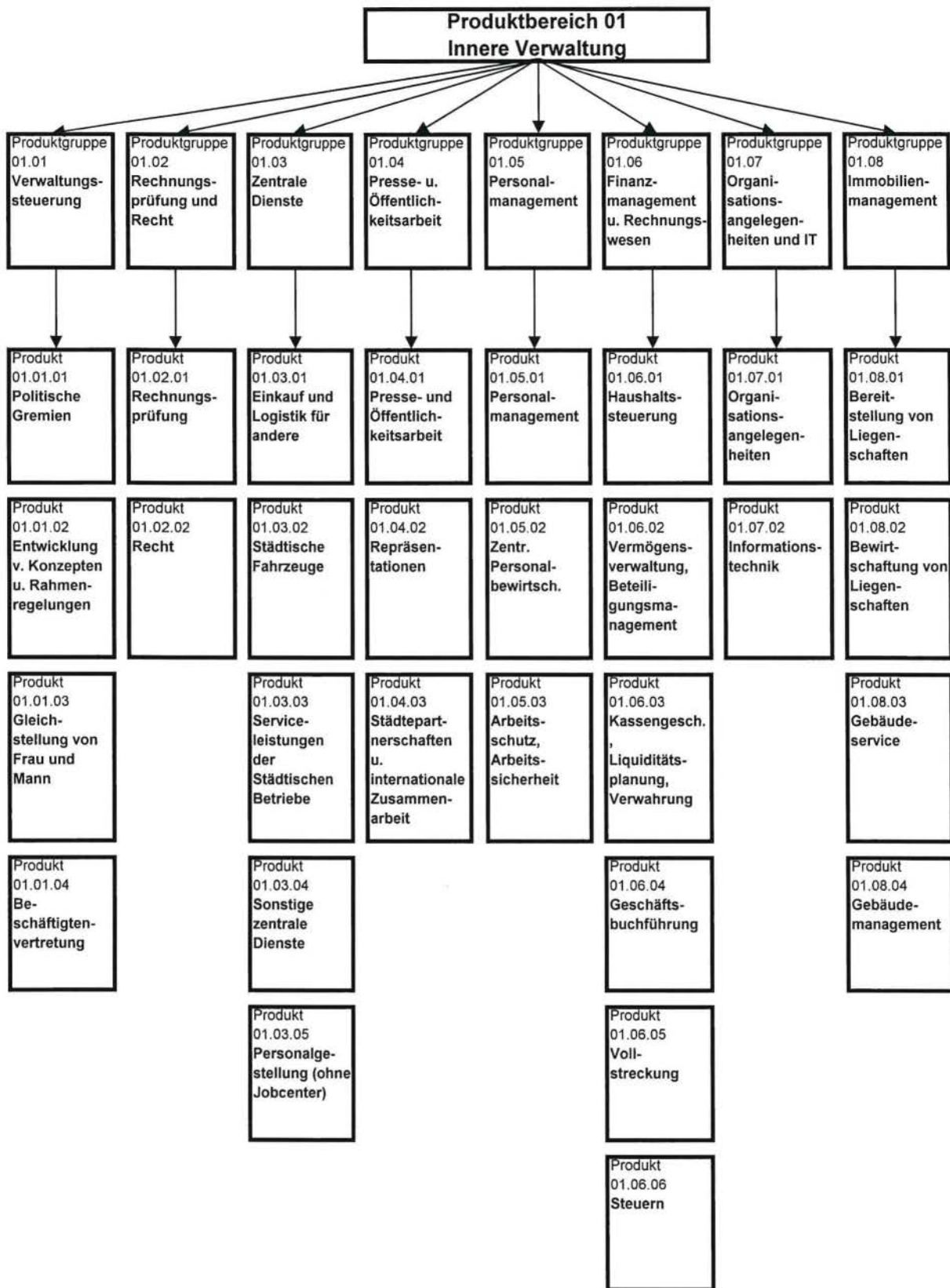


Produktbereich 01

Innere Verwaltung



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	51.392.315	52.340.000	55.970.000	55.410.000	55.540.000	55.670.000
	40110000 Grundsteuer A	222.505	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	40120000 Grundsteuer B	11.367.502	12.120.000	12.250.000	12.390.000	12.520.000	12.650.000
	40130000 Gewerbesteuer	37.413.643	37.500.000	41.000.000	41.000.000	41.000.000	41.000.000
	40310000 Vergnügungssteuer	1.784.479	1.900.000	1.900.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	40320000 Hundesteuer	604.186	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852.403	1.087.200	1.032.811	1.081.796	1.028.492	974.110
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	14.410	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	32.815	320.000	0	0	0	0
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	99.500	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	0	500	0	0	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	800.602	535.511	674.104	615.089	561.785	509.938
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	231.689	246.072	454.072	454.072	454.072
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	4.375	0	9.833	9.833	9.833	7.500
	41613001 Erträge SoPo-Auflösung Zuw. Zweckverb.	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öf. Ber.	0	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	201	0	201	201	201	0
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358	940	940	940	940	940
	43110000 Verwaltungsgebühren	358	640	640	640	640	640
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	300	300	300	300	300
	43211200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.881.181	1.872.555	1.927.895	703.575	731.315	605.755
	44110000 Mieten und Pachten	1.710.820	1.708.650	1.814.490	590.170	617.910	492.350
	44111000 Generalpachtvertrag VAB	0	0	0	0	0	0
	44112000 Auflösung PRAP Miete	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44210000 Erträge aus Verkauf	17.234	41.825	41.825	41.825	41.825	41.825
	44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	112	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.227	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330
	44611000 Ersatz Schadensfälle	151.789	110.750	60.250	60.250	60.250	60.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.420	361.110	464.200	390.510	402.090	378.530
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	0	0	0	0	0	0
	44811100 Erträge Kostenerstattungen Asylbewerber	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	97.984	162.160	257.160	179.660	189.660	164.510
	44840000 Erträge Kostenerst. etc. v. ges.Sozialve	0	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	221.885	156.700	164.790	168.600	170.180	171.770
	44851000 Erstattungen VAB Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	54.551	42.250	42.250	42.250	42.250	42.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.161.805	7.700.025	7.313.746	7.095.663	7.128.863	7.162.695
	45110000 Konzessionsabgaben	4.000.207	4.000.500	4.000.500	4.000.500	4.000.500	4.000.500
	45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	1.347.912	800.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	18.378	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	351.076	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-552.679	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	1.750	100	100	100	100	100
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	600.912	812.000	812.000	812.000	812.000	812.000
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	13.372	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45622000 Erträge aus Verspätungszuschlägen	1.592	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.496	3.375	3.476	2.793	2.793	2.725
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	566.334	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge a. d. Auflösung Pensionsrückst.	2.681.322	1.069.080	1.629.200	1.661.800	1.695.000	1.728.900
	45826000 Erträge a. d. Auflösung Verfahrensrückst	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	442.558	700.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	68.002	48.970	52.470	52.470	52.470	52.470
	45910100 Erstattungsanspruch/Abfindung Dienstherr	613.323	250.000	500.000	250.000	250.000	250.000
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	3.251	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45997000 Erträge aus Verkauf Waren im UV	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.662.483	63.361.830	66.709.593	64.682.485	64.831.700	64.792.031
11	- Personalaufwendungen	-16.886.379	-17.905.950	-18.055.750	-17.403.830	-17.407.040	-17.555.210
	50000000 Pauschale Kürzung Personalaufwendungen	0	1.248.930	1.291.220	1.864.710	2.064.710	2.264.710
	50110000 Bezüge Beamte	-2.983.717	-3.338.940	-3.407.710	-3.605.720	-3.682.710	-3.757.960
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.550.589	-4.764.820	-5.236.110	-5.364.320	-5.465.590	-5.575.990
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-159.390	-197.000	-218.940	-229.420	-235.190	-238.110
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-10	-8.000	-10	-10	-10
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-363.614	-383.100	-419.450	-430.190	-438.310	-447.200
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-11.301	-12.930	-11.150	-11.530	-11.780	-11.940
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-1.055.514	-1.139.430	-1.226.980	-1.257.360	-1.281.240	-1.307.110
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-32.328	-41.120	-44.730	-46.580	-47.730	-48.340
	50410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. Besch.	-632.064	-680.000	-715.000	-729.300	-743.890	-758.760
	50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen	-4.806.891	-6.766.900	-6.226.000	-6.000.000	-6.031.000	-6.105.000
	50610000 Zuführung Beihilferückstellungen	-1.533.142	-1.156.800	-1.347.300	-1.279.000	-1.269.300	-1.304.500
	50710000 Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	-411.146	-408.830	-220.600	-50.110	0	0
	50810000 Zuführung zur Urlaubs-und Überstundenrüc	-346.684	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.338.079	-7.137.480	-6.839.000	-7.627.900	-6.795.800	-6.908.000
	51210000 Beiträge an Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	51390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	-5.325.791	-5.548.180	-5.539.000	-6.298.000	-5.621.000	-5.748.000
	51610000 Zuführung Beihilferückst. Vers.empfänger	-2.012.288	-1.589.300	-1.300.000	-1.329.900	-1.174.800	-1.160.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.491.798	-11.654.069	-12.016.787	-11.168.927	-11.188.927	-11.178.927
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0	0	0	0	0	0
	52119994 Unterh.Grundst. Verbesserung Gebäudesich	0	0	0	0	0	0
	52119995 Unterh.Grundst. nutzerveranlasste Maßnah	0	0	0	0	0	0
	52119996 Unterhaltung Grundstücke Material	0	0	0	0	0	0
	52119997 Unterhaltung Grundstücke Haustechnik	0	0	0	0	0	0
	52119998 Unterhaltung Grundstücke Versicherungssc	0	0	0	0	0	0
	52119999 Unterhaltung Grundstücke Sanierungsmaßna	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-4.132.670	-3.082.580	-3.148.992	-2.453.992	-2.473.992	-2.463.992
	52159994 Instandh. Grundst. Verbesserung Gebäudes	-34.661	0	0	0	0	0
	52159995 Instandh. Grundst. nutzerveranlasste Maß	0	0	0	0	0	0
	52159996 Instandhaltung Grundstücke Material	-31.694	0	0	0	0	0
	52159997 Instandhaltung Grundstücke Haustechnik	0	0	0	0	0	0
	52159998 Instandhaltung Grundstücke Versicherungs	0	0	0	0	0	0
	52159999 Instandhaltung Grundstücke Sanierungsmaß	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-86.029	-116.500	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	-2.200	-1.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-624.563	-216.508	-218.125	-218.125	-218.125	-218.125
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Strom	-1.044.595	-1.105.000	-1.145.000	-1.165.000	-1.165.000	-1.165.000
	52411200 Aufwendungen Erdgas	-864.811	-1.064.000	-910.000	-895.000	-895.000	-895.000
	52411300 Aufwendungen Flüssiggas	-4.684	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52411400 Aufwendungen Heizöl	-56.077	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52411500 Aufwendungen Holzhackschnitzel	-26.706	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52411600 Aufwendungen Holzpellets	-3.287	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52411700 Aufwendungen Fernwärme	-42.481	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-151.453	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-313.987	-350.550	-353.950	-353.950	-353.950	-353.950
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.757.990	-1.904.260	-1.942.240	-1.980.980	-1.980.980	-1.980.980
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-527	-550	-550	-550	-550	-550
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-408.439	-435.000	-468.500	-468.500	-468.500	-468.500
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-3.180	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
	52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir	-528.406	-478.160	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	-15.000	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-441.130	-436.000	-436.000	-436.000	-436.000	-436.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-110.083	-104.529	-109.529	-109.529	-109.529	-109.529
	52720000 Aufwendungen für EDV	-253.421	-283.540	-297.540	-297.540	-297.540	-297.540
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-35.469	-30.600	-77.200	-30.600	-30.600	-30.600
	52811000 Lokale Agenda	0	0	0	0	0	0
	52811600 Erwerb von Gegenständen Viersen Shop	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-24.028	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-16.561	-13.800	-163.800	-13.800	-13.800	-13.800
	52911300 Sonst. Aufwendungen Dienstleist. KRZN	-1.331.122	-1.451.740	-1.566.510	-1.566.510	-1.566.510	-1.566.510
	52911350 Entgelt Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
	52911400 Aufwendungen Schiedsperson	-2.573	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52911500 Abfallbeseitigung	-158.971	-208.352	-208.550	-208.550	-208.550	-208.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.430.575	-1.079.388	-1.349.183	-1.282.936	-1.206.019	-1.122.087
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-95.560	-44.595	-70.188	-58.042	-34.281	-5.706
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-659	-570	-723	-723	-723	-723
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-621.294	-612.195	-753.008	-753.008	-753.008	-751.520
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-118.123	-72.386	-112.948	-107.732	-96.576	-86.004
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-311.578	-208.303	-252.637	-235.943	-218.736	-199.539
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-224.377	-141.340	-159.679	-127.488	-102.695	-78.593
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-58.984	0	0	0	0	0
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-80.314	-32.730	-52.860	-52.860	-52.860	-52.860
	53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	-29.225	0	0	0	0	0
	53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-45.628	-25.500	-45.630	-45.630	-45.630	-45.630
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-5.461	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.287.375	-4.702.880	-4.909.404	-3.979.864	-4.005.754	-3.852.264
	54110000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw.	-6.468	-4.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.310
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-112.277	-120.124	-161.240	-166.740	-167.290	-166.990
	54121000 Dienstreisekosten	-24.694	-31.491	-31.110	-31.110	-31.110	-31.110
	54122000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	-36.057	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-90.527	-89.482	-112.074	-105.434	-109.324	-104.084
	54140000 Sonstige besond. Aufw. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54150000 Auflösung Erstattungsanspruch § 101 LBea	-127.897	0	0	0	0	0
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-478.858	-484.310	-482.070	-493.970	-493.970	-503.810
	54211000 Reisekosten politische Vertreter	-2.202	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
	54220000 Mieten und Pachten	-1.895.989	-1.561.800	-1.578.200	-895.370	-892.510	-801.510
	54221000 Garagenmiete	0	0	0	0	0	0
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-29.348	-35.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
	54224000 Auflösung ARAP Miete	-83.309	-165.340	-165.340	-165.340	-165.340	-165.340
	54229999 Nebenkosten Mieten sowie sonst. Bewirtsc	0	-355.000	-322.000	-181.400	-180.700	-159.500
	54230000 Leasing	-3.437	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-191.513	-139.880	-154.880	-109.880	-99.880	-99.880
	54292000 Prüfung, Beratung, Gutachten NKF	0	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
	54294000 Schulentwicklungsplan	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-293.924	-243.993	-269.901	-247.801	-247.801	-247.801
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-60.895	-62.120	-65.540	-65.540	-65.540	-65.540
	54312000 Porto	-217.811	-230.120	-290.150	-302.450	-288.750	-240.650
	54313000 Fernmeldekosten fix	-13.760	-10.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
	54314000 Fernmeldekosten variabel	-21.642	-30.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	54314500 Mobilfunkkosten	-31.344	-48.000	-43.500	-45.900	-48.300	-50.700
	54315000 Bewirtungskosten	-8.164	-12.740	-10.740	-10.740	-10.740	-10.740
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-861	-690	-690	-690	-690	-690
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-5.150	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	54319000 Juristisches Online Portal	-35.291	-46.390	-52.680	-52.680	-52.680	-52.680
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-106	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54412100 Kapitalertragsteuer	-238.309	-184.840	-212.560	-240.290	-286.500	-286.500
	54413000 Versicherungen	-369.767	-397.810	-412.810	-412.810	-412.810	-412.810
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.886	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54711000 Wertveränderung bei Grundstücksgeschäfte	-525.890	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-2.893	0	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-647.915	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-237.531	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.893	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-15.081	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54891100 Aufwand Bankgebühren	-8.099	-9.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	54910000 Verfügungsmittel	-3.906	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-113.956	-118.030	-116.700	-120.200	-120.200	-120.200
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-265.200	-115.800	-115.800	-20.000	-20.000	-20.000
	54951000 Zuführ. Rückstellung drohende Verluste/l	0	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke aus dem Anlage	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54986000 Zuführ. sonst. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzgl. Grundbes	-86.311	-77.950	-77.950	-77.950	-77.950	-77.950
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
	54997000 Aufwend. zu Erwerb Waren im UV	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.514.521	-42.512.497	-43.222.984	-41.516.317	-40.656.400	-40.669.347
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.147.962	20.849.333	23.486.609	23.166.168	24.175.301	24.122.684
19	+ Finanzerträge	1.654.380	1.395.180	1.643.800	1.864.560	2.156.560	2.122.000
	46010000 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0	12.390	12.390	12.390	12.390	12.390
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	1.640	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	1.505.931	1.168.000	1.343.200	1.518.400	1.810.400	1.810.400
	46910000 Sonstige Finanzerträge	146.809	214.790	288.210	333.770	333.770	299.210
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-625.900	-150.010	-317.010	-150.010	-150.010	-150.010
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	-167.000	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-625.900	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.028.480	1.245.170	1.326.790	1.714.550	2.006.550	1.971.990
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.176.442	22.094.503	24.813.399	24.880.718	26.181.851	26.094.674
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49112000 Außerordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	59112000 Außerordentlicher Aufwand	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)	21.176.442	22.094.503	24.813.399	24.880.718	26.181.851	26.094.674
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.959.677	8.609.269	8.616.033	8.474.442	8.432.360	8.428.616
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.006.906	-137.948	-157.426	-161.294	-155.898	-145.571
29	= Teilergebnis	34.129.213	30.565.824	33.272.006	33.193.866	34.458.313	34.377.719
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	34.129.213	30.565.824	33.272.006	33.193.866	34.458.313	34.377.719

