FDE	34	34	34	33

53710000:

Der Ansatz wurde auf Basis der Vorjahresergebnisse bezgl. der Festsetzung der Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz gebildet (Krankenhausumlage).

53740000:

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung des GFG 2016 vom 16.12.2015, der Orientierungsdaten 2016 bis 2019 des Landes vom 08.07.2015, der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung vom 05.11.2015 sowie der voraussichtlichen, eigenen Steuerkraft errechnet. Es wurde dabei ein Hebesatz in Höhe von 2016 = 40,95 % und ab 2017 ff. = 41,15 % zugrunde gelegt. Die Kreisumlage wurde gemäß den Vorgaben des finanzstatistischen Kontenrahmens aufgeteilt (siehe auch Zeile 15, Sachkonto 53760000).

53760000:

Es handelt es sich insgesamt um die Mehrbelastung für die Aufgabenwahrnehmung ÖPNV durch den Kreis Viersen.

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

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	2.289.920	2.355.000	2.755.000	0	3.050.000	3.200.000	3.300.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.289.920	2.355.000	2.755.000	0	3.050.000	3.200.000	3.300.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.289.920</b>	<b>2.355.000</b>	<b>2.755.000</b>	<b>0</b>	<b>3.050.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.300.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.289.920</b>	<b>2.355.000</b>	<b>2.755.000</b>	<b>0</b>	<b>3.050.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.300.000</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 16.01.01:

**Investive Ein- und Auszahlungen**

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

- Investitionspauschale gemäß GFG 2.755.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000045

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz erhalten die Städte/Gemeinden zur Förderung investiver Maßnahmen eine pauschale Zuweisung. Diese Zuweisung wird zu sieben Zehnteln nach der Einwohnerzahl und zu drei Zehnteln nach der Gebietsfläche verteilt. Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Modellrechnung des Landes zum GFG 2016 gebildet. Der Gesetzesentwurf der Landesregierung für das GFG 2016 wurde zwischenzeitlich in das parlamentarische Verfahren eingebracht und am 16.12.2015 verabschiedet.

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

- Sportpauschale gemäß GFG

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000047

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz erhalten die Gemeinden für jedes Haushaltsjahr pauschale Zuweisungen zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Sportbereich. Die Verteilung der Mittel erfolgt nach der Zahl der Einwohner und unter Berücksichtigung von Mindestbeträgen.

Die Mittel der Sportpauschale 2016 sind zur Finanzierung von Erneuerungsmaßnahmen an der Sportanlage „Hoher Busch“ vorgesehen und werden daher bei Produkt 08.01.02 ausgewiesen - siehe auch Erläuterungen zu Produkt 08.01.02, Projekt 7.000300 –

Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wird mit jährlichen Einzahlungen aus der Sportpauschale in Höhe von 200.000 € gerechnet.

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

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
<b>7000045 Investitionspauschale gemäß GFG</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.278.667	2.350.000	2.755.000	0	2.850.000	3.000.000	3.100.000	0	0
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.278.667</b>	<b>2.350.000</b>	<b>2.755.000</b>	<b>0</b>	<b>2.850.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.278.667</b>	<b>2.350.000</b>	<b>2.755.000</b>	<b>0</b>	<b>2.850.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7000047 Sportpauschale gemäß GFG</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.253	5.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>11.253</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>11.253</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt Viersen

# Produkthaushalt 2016

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt:</b>	<b>16.01.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

Kurzbeschreibung: Schulden- und Darlehensverwaltung  
Leibrenten  
Fertigung von Statistiken

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

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

Zielgruppe: Schuldner, Gläubiger, Leibrentenempfänger, Rats- und Ausschuss-  
mitglieder, Aufsichtsbehörde, Verwaltung

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Darlehensverwaltung: Verwaltung von Hypotheken, Grundschulden, Restkaufgeldforderungen, Woh-  
nungsbaudarlehen, Bedienstendarlehen, Fertigung der Darlehensverträge,  
Vorbereitung der Beschlüsse, soweit FB 20 zuständig, Vorbereitung der Dar-  
lehensauszahlungen, Aufstellung der Tilgungspläne, Berechnung von Ablöse-  
vergünstigungen, Vorbereitung von Vorrangseinräumungen und Löschungsbe-  
willigungen, Ermittlung der Haushaltsansätze

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

Fertigung der Jahresschuldenstatistik u. a.