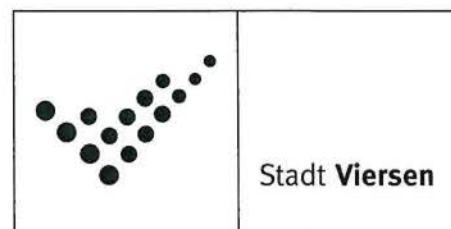
01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.385	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	194.378	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	75.000	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.007	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.092.337	1.090.000	1.520.000	0	680.000	680.000	680.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.073.232	1.060.000	1.490.000	0	650.000	650.000	650.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	19.105	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.362.722	1.090.000	1.520.000	0	680.000	680.000	680.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-167.373	-1.013.420	-556.380	0	-559.420	-562.550	-565.770
	78211000 Raten Grundbesitz	-104.243	-103.420	-106.380	0	-109.420	-112.550	-115.770
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-20.032	-660.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-43.098	-250.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-940.368	-979.500	-1.399.000	-355.000	-924.500	-949.500	-890.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-900.439	-979.500	-1.399.000	-355.000	-924.500	-949.500	-890.000

Ird. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-35.501	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-4.429	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.107.742	-1.992.920	-1.955.380	-355.000	-1.483.920	-1.512.050	-1.455.770
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.254.980	-902.920	-435.380	-355.000	-803.920	-832.050	-775.770

Produktplan 2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung
 Produkt 10101 Politische Gremien



Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Reisekostenrecht, Aufgabengliederungsplan

Kurzbeschreibung

Organisatorische Betreuung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse

Organisationseinheit(en)

FB 10/III, FB 40/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 10/III

Zielgruppe

Mitglieder des Rates und der Ausschüsse
 Fachbereiche

Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ratsmitglieder	Anz.	57	57	57	57	57	57
Gremien (Rat und Ausschüsse)	Anz.	15	15	15	15	15	15
Sitzungen (Rat und Ausschüsse)	Anz.	62	57	57	57	57	57
VZÄ gesamt	Anz.	0,94	0,95	1,06	1,06	1,06	1,06
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,86	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,08	0,08	0,19	0,19	0,19	0,19

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Die Zahl der Ratsmitglieder beläuft sich bis Ende der laufenden Legislaturperiode (Herbst 2020) auf 57 inkl. Bürgermeisterin. Die Zahl der Ratsmitglieder der kommenden Legislaturperiode steht noch nicht fest.

Bei den Gremien und deren Sitzungen sind nur der Rat, die Ausschüsse und der Integrationsrat aufgeführt. Sonstige Gremien (z.B. Aufsichtsräte) sind nicht eingerechnet. Die Zahl der Gremien kann sich in der kommenden Legislaturperiode ändern.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	€	10,13	10,70	10,02	10,25	10,26	10,40

Erläuterung Kennzahlen

Zur Berechnung der Kennzahlen wurde die letzte von IT.NRW veröffentlichte Einwohnerzahl herangezogen. Diese ist den Statistischen Angaben zum Haushalt sowie dem Produkt 02.04.01 Statistik und Wahlen zu entnehmen.

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10101 Politische Gremien

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	1.240	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	44110000 Mieten und Pachten	1.240	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	210	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	210	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.450	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720
11 -	Personalaufwendungen	-48.882	-51.230	-51.870	-53.470	-54.600	-55.720
	50110000 Bezüge Beamte	-43.826	-45.980	-47.320	-47.990	-49.010	-50.010
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.942	-4.080	-3.550	-4.270	-4.350	-4.440
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-314	-330	-280	-340	-350	-360
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-800	-840	-720	-870	-890	-910
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.026	-82.505	-10.005	-10.005	-10.005	-10.005
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Vw.tätigk. Gemeinden	-39.741	-72.500	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-5	-5	-5	-5	-5
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.285	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-45.628	-25.500	-45.630	-45.630	-45.630	-45.630
	53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-45.628	-25.500	-45.630	-45.630	-45.630	-45.630
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-594.484	-608.665	-606.015	-621.415	-621.415	-631.255
	54121000 Dienstreisekosten	-26	-36	-36	-36	-36	-36
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-153	-469	-469	-469	-469	-469
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-473.755	-484.310	-482.070	-493.970	-493.970	-503.810
	54211000 Reisekosten politische Vertreter	-2.202	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.851	-900	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	54315000 Bewirtungskosten	-739	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
	54413000 Versicherungen	-1.802	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
	54920000 Fraktionszuwendungen	-113.956	-118.030	-116.700	-120.200	-120.200	-120.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-740.020	-767.900	-713.520	-730.520	-731.650	-742.610
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-738.570	-763.180	-708.800	-725.800	-726.930	-737.890
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-738.570	-763.180	-708.800	-725.800	-726.930	-737.890
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-738.570	-763.180	-708.800	-725.800	-726.930	-737.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.740	-57.748	-59.916	-59.937	-59.895	-59.895
29	= Teilergebnis	-779.310	-820.927	-768.716	-785.737	-786.825	-797.785
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-779.310	-820.927	-768.716	-785.737	-786.825	-797.785

* Erläuterungen zu Produkt 01.01.01 Politische Gremien:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44110000:

Anteilige Einnahmen aus der Vermietung des Forums

45910000:

Erstattung von Fraktionszuwendungen und Bewirtungskosten (Getränkekosten)

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52320000:

Die jährlichen Kosten für die lfd. Nutzung des Forums entfallen zukünftig aufgrund einer entsprechenden vertraglichen Regelung mit dem Kreis Viersen.

52810000:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Rahmen der Projektarbeit des Integrationsrates

Zeile 15:

53172000:

Die Stadt Viersen hat sich aufgrund geleisteter Baukostenzuschüsse ein vertragliches Dauernutzungsrecht an den Räumen des Forums des Kreises Viersen gesichert. Da es sich hierbei um Zuwendungen mit einer zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung handelt, erfolgt ein Ausweis bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Zeile 16:

54210000:

Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Rates. Der Ansatz wurde an die Verhältnisse nach der Kommunalwahl vom 25.05.2014 angepasst.

Durch das Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vom 15.11.2016 wurde die Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und die Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse (Entschädigungsverordnung - EntschVO) zum 01.01.2017 geändert. Durch diese Änderungen sind ab 2017 zusätzliche bzw. höhere Aufwandsentschädigungen an stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Ausschussvorsitzende zu zahlen. Die gesetzlichen Änderungen führen zu einem jährlichen Mehraufwand von rd. 62.150 €.

Die bereits geplante Erhöhung zur Hälfte der Wahlperiode wurde beibehalten. Nach der Hälfte der Legislaturperiode werden die Aufwandsentschädigungen angepasst. Die Legislaturperiode erstreckt sich auf den Zeitraum 01.06.2014 bis 31.10.2020. Dementsprechend wurde eine Steigerung von 3 % ab Mitte August 2017 einkalkuliert. Zu Beginn der neuen Legislaturperiode im November 2020 ist ebenfalls eine Steigerung von 3 % berücksichtigt worden. Für 2020 und Folgejahre wurde bei der Kalkulation von der derzeitigen Zusammensetzung des Rates und der gleichen Anzahl von Ausschüssen ausgegangen.

54310000:

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

54315000:

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

54413000:

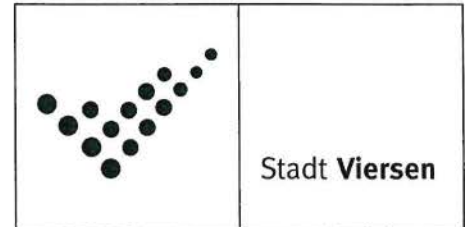
Beiträge zur Unfallversicherung für die Ratsmitglieder und der Unfallkasse NRW

54920000:

Gemäß den am 03.11.2015 beschlossenen Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung der Ratsfraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder des Rates der Stadt Viersen werden nach Ziffer 5 bei Anpassung der Aufwandsentschädigungen gemäß § 45 Abs. 7 GO NRW die Fraktionszuwendungen ab dem 01.01. des Folgejahres ebenfalls angepasst. Des Weiteren wird auf die Übersicht über die Zuweisungen an die Fraktionen (§ 56 Abs. 3 GO NRW), die als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt ist, verwiesen. Außerdem beinhalten Zuweisungen auch die Zuschüsse für die Fortbildung der Fraktionsmitglieder.

Produktplan 2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung
 Produkt 10102 Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen



Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Aufgabengliederungsplan
 Ratsbeschluss vom 26.04.1994

Kurzbeschreibung

Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen und -Strategien für die Verwaltungsführung

Organisationseinheit(en)

FB 10/III, FB 40/II

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 10

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Gesamtverwaltung, Bürger, Einwohner

Leistungsbeschreibungen

Unterstützung des Rates und der Verwaltungsführung
 Erarbeitung von Handlungsrahmen für die Fachbereiche
 Konzepte und Strategien zur Steuerung der Gesamtverwaltung
 Durchführung von Organisationsuntersuchungen für die Gesamtverwaltung
 Erarbeitung, Vorprüfung, Pflege und Bekanntmachung von Ortsrecht
 Beteiligungsverfahren mit dem Personalrat
 Umsetzung der Kommunalverfassung (Erstellung eigener Satzung)
 Mitgliedschaft zu kommunalen Spitzenverbänden, Vereinen und sonstigen Organisationen
 Dienstabweisung, Organisationsverfügungen

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sitzungen des Verwaltungsvorstandes	Anz.	37	39	39	39	39	39
VZÄ gesamt	Anz.	15,21	13,75	13,74	13,74	13,74	13,74
davon VZÄ Beamte	Anz.	8,22	8,02	7,86	7,86	7,86	7,86
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	6,99	5,73	5,88	5,88	5,88	5,88

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner	€	13,22	14,39	14,69	14,98	15,26	15,54
Aufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand	%	0,45	0,47	0,47	0,47	0,47	0,48

Erläuterung Kennzahlen

Zur Berechnung der Kennzahlen wurde die letzte von IT.NRW veröffentlichte Einwohnerzahl herangezogen. Diese ist den Statistischen Angaben zum Haushalt sowie dem Produkt 02.04.01 Statistik und Wahlen zu entnehmen.

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.750	19.100	25.000	25.000	25.000	25.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.750	19.100	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.750	19.100	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	-936.143	-1.026.980	-1.049.560	-1.068.550	-1.090.400	-1.112.580
	50110000 Bezüge Beamte	-525.499	-641.390	-659.050	-672.050	-686.400	-700.430
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-322.712	-294.550	-302.320	-308.760	-314.600	-320.950
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	-4.950	-1.800	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-24.371	-23.680	-24.220	-24.760	-25.230	-25.740
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	-300	-110	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-63.561	-60.860	-61.600	-62.980	-64.170	-65.460
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	-1.250	-460	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-145	-145	-145	-145	-145
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-145	-145	-145	-145	-145
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.144	-93.659	-95.739	-95.739	-95.739	-95.739
	54121000 Dienstreisekosten	-7.833	-8.986	-8.446	-8.446	-8.446	-8.446
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.736	-1.129	-2.749	-2.749	-2.749	-2.749

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-5.104	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-4.582	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.389	-4.605	-4.605	-4.605	-4.605	-4.605
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-52.181	-53.740	-54.740	-54.740	-54.740	-54.740
	54315000 Bewirtungskosten	-320	-200	-200	-200	-200	-200
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.012.288	-1.120.784	-1.145.444	-1.164.434	-1.186.284	-1.208.464
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.010.538	-1.101.684	-1.120.444	-1.139.434	-1.161.284	-1.183.464
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.010.538	-1.101.684	-1.120.444	-1.139.434	-1.161.284	-1.183.464
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.010.538	-1.101.684	-1.120.444	-1.139.434	-1.161.284	-1.183.464
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.366	-8.518	-8.836	-9.058	-8.667	-8.436
29	= Teilergebnis	-1.016.904	-1.110.202	-1.129.280	-1.148.492	-1.169.951	-1.191.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.016.904	-1.110.202	-1.129.280	-1.148.492	-1.169.951	-1.191.900

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

Ordentliche Erträge

Zeile 7:

45910000:

Ablieferungen aus Nebentätigkeiten der Bürgermeisterin und der Beigeordneten

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54291000:

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

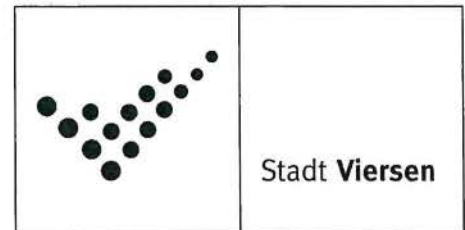
54311000:

Mitgliedsbeiträge für den Deutschen Städtetag (50.720 €) und die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, kurz KGSt (4.020 €). Der Mitgliedsbeitrag für den Deutschen Städtetag erhöht sich ab 2020 um rd. 1.000 €.

Produktplan

2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung
Produkt 10103 Gleichstellung von Frau und Mann



Auftragsgrundlage

Art. 3 GG, LGG NRW, § 5 GO NRW, § 15 Hauptsatzung der Stadt Viersen, Gleichstellungsplan der Stadt Viersen

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 90

Verantwortliche/r

Gleichstellungsbeauftragte

Zielgruppe

Verwaltung, politische Gremien, Institutionen, Bürger/innen

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Mitarbeiter gesamt zum 30.06. des Jahres	Anz.	1.260	1.277	1.277	1.277	1.277	1.277
Mitarbeiterinnen zum 30.06. des Jahres	Anz.	697	723	723	723	723	723
Frauen in Führungspositionen (ab Abtl.)	Anz.	15	18	18	18	18	18
Führungspositionen (ab Abtl.)	Anz.	44	48	48	48	48	48
VZÄ gesamt	Anz.	0,89	0,51	0,74	0,74	0,74	0,74
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,87	0,49	0,72	0,72	0,72	0,72

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

Bei den Führungspositionen handelt es sich nur um die tatsächlich besetzten Führungspositionen, vakante Stellen flossen nicht mit in die Aufstellung. Mit einbezogen wurden auch der Verwaltungsvorstand und die Bürgermeisterin.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil der weiblichen Beschäftigten gesamt	%	55,32	56,62	56,62	56,62	56,62	56,62
Anteil der Frauen in Führungspositionen (ab Abtl.)	%	34,09	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10103 Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-73.790	-51.520	-53.190	-34.290	-34.940	-35.650
	50110000 Bezüge Beamte	-1.353	-1.400	-1.550	-1.650	-1.680	-1.720
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.274	-38.940	-40.220	-25.420	-25.900	-26.420
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-4.585	-3.130	-3.220	-2.040	-2.080	-2.120
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-11.578	-8.050	-8.200	-5.180	-5.280	-5.390
	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	-1.726	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-30	-30	-30	-30	-30
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.726	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-362	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
	54121000 Dienstreisekosten	-175	-435	-435	-435	-435	-435
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-170	-150	-150	-150	-150	-150
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-17	-385	-385	-385	-385	-385
	54315000 Bewirtungskosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.878	-55.220	-56.890	-37.990	-38.640	-39.350

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.878	-55.220	-56.890	-37.990	-38.640	-39.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.878	-55.220	-56.890	-37.990	-38.640	-39.350
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)	-75.878	-55.220	-56.890	-37.990	-38.640	-39.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.109	-838	-1.053	-1.090	-1.030	-968
29	= Teilergebnis	-76.987	-56.058	-57.943	-39.080	-39.670	-40.318
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-76.987	-56.058	-57.943	-39.080	-39.670	-40.318

* Erläuterungen zu Produkt 01.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000, 52910000:
Aufwendungen Gleichstellungsstelle

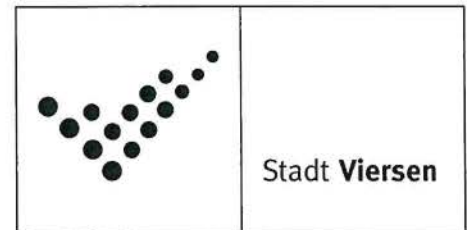
Zeile 16:

54310000:
Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

Produktplan

2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung
Produkt 10104 Beschäftigtenvertretung



Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

Kurzbeschreibung

Mitarbeiterbetreuung und -beratung, in allen das Beschäftigungs- und Dienstverhältnis betreffenden Angelegenheiten

Organisationseinheit(en)

Verantwortliche/r

Personalrat

Vorsitzende Personalrat

Zielgruppe

alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Viersen

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Mitarbeiter zum 30.06. des Jahres	Anz.	1.260	1.277	1.277	1.277	1.277	1.277
VZÄ gesamt	Anz.	2,80	2,78	3,54	3,54	3,54	3,54
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,03	1,03	1,00	1,00	1,00	1,00
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,77	1,75	2,54	2,54	2,54	2,54

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen je Mitarbeiter	€	130,96	136,40	148,46	149,82	151,80	154,74

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10104 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53	53	53	53	53	53
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	53	53	53	53	53	53
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53	53	53	53	53	53
11	- Personalaufwendungen	-161.662	-166.210	-181.720	-183.410	-187.020	-190.820
	50110000 Bezüge Beamte	-52.794	-54.430	-56.220	-57.010	-58.230	-59.420
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.922	-86.860	-97.750	-98.430	-100.290	-102.320
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.695	-6.980	-7.830	-7.890	-8.040	-8.210
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-17.252	-17.940	-19.920	-20.080	-20.460	-20.870
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53	-53	-53	-53	-53	-53
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-53	-53	-53	-53	-53	-53
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.585	-6.970	-6.770	-6.770	-5.770	-5.770
	54121000 Dienstreisekosten	-345	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.200	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.239	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
	54315000 Bewirtungskosten	0	-2.000	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.300	-173.333	-188.643	-190.333	-192.943	-196.743
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.247	-173.280	-188.590	-190.280	-192.890	-196.690
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.247	-173.280	-188.590	-190.280	-192.890	-196.690
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)	-164.247	-173.280	-188.590	-190.280	-192.890	-196.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-760	-897	-995	-1.039	-962	-914
29	= Teilergebnis	-165.007	-174.177	-189.585	-191.319	-193.852	-197.604
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-165.007	-174.177	-189.585	-191.319	-193.852	-197.604

* Erläuterungen zu Produkt 01.01.04 Beschäftigungsvertretung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54130000:

Aufgrund der Personalratswahlen in 2020 und dem damit verbundenen altersbedingten Ausscheiden bisheriger Mitglieder besteht in den nächsten Jahren ein erhöhter Aus- und Fortbildungsbedarf.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Kranzspenden

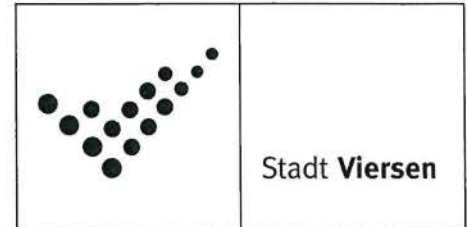
54315000:

Alle sieben Jahre ist die Stadt Viersen Ausrichter der Personalrätekonferenz. Die letzte Personalrätekonferenz fand 2019 in Viersen statt.