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	4,00
A 14	3,62
9 TVöD	14,82

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 160102 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	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
	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-31.196	-32.100	-38.910	-39.580	-39.970	-40.380
	50110000 Bezüge Beamte	-6.753	-7.150	-13.410	-13.720	-13.850	-13.990
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.146	-19.400	-19.840	-20.120	-20.320	-20.530
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.534	-1.550	-1.580	-1.600	-1.620	-1.640
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-3.764	-4.000	-4.080	-4.140	-4.180	-4.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-21	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-14	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-7	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44	-755	-525	-525	-525	-525
	54121000 Dienstreisekosten	-13	-135	-100	-100	-100	-100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-311	-150	-150	-150	-150
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-31	-309	-275	-275	-275	-275
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.240</b>	<b>-32.876</b>	<b>-39.435</b>	<b>-40.105</b>	<b>-40.495</b>	<b>-40.905</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-31.240</b>	<b>-32.876</b>	<b>-39.435</b>	<b>-40.105</b>	<b>-40.495</b>	<b>-40.905</b>
19	+ Finanzerträge	100	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46160000 Zinserträge sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	1.000	400	400	400	400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-210.722	-2.428.520	-1.953.880	-1.977.870	-2.001.180	-1.973.830

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
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-687	-660	-630	-600	-570	-570
	55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr.	-67.738	-10	-10	-10	-10	-10
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-142.297	-2.427.850	-1.953.240	-1.977.260	-2.000.600	-1.973.250
	55991000 Interne Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-210.622</b>	<b>-2.426.520</b>	<b>-1.952.480</b>	<b>-1.976.470</b>	<b>-1.999.780</b>	<b>-1.972.430</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-241.862</b>	<b>-2.459.396</b>	<b>-1.991.915</b>	<b>-2.016.575</b>	<b>-2.040.275</b>	<b>-2.013.335</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-241.862</b>	<b>-2.459.396</b>	<b>-1.991.915</b>	<b>-2.016.575</b>	<b>-2.040.275</b>	<b>-2.013.335</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	-9.500	-200	-200	-200	-200
	58111050 Zinsen für innere Kassenkredite	0	-9.500	-200	-200	-200	-200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-497	-575	-575	-575	-575	-575
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-497	-575	-575	-575	-575	-575
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-497</b>	<b>-10.075</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-242.359</b>	<b>-2.469.471</b>	<b>-1.992.691</b>	<b>-2.017.351</b>	<b>-2.041.051</b>	<b>-2.014.111</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

### Ordentliche Aufwendungen

**Zeile 20:**

55160000:

Zinsen für bei sonst. öffentlichen Sonderrechnungen aufgenommenen Kommunaldarlehen

55170000:

	2016	2017	2018	2019
Zinsen für die bei privaten Kreditinstituten aufgenommenen Kommunaldarlehen	1.153.240 €	1.127.260 €	1.100.600 €	1.073.250 €
Zinsen für die Inanspruchnahme eines Kontokorrents	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Zinsen für Kassenkredite zur Sicherung der Liquidität der Stadtkasse	700.000 €	750.000 €	800.000 €	800.000 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>1.953.240 €</b>	<b>1.977.260 €</b>	<b>2.000.600 €</b>	<b>1.973.250 €</b>

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

### Hinweis zum Finanzplan:

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

Es handelt sich um

	2016	2017	2018	2019
Kreditaufnahmen Investitionen Kreditinstitute Finanzposition 69273000 Projekt 3.00010.01	2.369.653 €	1.918.703 €	0 €	0 €
Kreditaufnahmen Investitionen Kreditinstitute Umschuldungen Umschuldungen Abwasserbetrieb Finanzposition 69273400 Projekt 3.00010.02/3.00016.04	98.128 € 366.010 €	1.747.530 € 1.354.900 €	0 € 4.210.670 €	0 € 2.786.050 €
<b>2.833.791 €</b>	<b>5.021.133 €</b>	<b>4.210.670 €</b>	<b>2.786.050 €</b>	

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

Es handelt sich um

	2016	2017	2018	2019
Tilgung von Krediten an Land Finanzposition 79210000 Projekt 3.00011.01	2.960 €	2.990 €	3.020 €	3.050 €
Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute städtische Darlehen Darlehen Abwasserbetrieb Finanzposition 79270000 Projekt 3.00011.02/3.00016.02+05/3.00009.03	1.275.330 € 4.327.480 €	1.301.310 € 4.507.760 €	1.327.970 € 4.697.370 €	1.355.320 € 4.836.990 €
<b>5.605.770 €</b>	<b>5.812.060 €</b>	<b>6.028.360 €</b>	<b>6.195.360 €</b>	
Tilgung von Krediten an sonst. öffentl. Kreditinstitute (Umschuldungen) Umschuldungen Abwasserbetrieb* Finanzposition 79270400 Projekt 3.00011.03/3.00016.03	98.128 € 366.010 €	1.747.530 € 1.354.900 €	0 € 4.210.670 €	0 € 2.786.050 €
<b>6.069.908 €</b>	<b>8.914.490 €</b>	<b>10.239.030 €</b>	<b>8.981.410 €</b>	