Produktplan

2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102 Rechnungsprüfung und Recht
Produkt 10201 Rechnungsprüfung



Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung
Korruptionsbekämpfungsgesetz
Sonderrechtliche Bestimmungen

Kurzbeschreibung

Prüfung
- der Haushaltswirtschaft einschließlich Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung sowie der Jahres- und Gesamtabschlüsse
- der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
- von Vergaben
- der Programme der DV-Buchführung vor ihrer Anwendung
- von sonstigen Prüfungen insbesondere Fördermaßnahmen aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder von Zuwendungsbescheiden
- der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems

Organisationseinheit(en)

FB 91

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 91

Zielgruppe

Rechnungsprüfungsausschuss, Rat und Verwaltung

Leistungsbeschreibungen

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener sowie vom Rat übertragener Prüfungen gem. §§ 102 und 104 GO NRW, Bearbeitung von Prüfungsaufträgen der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters, sonstiger Prüfungen aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder von Zuwendungsbescheiden, Beratungsleistungen

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
VZÄ gesamt	Anz.	4,51	4,75	4,68	4,68	4,68	4,68
davon VZÄ Beamte	Anz.	3,41	2,92	2,83	2,83	2,83	2,83
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,10	1,83	1,85	1,85	1,85	1,85

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

01 Innere Verwaltung
0102 Rechnungsprüfung und Recht
10201 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	317	0	0	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	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	317	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-239.686	-314.610	-321.700	-333.310	-340.050	-346.960
	50110000 Bezüge Beamte	-143.324	-162.470	-165.510	-178.890	-182.710	-186.440
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.463	-114.350	-117.720	-120.250	-122.520	-125.000
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.333	-3.790	-3.830	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-5.780	-9.190	-9.430	-9.640	-9.830	-10.020
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	-230	-240	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-12.867	-23.620	-23.990	-24.530	-24.990	-25.500
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-919	-960	-980	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-50	-50	-50	-50	-50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-317	0	0	0	0	0
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-317	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.028	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850
	54121000 Dienstreisekosten	-478	-300	-300	-300	-300	-300

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.125	-420	-420	-420	-420	-420
	54292000 Prüfung, Beratung, Gutachten NKF	0	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.375	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-50	-150	-150	-150	-150	-150
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.030	-328.510	-335.600	-347.210	-353.950	-360.860
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.713	-328.510	-335.600	-347.210	-353.950	-360.860
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-242.713	-328.510	-335.600	-347.210	-353.950	-360.860
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)	-242.713	-328.510	-335.600	-347.210	-353.950	-360.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.236	-1.537	-1.673	-1.719	-1.628	-1.619
29	= Teilergebnis	-243.950	-330.047	-337.273	-348.929	-355.578	-362.479
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-243.950	-330.047	-337.273	-348.929	-355.578	-362.479

* Erläuterungen zu Produkt 01.02.01 Rechnungsprüfung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52550000:

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Zeile 16:

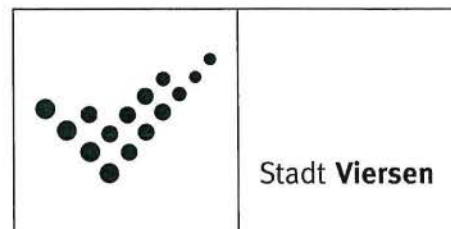
54292000:

Mittel für evtl. notwendige begleitende Beratungsleistungen durch einen Wirtschaftsprüfer im Zusammenhang mit der Prüfung des städt. Jahresabschlusses bzw. des städt. Konzernabschlusses durch die örtliche Rechnungsprüfung

54310000:

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

Produktplan 2020
 Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0102 Rechnungsprüfung und Recht
 Produkt 10202 Recht



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

Rechtsberatung der Verwaltung, Prozessvertretung, Prozessbetreuung, Kostenentscheidungen aller Art, Strafanzeigen, Strafanträge, Sicherstellung des gesetzlich vorgeschriebenen oder notwendigen Versicherungsschutzes, Bearbeitung von Versicherungsfällen (z. B. Haftpflicht-, Vermögenseigenschäden), Zentrale Schadensstelle, Bearbeitung von Schäden, die der Stadt Viersen zugefügt werden. Überprüfung und Hilfestellung bei der Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung in allen FBen der Stadtverwaltung Viersen.

Organisationseinheit(en)

Verantwortliche/r

FB 30

FBL 30

Zielgruppe

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	3,25	4,84	5,66	5,66	5,66	5,66
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,03	1,55	2,00	2,00	2,00	2,00
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,22	3,29	3,66	3,66	3,66	3,66

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

01 Innere Verwaltung
0102 Rechnungsprüfung und Recht
10202 Recht

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	1.391	0	55	55	55	55
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	1.391	0	55	55	55	55
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220	400	400	400	400	400
	43110000 Verwaltungsgebühren	220	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44611000 Ersatz Schadensfälle	208	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.921	934	934	934	934	934
	45610000 Bußgelder	0	100	100	100	100	100
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	11	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	34	34	34	34	34	34
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.876	800	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.740	2.334	2.389	2.389	2.389	2.389
11	- Personalaufwendungen	-240.265	-292.040	-313.500	-315.950	-322.160	-328.700
	50110000 Bezüge Beamte	-62.088	-88.470	-43.230	-97.630	-99.720	-101.760
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-138.940	-158.170	-210.510	-170.010	-173.220	-176.720
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-11.134	-12.720	-16.860	-13.630	-13.890	-14.170
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-28.103	-32.680	-42.900	-34.680	-35.330	-36.050
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.573	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-240	-240	-240	-240	-240
	52911400 Aufwendungen Schiedsperson	-2.573	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52911500 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.426	-34	-89	-89	-89	-89
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-89	-34	-89	-89	-89	-89
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-1.336	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.534	-320.840	-349.200	-336.900	-336.900	-336.900
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-630	-630	-630	-630	-630
	54121000 Dienstreisekosten	-971	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.356	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.102	-2.690	-14.990	-2.690	-2.690	-2.690
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-561	-560	-620	-620	-620	-620
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-106	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54413000 Versicherungen	-304.387	-313.000	-328.000	-328.000	-328.000	-328.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-31	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-20	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-552.797	-616.654	-666.529	-656.679	-662.889	-669.429
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-549.057	-614.320	-664.140	-654.290	-660.500	-667.040
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-549.057	-614.320	-664.140	-654.290	-660.500	-667.040
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)	-549.057	-614.320	-664.140	-654.290	-660.500	-667.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.588	-6.027	-7.560	-7.888	-7.493	-6.343
29	= Teilergebnis	-554.645	-620.347	-671.700	-662.178	-667.993	-673.383

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-554.645	-620.347	-671.700	-662.178	-667.993	-673.383

* Erläuterungen zu Produkt 01.02.02 Recht:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:
Verwaltungsgebühren Schiedsangelegenheiten

Zeile 5:

44610000:
Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Kosten für Sachschäden von Bediensteten durch den GVV und um die Erstattung von außergerichtlichen Kosten. Der Aufwand für die Beseitigung von Sachschäden wird aus dem Sachkonto 54410000 -Steuern, Versicherungen, Schadenfälle- bestritten.

Zeile 7:

45610000:
Ordnungsstrafen im Rahmen von Schiedsangelegenheiten

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52911400:
Kosten der Schiedspersonen

Zeile 16:

54130000:
Der Ansatz wurde um 1.000 € für notwendige Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Datenschutzrecht aufgestockt.

54310000:
In 2020 stehen einmalig zusätzliche Mittel in Höhe von 12.300 € für den notwendigen Austausch und die Neuanschaffung von Büromöbeln zur Verfügung.

54413000:

	2020	2021	2022	2023
Umlage Unfallversicherung für Dritte	99.800 €	99.800 €	99.800 €	99.800 €
Allgemeine Haftpflicht- u. Vermögenseigenschadenversicherung	228.000 €	228.000 €	228.000 €	228.000 €
Freiwillige Unfallversicherung	200 €	200 €	200 €	200 €
Insgesamt:	328.000 €	328.000 €	328.000 €	328.000 €

Der Ansatz für die Allgemeine Haftpflicht- u. Vermögenseigenschadenversicherung wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst.

01 Innere Verwaltung
0102 Rechnungsprüfung und Recht
10202 Recht

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.336	0	-11.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-11.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.336	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.336	0	-11.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.336	0	-11.000	0	0	0	0

* Erläuterungen zu Produkt 01.02.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Zuge von Verwaltungsumstrukturierungen kann es zu Umzügen von Verwaltungseinheiten zwischen den Verwaltungsstandorten kommen. Vorbehaltlich etwaiger, noch zu treffender Beschlüsse über ein verwaltungsweites Raumkonzept wird im Haushaltsplan 2020 vorsorglich ein Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Mobiliar mit einem Nettoeinzelwert > 800 € für die Rechtsabteilung vorgesehen, da das vorhandene Mobiliar altersbedingt im Rahmen eines Umzugs zwingend zu ersetzen ist und darüber hinaus auch erweiterte Kapazitäten für eine ordnungsgemäße Aktenlagerung und Arbeitsplatzausstattung benötigt werden. Es wird von einem einmaligen Mittelbedarf i.H.v. 11.000 € ausgegangen.

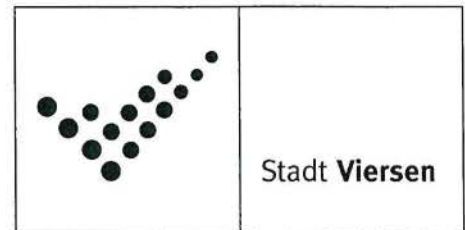
Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.950002).

01 Innere Verwaltung
0102 Rechnungsprüfung und Recht
10202 Recht

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 bewegli- chem Anlagevermögen	-1.336	0	-11.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.336	0	-11.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.336	0	-11.000	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2020

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



Auftragsgrundlage

Aufabengliederungsplan, Dienstanweisungen der Stadt Viersen

Kurzbeschreibung

Zentrale Leistungen sowie zentrale Beschaffung und Verwaltung von Sachmitteln

Organisationseinheit(en)

FB 10/III

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 10/III

Zielgruppe

Geschäftsbereiche/Fachbereiche

Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	3,23	3,23	3,13	3,13	3,13	3,13
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,00	3,00	2,91	2,91	2,91	2,91

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-173.307	-176.480	-185.200	-185.400	-188.930	-192.750
	50110000 Bezüge Beamte	-13.744	-14.160	-14.630	-14.840	-15.150	-15.460
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-124.073	-126.120	-132.860	-132.820	-135.330	-138.060
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-9.884	-10.140	-10.640	-10.650	-10.850	-11.070
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-25.606	-26.060	-27.070	-27.090	-27.600	-28.160
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.175	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-527	-550	-550	-550	-550	-550
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-2.648	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.116	-75.707	-85.497	-85.497	-85.497	-85.497
	54121000 Dienstreisekosten	-40	-50	-50	-50	-50	-50
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-102	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-29.235	-25.467	-28.967	-28.967	-28.967	-28.967
	54315000 Bewirtungskosten	-3.449	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	54319000 Juristisches Online Portal	-35.291	-46.390	-52.680	-52.680	-52.680	-52.680
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-244.598	-255.137	-273.647	-273.847	-277.377	-281.197
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.598	-255.137	-273.647	-273.847	-277.377	-281.197
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-244.598	-255.137	-273.647	-273.847	-277.377	-281.197
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)	-244.598	-255.137	-273.647	-273.847	-277.377	-281.197
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-991	-1.228	-1.357	-1.395	-1.324	-1.295
29	= Teilergebnis	-245.590	-256.366	-275.004	-275.243	-278.702	-282.493
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-245.590	-256.366	-275.004	-275.243	-278.702	-282.493

* Erläuterungen zu Produkt 01.03.01 Einkauf und Logistik für andere:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52550000:

Unterhaltung von Geräten-, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren

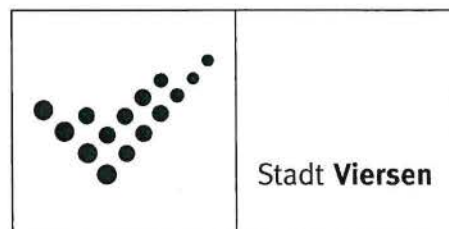
54319000:

Unterhaltung eines „Juristischen Online-Portals“, das einen Teil der bislang bezogenen Printmedien (z. B. Kommentare und Fachzeitschriften) ablöst.

54315000:

Aufwand für die Bewirtung externer Stellen

Produktplan **2020**
 Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste
 Produkt 10302 Städtische Fahrzeuge



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 92/I

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 92

Zielgruppe

verschiedene Fachbereiche

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	6,86	8,81	6,99	6,99	6,99	6,99
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	6,86	8,81	6,99	6,99	6,99	6,99

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10302 Städtische Fahrzeuge

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.082	196.343	197.228	177.163	162.422	142.592
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	256.707	196.343	189.728	169.663	154.922	135.092
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	4.375	0	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.076	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.098	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	87	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	44611000 Ersatz Schadensfälle	23.892	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.139	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	17.786	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	645	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-21.591	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	21	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	286.020	210.393	211.278	191.213	176.472	156.642
11	- Personalaufwendungen	-438.531	-454.640	-468.780	-463.550	-472.540	-481.790
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-315.880	-318.870	-330.300	-332.110	-338.380	-345.220
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-27.682	-34.780	-35.660	-29.580	-30.320	-30.700
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-24.522	-25.640	-26.460	-26.640	-27.140	-27.690
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-2.095	-2.290	-1.810	-1.480	-1.520	-1.540
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-62.796	-65.880	-67.310	-67.740	-69.020	-70.410

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-5.556	-7.180	-7.240	-6.000	-6.160	-6.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-557.307	-541.200	-548.563	-548.563	-548.563	-548.563
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-281	-500	-938	-938	-938	-938
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-6.050	-1.960	-3.675	-3.675	-3.675	-3.675
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-441.130	-436.000	-436.000	-436.000	-436.000	-436.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-107.339	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.531	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-977	-1.740	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-386.106	-256.037	-309.044	-288.290	-270.821	-250.272
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-18.156	-18.156	-18.156	-18.156	-18.156	-18.156
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-55.740	-29.578	-38.317	-34.258	-33.995	-32.643
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-311.512	-208.303	-252.571	-235.877	-218.670	-199.473
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-698	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.479	-11.350	-13.489	-13.489	-13.489	-13.489
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.666	-2.080	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	54121000 Dienstreisekosten	-265	-670	-820	-820	-820	-820
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.099	-3.510	-3.915	-3.915	-3.915	-3.915
	54230000 Leasing	-3.437	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.011	-589	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-645	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	645	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.391.423	-1.263.227	-1.339.876	-1.313.892	-1.305.413	-1.294.114
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.105.403	-1.052.833	-1.128.599	-1.122.679	-1.128.941	-1.137.472
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.105.403	-1.052.833	-1.128.599	-1.122.679	-1.128.941	-1.137.472
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.105.403	-1.052.833	-1.128.599	-1.122.679	-1.128.941	-1.137.472
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.404.552	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.138.452	-871	-712	-755	-677	-644
29	= Teilergebnis	-839.303	-1.053.704	-1.129.311	-1.123.434	-1.129.619	-1.138.116
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-839.303	-1.053.704	-1.129.311	-1.123.434	-1.129.619	-1.138.116

* Erläuterungen zu Produkt 01.03.02 Städtische Fahrzeuge:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41610000, 41611001:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000, 52410000:

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

Zeile 14:

57116000:

Veranschlagung der bilanziellen Abschreibungen für die Fahrzeuge der Städtischen Betriebe

Zeile 16:

54120000:

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

54130000:

Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Fortbildungen in allen Fahrzeuggruppen

54230000:

Leasing für Dienstfahrzeuge

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10302 Städtische Fahrzeuge

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	75.000	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.105	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	19.105	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	94.105	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-592.040	-659.500	-615.000	-355.000	-575.000	-600.000	-600.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-592.040	-659.500	-615.000	-355.000	-575.000	-600.000	-600.000
	78320000 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	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-592.040	-659.500	-615.000	-355.000	-575.000	-600.000	-600.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-497.935	-629.500	-585.000	-355.000	-545.000	-570.000	-570.000

* Erläuterungen zu Produkt 01.03.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

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

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 152.500 €
 • Erwerb Maschinen, Geräte, Container
 - siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000030

Für das Jahr 2020 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

Geräte-/Maschinenart	Ersatz?	Bruttokosten	davon rentierlich
1 Mähroboter (Hoher Busch)	nein	15.000 €	0 €
1 Anhänger (VIE-1994)	ja	5.000 €	0 €
1 Anhänger (VIE-1958)	ja	5.000 €	0 €
1 Anhänger (VIE-VI 128)	ja	6.000 €	0 €
1 Rückeanhänger (VIE-VI 107)	ja	45.000 €	0 €
1 Streuanhänger	ja	4.000 €	4.000 €
2 Feuchtsalzstreuautomaten	ja	65.000 €	65.000 €
Unvorhergesehenes / Kleinma- schinen	ja	7.500 €	0 €
Gesamt		152.500 €	69.000 €

In den Folgejahren werden Mittel für die Anschaffung von Maschinen, Geräten, Containern
 für 2021 = 38.500 €, 2022 = 36.500 €, 2023 = 89.000 € benötigt.

• Fahrzeuge städt. Betriebe 462.500 €
 - siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000031

Für das Jahr 2020 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

Fahrzeugart	Ersatz für	Bruttokosten	davon rentierlich
1 LKW-Pritsche	VIE-VI 108	34.000 €	3.400 €
1 LKW-Pritsche	VIE-VI 114	34.000 €	3.400 €
1 LKW-Pritsche Doka	VIE-VI 121	34.000 €	3.400 €
1 LKW-Pritsche Doka Allrad	VIE-VI 115	37.000 €	0 €
1 LKW-Pritsche Doka Allrad	VIE-VI 122	37.000 €	0 €
1 LKW Kastenwagen	VIE-VI 133	23.500 €	2.350 €
1 LKW Geräteträger	VIE-2059	163.000 €	32.600 €
Zusatzkosten Elektromobilität*	-	100.000 €	0 €
Gesamt		462.500 €	45.150 €

* Zur Verbesserung ihres Beitrags zum Klimaschutz ist die Stadt Viersen bestrebt, auch im städtischen Fuhrpark vermehrt klimafreundlichere Antriebsformen einzuführen. Da die Kosten für ein Fahrzeug mit Elektromobilität voraussichtlich höher liegen als bei Fahrzeugen mit herkömmlichen Antriebsformen, ist dies bei der Investitionsplanung zu berücksichtigen. Insbesondere im Bereich der Nutzfahrzeuge wird im Rahmen der Beschaffungsprozesse jedoch noch zu prüfen sein, ob und inwieweit der Markt entsprechende Angebote für Nutzfahrzeuge mit Elektroantrieb hergibt. Insofern werden die erwarteten Zusatzkosten für die Elektromobilität im städtischen Fuhrpark zunächst pauschal veranschlagt.

In den Folgejahren werden Mittel für die Anschaffung von Fahrzeugen für 2021 = 536.500 €, 2022 = 563.500 €, 2023 = 511.000 € benötigt.

Aufgrund entsprechender Lieferfristen ist für die fristgerechte Lieferung von größeren Fahrzeugen im Jahr 2021 eine Auftragsvergabe bereits im Jahr 2020 erforderlich. Um diese tätigen und somit die planmäßigen Ersatzbeschaffungen in 2021 sicherzustellen, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 355.000 €, kassenwirksam 2021, veranschlagt.

Das Fuhrparkkonzept ist für die Beschaffungen maßgebend, hierbei ist insbesondere zu beachten, dass die ausgewiesenen rentierlichen und unrentierlichen Anteile eingehalten werden. Zu beschaffende Fahrzeuge, Maschinen oder Geräte, die mit rentierlichen Anteilen veranschlagt wurden, können somit unterjährig nur gegen solche mit gleichen oder höheren rentierlichen Anteilen ausgetauscht werden. Es ist nicht möglich, unterjährig eine rentierliche Beschaffung gegen eine mit unrentierlichen Anteilen auszutauschen. Das Fuhrparkkonzept wurde auf das voraussichtliche städtische Investitionsprogramm im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum abgestimmt und die Haushaltsansätze entsprechend angepasst.