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

Produktbereich 17

## **Stiftungen**

**Produktbereich 17  
Stiftungen**

Produktgruppe  
17.01  
Stiftungen

Produkt  
17.01.01  
Varschen-  
stiftung

Produkt  
17.01.02  
Tafelmeyer-  
stiftung

## 17 Stiftungen

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.923	-4.060	-4.350	-4.440	-4.500	-4.530
	50110000 Bezüge Beamte	-1.351	-1.440	-1.690	-1.720	-1.740	-1.750
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.015	-2.040	-2.080	-2.120	-2.140	-2.160
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-161	-160	-160	-160	-180	-180
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-396	-420	-420	-440	-440	-440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-400	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	-100	-100	-100	-100	-100
	54121000 Dienstreisekosten	-3	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.926</b>	<b>-4.560</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.540</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.630</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.926</b>	<b>-4.560</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.540</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.630</b>
19	+ Finanzerträge	170	4.320	1.200	200	200	200
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	170	4.320	1.200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>170</b>	<b>4.320</b>	<b>1.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.756</b>	<b>-240</b>	<b>-3.250</b>	<b>-4.340</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.430</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.756</b>	<b>-240</b>	<b>-3.250</b>	<b>-4.340</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.430</b>

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
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	-2.150	-200	-200	-200	-200
	58111000 Zuschüsse an städtische Kindergärten	0	-2.150	-200	-200	-200	-200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	-2.150	-200	-200	-200	-200
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.756	-2.390	-3.450	-4.540	-4.600	-4.630



Stadt **Viersen**

# Produkthaushalt 2016

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	17.01	Stiftungen
<b>Produkt:</b>	<b>17.01.01</b>	<b>Varschenstiftung</b>

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

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

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

Zielgruppe: Kinder in städtischen Kindertageseinrichtungen

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	0,40
A 14	0,07
9 TVöD	0,78

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

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.962	-2.030	-2.180	-2.220	-2.250	-2.270
	50110000 Bezüge Beamte	-675	-720	-850	-860	-870	-880
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.008	-1.020	-1.040	-1.060	-1.070	-1.080
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-81	-80	-80	-80	-90	-90
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-198	-210	-210	-220	-220	-220
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-50	-50	-50	-50	-50
	54121000 Dienstreisekosten	-1	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-50	-50	-50	-50	-50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.963</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.270</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.320</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.963</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.270</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.320</b>
19	+ Finanzerträge	170	2.150	200	200	200	200
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	170	2.150	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>170</b>	<b>2.150</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.793</b>	<b>70</b>	<b>-2.030</b>	<b>-2.070</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.120</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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)	-1.793	70	-2.030	-2.070	-2.100	-2.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	-2.150	-200	-200	-200	-200
	58111000 Zuschüsse an städtische Kindergärten	0	-2.150	-200	-200	-200	-200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	-2.150	-200	-200	-200	-200
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.793	-2.080	-2.230	-2.270	-2.300	-2.320





Stadt Viersen

# Produkthaushalt 2016

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	17.01	Stiftungen
<b>Produkt:</b>	<b>17.01.02</b>	<b>Tafelmeyerstiftung</b>

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

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

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

Zielgruppe: Senioren

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	0,40
A 14	0,07
9 TVöD	0,78

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

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.962	-2.030	-2.170	-2.220	-2.250	-2.260
	50110000 Bezüge Beamte	-675	-720	-840	-860	-870	-870
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.008	-1.020	-1.040	-1.060	-1.070	-1.080
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-81	-80	-80	-80	-90	-90
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-198	-210	-210	-220	-220	-220
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-400	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-50	-50	-50	-50	-50
	54121000 Dienstreisekosten	-1	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-50	-50	-50	-50	-50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.963</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.220</b>	<b>-2.270</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.310</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.963</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.220</b>	<b>-2.270</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.310</b>
19	+ Finanzerträge	0	2.170	1.000	0	0	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	2.170	1.000	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>2.170</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.963</b>	<b>-310</b>	<b>-1.220</b>	<b>-2.270</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.310</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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)	-1.963	-310	-1.220	-2.270	-2.300	-2.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.963	-310	-1.220	-2.270	-2.300	-2.310