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10302 Städtische Fahrzeuge

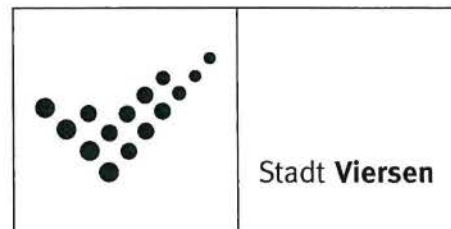
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000030 Erwerb Maschinen, Geräte, Container									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-184.122	-217.000	-152.500	0	-38.500	-36.500	-89.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-184.122	-217.000	-152.500	0	-38.500	-36.500	-89.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-184.122	-217.000	-152.500	0	-38.500	-36.500	-89.000	0	0

7000031 Fahrzeuge städt. Betriebe									
+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investi- tionsmaßnahmen	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-407.918	-442.500	-462.500	-355.000	-536.500	-563.500	-511.000	0	0
				davon: 2021 -355.000 2022 0 2023 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	-407.918	-442.500	-462.500	-355.000	-536.500	-563.500	-511.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-332.918	-442.500	-462.500	-355.000	-536.500	-563.500	-511.000	0	0

unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.105	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	19.105	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.105	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0

Produktplan 2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste
Produkt 10303 Serviceleistungen der Städtischen Betriebe



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

Verantwortliche/r

FB 92

Fachbereichsleitung FB 92

Zielgruppe

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

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
VZÄ gesamt	Anz.	11,83	11,80	11,89	11,89	11,89	11,89
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,07	0,07	0,04	0,04	0,04	0,04
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	11,76	11,73	11,85	11,85	11,85	11,85

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	86.640	45.839	79.014	76.954	66.264	61.006
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	86.640	45.839	79.014	76.954	66.264	61.006
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.131	75	75	75	75	75
	44112000 Auflösung PRAP Miete	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	13.131	75	75	75	75	75
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.195	1.439	1.439	966	966	898
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	592	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	786	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.378	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.534	1.439	1.439	966	966	898
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.662	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	105.966	47.353	80.528	77.995	67.305	61.979
11	- Personalaufwendungen	-625.279	-673.920	-667.690	-677.250	-690.050	-703.980
	50110000 Bezüge Beamte	-707	-4.010	-3.050	-3.100	-3.160	-3.230
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-487.780	-520.520	-517.680	-524.970	-534.890	-545.690
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-38.912	-41.850	-41.470	-42.100	-42.900	-43.760
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-97.880	-107.540	-105.490	-107.080	-109.100	-111.300
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.276	-12.310	-12.175	-12.175	-12.175	-12.175
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-333	-650	-625	-625	-625	-625
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-1.923	-4.548	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52911500 Abfallbeseitigung	-20	-312	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-171.209	-120.717	-161.343	-157.877	-146.766	-141.112
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-12	0	-14	-14	-14	-2
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-86.852	-78.847	-86.852	-86.852	-86.852	-86.852
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-56.887	-36.798	-62.233	-59.247	-48.883	-43.715
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-66	0	-66	-66	-66	-66
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-11.236	-5.072	-12.179	-11.698	-10.951	-10.476
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-16.156	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.244	-3.756	-3.691	-3.691	-3.691	-3.691
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-856	-2.104	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	54121000 Dienstreisekosten	-408	-234	-243	-243	-243	-243
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-449	-644	-591	-591	-591	-591
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-602	-774	-756	-756	-756	-756
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-77	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-2.928	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	77	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-804.008	-810.703	-844.899	-850.992	-852.681	-860.957
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-698.042	-763.349	-764.371	-772.997	-785.376	-798.978
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-698.042	-763.349	-764.371	-772.997	-785.376	-798.978
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)	-698.042	-763.349	-764.371	-772.997	-785.376	-798.978
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.278.737	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.875	-238	-225	-240	-210	-210
29	= Teilergebnis	3.551.820	-763.587	-764.596	-773.237	-785.585	-799.188
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.551.820	-763.587	-764.596	-773.237	-785.585	-799.188

* Erläuterungen zu Produkt 01.03.03 Serviceleistungen der Städt. Betriebe:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000, 52410000:

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

52550000:

Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahnen und Fahnenmasten

Zeile 16:

54120000:

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

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.155	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-15.775	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-14.542	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.837	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-32.155	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.155	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

* Erläuterungen zu Produkt 01.03.03:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Nettoeinzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

Die Mittel sollen wie folgt verwendet werden:

Büro-/Gebäudeausstattung	8.500 €
Maschinen und Geräte	5.500 €
Fahnen und Fahnenmasten	1.000 €

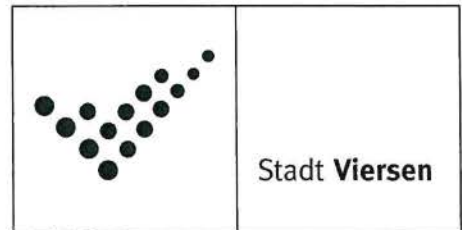
Da die Festwerte für Betriebs- und Geschäftsausstattung aufgrund bilanzieller Anforderungen zwischenzeitlich aufgelöst wurden, erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2018 eine Veranschlagung der Haushaltsmittel beim Sachkonto 78310000.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.920000).

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 Bau- maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-10.985	-10.985
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-32.155	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-32.155	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-10.985	-10.985
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.155	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-10.985	-10.985

Produktplan 2020
 Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste
 Produkt 10304 Sonstige zentrale Dienste



Auftragsgrundlage

Aufabengliederungsplan, Dienstanweisungen

Kurzbeschreibung

Zentrale Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs

Organisationseinheit(en)

Verantwortliche/r

FB 10/II

Fachbereichsleitung FB 10

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, private Unternehmen

Leistungsbeschreibungen

Stellenbewertung der Beamten und Beschäftigten
 Büroflächenmanagement
 Zentrale Vergabestelle
 Telefonvermittlung

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	5,76	5,29	4,87	4,87	4,87	4,87
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,49	1,08	1,07	1,07	1,07	1,07
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,27	4,21	3,80	3,80	3,80	3,80

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10304 Sonstige zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	10	10	10	10	10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	-275.209	-322.790	-331.750	-367.590	-374.720	-382.310
	50110000 Bezüge Beamte	-64.795	-60.990	-49.860	-78.870	-80.550	-82.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-165.781	-203.420	-219.560	-224.830	-229.080	-233.700
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-13.102	-16.350	-17.590	-18.030	-18.370	-18.740
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-31.530	-42.030	-44.740	-45.860	-46.720	-47.670
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.103	-5.246	-5.896	-5.896	-5.896	-5.896

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Dienstreisekosten	-97	-100	-100	-100	-100	-100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.854	-330	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.153	-4.816	-3.936	-3.936	-3.936	-3.936
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-281.312	-328.536	-338.146	-373.986	-381.116	-388.706
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-281.312	-328.526	-338.136	-373.976	-381.106	-388.696
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-281.312	-328.526	-338.136	-373.976	-381.106	-388.696
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)	-281.312	-328.526	-338.136	-373.976	-381.106	-388.696
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.559	-2.977	-3.152	-3.207	-3.105	-3.072
29	= Teilergebnis	-283.871	-331.503	-341.289	-377.183	-384.212	-391.768
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-283.871	-331.503	-341.289	-377.183	-384.212	-391.768

* Erläuterungen zu Produkt 01.03.04 Sonstige zentrale Dienste:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44610000:

Kostenersatz für Ausschreibungsunterlagen. Die Zahl der öffentlichen Ausschreibungen ist im Gegensatz zu den beschränkten Ausschreibungen rückläufig. Bei beschränkten Ausschreibungen sind die Verdingungsunterlagen den Bietern kostenlos zur Verfügung zu stellen. Hinzu kommt die Umstellung auf ein elektronisches Vergabeverfahren, so dass der Ansatz nur noch erinnernden Charakter hat.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile:

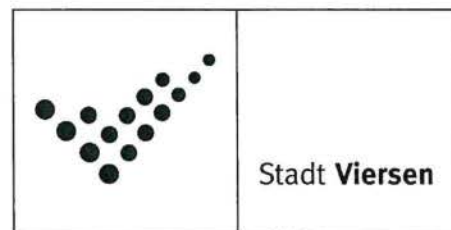
54310000:

Aufwand für Umzüge innerhalb der Verwaltung (jährl. 4.460 €). Ansonsten Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen und den Telefonbucheintrag der Stadt

Produktplan

2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste
Produkt 10305 Personalgestellung (ohne Jobcenter)



Auftragsgrundlage

Gestellungsverträge

Kurzbeschreibung

Personalgestellung für die Niederrheinwerke und Grundstücksmarketinggesellschaft

Organisationseinheit(en)

Verantwortliche/r

FB 10/I

Abteilungsleitung FB 10/I

Zielgruppe

Zugewiesene Mitarbeiter/innen

Leistungsbeschreibungen

Personalangelegenheiten der zugewiesenen Mitarbeiter
Kostenerstattung

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	1,71	2,70	2,40	2,40	2,40	2,40
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,71	1,72	1,56	1,56	1,56	1,56
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,00	0,98	0,84	0,84	0,84	0,84

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	211.327	146.000	153.990	157.800	159.380	160.970
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	211.327	146.000	153.990	157.800	159.380	160.970
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	211.327	146.000	153.990	157.800	159.380	160.970
11	- Personalaufwendungen	-97.929	-100.800	-112.510	-114.060	-116.490	-118.870
	50110000 Bezüge Beamte	-97.929	-100.800	-112.000	-113.540	-115.960	-118.330
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-400	-410	-420	-420
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	0	0	-30	-30	-30	-30
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	0	0	-80	-80	-80	-90
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	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	-13	-50	-50	-50	-50	-50
	54121000 Dienstreisekosten	-1	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9	-50	-50	-50	-50	-50

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.941	-100.850	-112.560	-114.110	-116.540	-118.920
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	113.386	45.150	41.430	43.690	42.840	42.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	113.386	45.150	41.430	43.690	42.840	42.050
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)	113.386	45.150	41.430	43.690	42.840	42.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98	-112	-120	-128	-112	-112
29	= Teilergebnis	113.288	45.038	41.310	43.562	42.728	41.938
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	113.288	45.038	41.310	43.562	42.728	41.938

* Erläuterungen zu Produkt 01.03.05 Personalgestellung (ohne Jobcenter):

Ordentliche Erträge

Zeile 6:

44850000:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

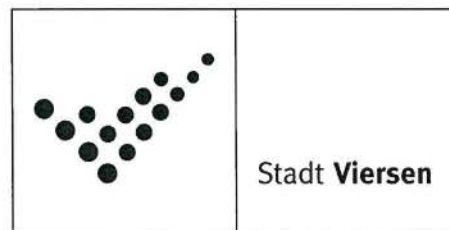
50110000 bis 50320000:

Personalkosten für die Personalgestellung

Produktplan

2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt 10401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 90

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 90

Zielgruppe

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

Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	2,97	3,23	4,36	4,36	4,36	4,36
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,38	0,19	0,23	0,23	0,23	0,23
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,59	3,04	4,13	4,13	4,13	4,13

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52	0	52	52	52	52
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	52	0	52	52	52	52
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
	44210000 Erträge aus Verkauf	6	20	20	20	20	20
	44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	112	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42	42	42	42	42	42
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	42	42	42	42	42	42
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	211	2.062	2.114	2.114	2.114	2.114
11	- Personalaufwendungen	-247.696	-315.930	-353.540	-358.010	-364.800	-372.170
	50110000 Bezüge Beamte	-20.773	-13.250	-14.710	-15.650	-15.990	-16.310
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-174.591	-234.490	-263.910	-266.600	-271.630	-277.120
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.130	-680	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-13.908	-18.850	-21.140	-21.380	-21.780	-22.220
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	-40	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-31.744	-48.450	-53.780	-54.380	-55.400	-56.520
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-1.550	-170	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.742	-29.310	-114.210	-29.310	-29.310	-29.310
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-110	-110	-110	-110	-110
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-100	-45.000	-100	-100	-100
	52811600 Erwerb von Gegenständen Viersen Shop	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-24.028	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-714	-1.000	-41.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94	-94	-94	-94	-94	-94
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-94	-94	-94	-94	-94	-94
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.203	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
	54121000 Dienstreisekosten	-1.659	-100	-100	-100	-100	-100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-220	-360	-360	-360	-360	-360
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-324	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.735	-346.894	-469.404	-388.974	-395.764	-403.134
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.524	-344.832	-467.290	-386.860	-393.650	-401.020
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-274.524	-344.832	-467.290	-386.860	-393.650	-401.020
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)	-274.524	-344.832	-467.290	-386.860	-393.650	-401.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.308	-5.049	-5.954	-6.170	-5.884	-5.244
29	= Teilergebnis	-278.831	-349.881	-473.244	-393.030	-399.534	-406.264
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-278.831	-349.881	-473.244	-393.030	-399.534	-406.264

* Erläuterungen zu Produkt 01.04.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44210000:

Der Verkauf des Stadtführers wurde eingestellt (Erinnerungsansatz).

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Kosten für die Herausgabe von Informationsmaterial und des Veranstaltungskalenders, Information und Dokumentation, allgemeine Stadtwerbung. In 2020 stehen hier einmalig zusätzliche Mittel in Höhe von 44.900 € für Veranstaltungen im Rahmen des Jubiläums „50 Jahre Viersen“ zur Verfügung. Es ist ein umfangreiches Marketingkonzept vorgesehen. Die Mittel werden benötigt für Broschüren, Flyer, Plakate, Rahmen für eine Fotoausstellung und eine entsprechende Dokumentation des Jubiläums.

52910000:

Im Rahmen des Marketingkonzeptes für das Jubiläums „50 Jahre Viersen“ soll für Werbezwecke eine Dachmarke entwickelt werden. Für die Verteilung der zu Werbezwecken entwickelten Produkte, Sonderbeiträgen in „Viersen aktuell“ stehen einmalig in 2020 zusätzliche Mittel in Höhe von 40.000 € zur Verfügung.

52811700:

Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit. Herausgabe des Stadtmagazins "Viersen aktuell"

Zeile 16:

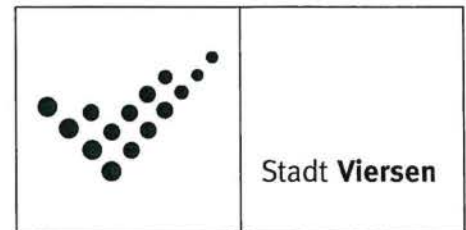
54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen

Produktplan

2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt 10402 Repräsentationen



Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse und Entscheidungen der Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Bürgermeisterin in Repräsentationsangelegenheiten, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Ehrungen, Ansprechpartner für Politik, Vereine, Verbände, Bürger/innen

Organisationseinheit(en)

FB 90

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 90

Zielgruppe

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

Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
VZÄ gesamt	Anz.	1,66	1,39	1,47	1,47	1,47	1,47
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,33	0,19	0,23	0,23	0,23	0,23
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,33	1,20	1,24	1,24	1,24	1,24

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

01 Innere Verwaltung
0104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
10402 Repräsentationen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	100.000	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	99.500	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	0	500	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	100.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-93.479	-92.800	-90.250	-95.610	-97.460	-99.420
	50110000 Bezüge Beamte	-11.501	-13.250	-14.710	-15.650	-15.990	-16.310
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.054	-61.800	-52.610	-62.260	-63.430	-64.710
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-10	-8.000	-10	-10	-10
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.055	-4.970	-4.210	-4.990	-5.090	-5.190
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-12.868	-12.770	-10.720	-12.700	-12.940	-13.200
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.253	-25.540	-127.240	-25.540	-25.540	-25.540
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-40	-40	-40	-40	-40
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-14.420	-18.000	-19.700	-18.000	-18.000	-18.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-7.834	-7.500	-107.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.720	-14.330	-20.630	-14.330	-14.330	-14.330
		54121000 Dienstreisekosten	0	-220	-220	-220	-220	-220
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-110	-110	-110	-110	-110
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.157	-5.000	-11.300	-5.000	-5.000	-5.000
		54315000 Bewirtungskosten	-3.657	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54910000 Verfügungsmittel	-3.906	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-126.452	-132.670	-238.120	-135.480	-137.330	-139.290
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.452	-132.670	-138.120	-135.480	-137.330	-139.290
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.452	-132.670	-138.120	-135.480	-137.330	-139.290
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)	-126.452	-132.670	-138.120	-135.480	-137.330	-139.290
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.064	-237	-352	-375	-329	-329
29	=	Teilergebnis	-136.516	-132.907	-138.472	-135.855	-137.659	-139.619
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-136.516	-132.907	-138.472	-135.855	-137.659	-139.619

* Erläuterungen zu Produkt 01.04.02 Repräsentationen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41470000:

Sponsoring privater Unternehmen für die Veranstaltung Jubiläum „50 Jahre Viersen“ in 2020

41480000:

Sponsoring übriger Bereiche für die Veranstaltung Jubiläum „50 Jahre Viersen“ in 2020

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50191000:

Beschäftigungsentgelte Büro der Bürgermeisterin (Erinnerungsansatz). In 2020 sind Hilfskräfte für die Durchführung der Veranstaltungen im Rahmen des Jubiläums „50 Jahre Viersen“ erforderlich.

Zeile 13:

52810000:

Allgemeine Repräsentationskosten und sonstige Kosten der Billard WM. In 2020 stehen hier zusätzlich 1.700 € (Wasserversorgung, Dekorationsmaterialien) für das Jubiläum „50 Jahre Viersen“ zur Verfügung.

52910000:

In 2020 stehen einmalig 100.000 € für das Jubiläum „50 Jahre Viersen“ zusätzlich zur Verfügung. Im Rahmen der Feierlichkeiten ist ein großes Familienfest geplant. Hierfür entsteht Aufwand für z. B. Zeltmieten, Material für Bauaktionen, Licht- u. Tonequipment und Künstlergagen.

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Blumenschmuck, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften und die Abfallentsorgung von Sperr- u. Sondermüll. In 2020 stehen zusätzlich 6.300 € für Gema-Gebühren, Künstler-Shuttle, Künstlercatering usw. im Rahmen des Jubiläums „50 Jahre Viersen“ zur Verfügung.

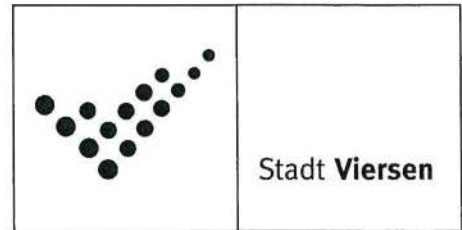
54910000:

Verfügungsmittel der Bürgermeisterin

Produktplan

2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt 10403 Städtepartnerschaften und internationale Zusammenarbeit



Auftragsgrundlage

Partnerschaftsverträge, Beschlüsse Partnerschaftsausschuss, Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

Durchführung und Förderung der Städtepartnerschaften mit allen sechs Partnerstädten (Lammersart/Frankreich, Peterborough/Großbritannien, Calau und Mittweida/Deutschland, Kanew/Ukraine und Pardesia/Israel); Förderung der Beziehung zwischen den Bürgern, Förderung des "Forum Eine Welt" und seinen Partnerorganisationen

Organisationseinheit(en)

FB 41

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 41

Zielgruppe

Partnerschaftsvereine, Verbände und andere Organisationen, Jugendliche, Eine-Welt-Gruppen, alle Bürger/innen

Leistungsbeschreibungen

Durchführung und Förderung von städtepartnerschaftlichen Aktivitäten im Rahmen der europäischen und internationalen Verständigung, um in der Bürgerschaft Verständnis für andere Kulturen zu schaffen. Durch regelmäßige Kontakte zwischen Bürger/innen, Vertreter des Rates und der Verwaltung, durch Jugendbegegnungen und Tagungen zu Themen kultureller, sozialer und politischer Besonderheiten soll ein gegenseitiges Lernen möglich gemacht werden. Deshalb unterhält die Stadt Viersen partnerschaftliche Kontakte zu den o. g. Städten. Regelmäßige Besuche in den Partnerstädten und Besuche von Gästen aus den Partnerstädten werden organisatorisch unterstützt. Der Kontakt zwischen Schulen wird finanziell gefördert. Einen besonderen Stellenwert haben die im regelmäßigen Wechsel zwischen den Partnerstädten stattfindenden Jugendbegegnungen. Hierzu wird von der ausrichtenden Stadt ein spezielles Programm zusammen gestellt, das diese Ziele, u. a. die Kultur des Gastlandes kennen zu lernen, unterstützt. Neben dem Kontakt zu den Partnerstädten gibt es in Viersen eine Vielzahl von aktiven Eine-Welt-Gruppen, die sich im "Forum Eine Welt" zusammen gefunden haben und hier ihre Arbeit und vorhandene Projekte miteinander abstimmen sowie eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit entwickelt haben. Diese Gruppen haben wiederum vielfältige Kontakte in alle Teile der Welt. Diese Arbeit wird von der Stadt organisatorisch und finanziell unterstützt.

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.410	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	14.410	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.410	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-1.878	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.480	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-104	0	0	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-294	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.299	-3.020	-13.020	-3.020	-3.020	-3.020
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-20	-20	-20	-20	-20
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.999	-500	-500	-500	-500	-500
	52811000 Lokale Agenda	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-6.300	-2.500	-12.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.461	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-5.461	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35	-980	-980	-980	-980	-980
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-200	-200	-200	-200	-200
	54121000 Dienstreisekosten	-35	-120	-120	-120	-120	-120
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-60	-60	-60	-60	-60
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	54315000 Bewirtungskosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.673	-11.230	-21.230	-11.230	-11.230	-11.230
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.263	-6.230	-16.230	-6.230	-6.230	-6.230
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.263	-6.230	-16.230	-6.230	-6.230	-6.230
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.263	-6.230	-16.230	-6.230	-6.230	-6.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166	-193	-210	-224	-196	-196
29	= Teilergebnis	-6.430	-6.423	-16.440	-6.454	-6.426	-6.426
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.430	-6.423	-16.440	-6.454	-6.426	-6.426

* Erläuterungen zu Produkt 01.04.03 Städtepartnerschaften und internationale Zusammenarbeit:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44610000:

Entgelte für die Teilnahme an Partnerschaftsfahrten

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52910000:

	2020	2021	2022	2023
50 Jahre Städtepartnerschaft Viersen / Lambersart	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Viersen Büro in Kanew / Ukraine	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Insgesamt:	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €

Zur Feier des 50-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft zwischen Viersen und Lambersart werden einmalig in 2020 zusätzliche Mittel bereitgestellt (10.000 €). Es ist dabei vorgesehen, diese Feierlichkeit in das Festwochenende zum 50-jährigen Bestehen der heutigen Stadt Viersen einzubetten.

Zeile 15:

53180000:

	2020	2021	2022	2023
Zuschüsse an Vereine für Partnerschaftsbegegnungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Zuschuss Dritte Welt Arbeit	2.560 €	2.560 €	2.560 €	2.560 €
Zuschuss Schulprojekte i. R. v. Städtepartnerschaften	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Zuschuss an Partnerschaftsvereine	160 €	160 €	160 €	160 €
Zuschüsse an Vereine und Gemeinschaften	510 €	510 €	510 €	510 €
Insgesamt:	7.230 €	7.230 €	7.230 €	7.230 €

Zeile 16:

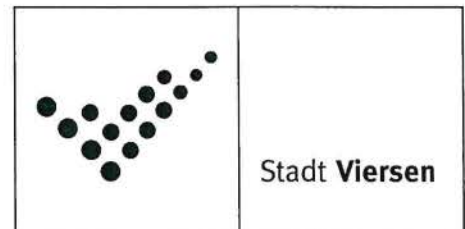
54310000:

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

Produktplan

2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Personalmanagement
Produkt 10501 Personalmanagement



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 10/I

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 10

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Anwärter, Fachbereiche, Personalrat

Leistungsbeschreibungen

Personalangelegenheiten für Beamte, Beschäftigte und Auszubildende
Unterstützung bei personalwirtschaftlichen Einzelfallentscheidungen
Nachwuchsgewinnung
Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren
Fortbildung der Beschäftigten
Zahlbarmachung der Gehälter und Entgelte
Reisekosten
Dienstwohnungen
Gleichstellungsplan
Strategisches Personalmanagement einschl. Personalentwicklung, Personalkostencontrolling

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	12,75	27,38	13,31	13,31	13,31	13,31
davon VZÄ Beamte	Anz.	6,91	16,16	6,41	6,41	6,41	6,41
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	5,84	11,22	6,90	6,90	6,90	6,90

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10501 Personalmanagement

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	33.852	899	2.479	2.479	2.467	2.282
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	33.852	899	2.479	2.479	2.467	2.282
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.245	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	307	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	97.938	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.878	10.950	11.050	11.050	11.050	11.050
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	122	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	10.558	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	198	250	250	250	250	250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.809	900	790	580	580	580
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.566	900	790	580	580	580
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	243	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	144.783	14.748	16.319	16.109	16.097	15.912
11	- Personalaufwendungen	-2.018.667	-732.340	-649.400	-42.420	174.300	343.310
	50000000 Pauschale Kürzung Personalaufwendungen	0	1.248.930	1.291.220	1.864.710	2.064.710	2.264.710
	50110000 Bezüge Beamte	-559.259	-602.050	-608.530	-663.220	-677.390	-691.230
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-303.319	-276.580	-361.250	-401.140	-408.710	-416.970
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-121.245	-152.800	-177.650	-199.840	-204.870	-207.410
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-23.663	-22.240	-28.940	-32.170	-32.780	-33.440
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-9.205	-10.070	-8.990	-10.050	-10.260	-10.400
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-219.842	-212.140	-233.610	-245.020	-249.830	-254.840

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-24.303	-31.560	-36.050	-40.580	-41.570	-42.110
	50710000 Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	-411.146	-408.830	-220.600	-50.110	0	0
	50810000 Zuführung zur Urlaubs-und Überstundenrück	-346.684	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-80	-80	-80	-80	-80
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-80	-80	-80	-80	-80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.418	-19.148	-15.269	-9.059	-9.047	-8.862
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-252	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-3.634	-19.148	-15.269	-9.059	-9.047	-8.862
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-31.532	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272.060	-224.680	-228.850	-233.810	-239.250	-233.710
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-52.263	-56.400	-64.630	-70.130	-70.680	-70.380
	54121000 Dienstreisekosten	-464	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	54122000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	-36.057	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-32.497	-46.590	-39.030	-41.990	-46.880	-41.640
	54140000 Sonstige besond. Aufw. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-23	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-140.614	-66.000	-69.500	-66.000	-66.000	-66.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-4.950	-4.460	-4.460	-4.460	-4.460	-4.460
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-5.150	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-42	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.326.145	-976.248	-893.599	-285.369	-74.078	100.658
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.181.362	-961.500	-877.280	-269.260	-57.980	116.570

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.181.362	-961.500	-877.280	-269.260	-57.980	116.570
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)	-2.181.362	-961.500	-877.280	-269.260	-57.980	116.570
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.235	-6.695	-8.436	-8.833	-8.271	-7.246
29	=	Teilergebnis	-2.187.597	-968.194	-885.716	-278.093	-66.251	109.324
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.187.597	-968.194	-885.716	-278.093	-66.251	109.324

* Erläuterungen zu Produkt 01.05.01 Personalmanagement:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44611000:
Einnahmen aus Regressansprüchen

Zeile 6:

44850000:
Verwaltungskostenbeitrag der Viersener Aktienbaugesellschaft für die Zahlbarmachung der Bezüge der Mitarbeiter der VAB

44880000:
Verwaltungskostenbeitrag der Allgemeinen Krankenhaus Viersen GmbH für die Festsetzung und Zahlbarmachung von Beihilfen

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50000000:
Diese Position wurde zur Abbildung einer pauschalen Kürzung des Personalaufwandbedarfs eingerichtet, weil im Vorhinein noch nicht sicher ist, in welchen Produkten entsprechende Einsparungen erzielt werden können. Die Einsparungen ergeben sich häufig erst im Rahmen der laufenden Bewirtschaftung und werden hier zentral ausgewiesen. Bei der pauschalen Kürzung handelt es sich um eine Verbesserung des Haushalts, daher werden hier positive Aufwandspositionen ausgewiesen.

	2020	2021	2022	2023
Stelleneinsparungen nachhaltig	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
		200.000 €	200.000 €	200.000 €
			200.000 €	200.000 €
				200.000 €
Wiederbesetzungssperren	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €
Zwischensumme Einsparvorgabe	1.000.000 €	1.200.000 €	1.400.000 €	1.600.000 €
Anpassung an Rechnungsergebnis	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €
	1.800.000 €	2.000.000 €	2.200.000 €	2.400.000 €
bereits im Haushalt produktgenau berücksichtigt	384.250 €	237.380 €	237.380 €	237.380 €
pauschale Kürzung	1.415.750 €	1.762.620 €	1.962.620 €	2.162.620 €

50710000:
Zentrale Veranschlagung der Zuführung an die Altersteilzeitrückstellung. Die jährlichen Zuführungen wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Gegebenheiten veranschlagt.

50810000:
Zentrale Veranschlagung der Zuführung an die Urlaubs- und Überstundenrückstellung. Die jährlichen Zuführungen wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Gegebenheiten veranschlagt.

Zeile 16:

54120000:

Zentrale Veranschlagung von Aus- und Fortbildungskosten für die Auszubildenden im nichttechnischen Bereich der Stadtverwaltung Viersen. Die Kosten für die Auszubildenden im gewerblichen Bereich (Städtische Betriebe) werden im Produkt 12.01.04 nachgewiesen. Der Ansatz wurde an die gestartete Ausbildungsinitiative angepasst.

54130000:

Insbesondere Aufwand für die Durchführung von Führungskräfte-seminaren für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der gesamten Stadtverwaltung (30.000 €) sowie der Angestelltenlehrgänge A I und A II.

54310000:

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

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10501 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.674	-6.000	-9.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.012	-6.000	-9.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-9.662	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.674	-6.000	-9.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.674	-6.000	-9.500	0	-6.000	-6.000	-6.000

* Erläuterungen zu Produkt 01.05.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Nettoeinzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

- Im Jahr 2020 sind einmalig zusätzliche 3.500 € für die Ersatzbeschaffung von Schränken in der Wahldienststelle veranschlagt.

Da die Festwerte für Betriebs- und Geschäftsausstattung aufgrund bilanzieller Anforderungen zwischenzeitlich aufgelöst wurden, erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2018 eine Veranschlagung der Haushaltsmittel beim Sachkonto 78310000. Gleichzeitig werden aus organisatorischen Gründen die bisher in den Produkten 01.03.01, 01.03.04, 01.07.01, 01.07.02 und 02.04.01 veranschlagten Mittel nunmehr an dieser Stelle mit ausgewiesen.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.100000).

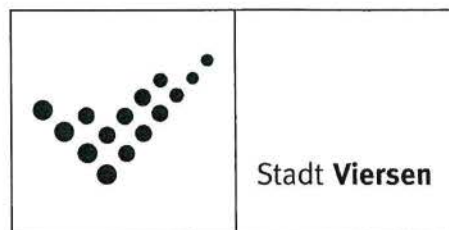
01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10501 Personalmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 bewegli- chem Anlagevermögen	-12.674	-6.000	-9.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-12.674	-6.000	-9.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.674	-6.000	-9.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Produktplan

2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Personalmanagement
Produkt 10502 Zentrale Personalbewirtschaftung



Auftragsgrundlage

KomHVO, Aufgabengliederungsplan

Kurzbeschreibung

Zahlbarmachung Versorgungsbezüge und Beihilfen

Organisationseinheit(en)

FB 10/I

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 10

Zielgruppe

Versorgungsempfänger und Beschäftigte der Stadt Viersen

Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	0,24	0,24	0,21	0,21	0,21	0,21
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10502 Zentrale Personalbewirtschaftung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	3.852.937	1.327.080	2.137.200	1.919.800	1.953.000	1.986.900
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	549.126	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge a. d. Auflösung Pensionsrückst.	2.681.322	1.069.080	1.629.200	1.661.800	1.695.000	1.728.900
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	9.166	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	45910100 Erstattungsanspruch/Abfindung Dienstherr	613.323	250.000	500.000	250.000	250.000	250.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.852.937	1.327.080	2.137.200	1.919.800	1.953.000	1.986.900
11	- Personalaufwendungen	-6.986.256	-8.618.100	-8.302.580	-8.022.780	-8.058.980	-8.183.350
	50110000 Bezüge Beamte	-12.932	-13.790	-14.280	-14.480	-14.790	-15.090
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-871	-470	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-102	-40	0	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-254	-100	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. Besch.	-632.064	-680.000	-715.000	-729.300	-743.890	-758.760
	50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen	-4.806.891	-6.766.900	-6.226.000	-6.000.000	-6.031.000	-6.105.000
	50610000 Zuführung Beihilferückstellungen	-1.533.142	-1.156.800	-1.347.300	-1.279.000	-1.269.300	-1.304.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.338.079	-7.137.480	-6.839.000	-7.627.900	-6.795.800	-6.908.000
	51210000 Beiträge an Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	-5.325.791	-5.548.180	-5.539.000	-6.298.000	-5.621.000	-5.748.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	51610000 Zuführung Beihilferückst. Vers.empfänger	-2.012.288	-1.589.300	-1.300.000	-1.329.900	-1.174.800	-1.160.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.288	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-46.288	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.391	-4.161	-5.161	-5.261	-5.361	-5.471
	54110000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw.	-6.468	-4.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.310
	54121000 Dienstreisekosten	-6	-30	-30	-30	-30	-30
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3	-30	-30	-30	-30	-30
	54150000 Auflösung Erstattungsanspruch § 101 LBea	-127.897	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-17	-101	-101	-101	-101	-101
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	54986000 Zuführ. sonst. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.505.014	-15.803.741	-15.190.741	-15.699.941	-14.904.141	-15.140.821
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.652.077	-14.476.661	-13.053.541	-13.780.141	-12.951.141	-13.153.921
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46010000 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.652.077	-14.476.661	-13.053.541	-13.780.141	-12.951.141	-13.153.921
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)	-10.652.077	-14.476.661	-13.053.541	-13.780.141	-12.951.141	-13.153.921
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-10.652.077	-14.476.661	-13.053.541	-13.780.141	-12.951.141	-13.153.921
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-10.652.077	-14.476.661	-13.053.541	-13.780.141	-12.951.141	-13.153.921

* Erläuterungen zu Produkt 01.05.02 Zentrale Personalbewirtschaftung:

Ordentliche Erträge:

Zeile 7:

45821100:

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

45910100:

Aufgrund der Umstellung der Versorgungslastenteilung von lfd. Erstattungen auf Abfindungszahlungen zum KVR-Fonds wird künftig nicht mehr mit hohen lfd. Erstattungen zu rechnen sein.

45910000:

Arzneimittelrabatte im Rahmen der Beihilfeabrechnung

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50410000:

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

	2020	2021	2022	2023
Beihilfe aktive Bedienstete	715.000 €	729.300 €	743.890 €	758.760 €

Zeile 11 und 12:

50510000, 51510000:

Zentrale Veranschlagung der Zuführung an die Pensionsrückstellung. Die Zuführung an die Pensionsrückstellung wird für Versorgungsempfänger und aktive Bedienstete getrennt ausgewiesen. Für die Pensionsverpflichtungen muss nach den Vorschriften des NKF (§ 37 KomHVO) eine Rückstellung in der Bilanz gebildet werden.

	2020	2021	2022	2023
Pensionsrückstellung aktive Bedienstete	6.226.000 €	6.000.000 €	6.031.000 €	6.105.000 €
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	5.539.000 €	6.298.000 €	5.621.000 €	5.748.000 €
Insgesamt:	11.765.000 €	12.298.000 €	11.652.000 €	11.853.000 €

50610000, 51610000:

Zentrale Veranschlagung der Zuführung an die Beihilferückstellung. Die Zuführung an die Beihilferückstellung wird für Versorgungsempfänger und aktive Bedienstete getrennt ausgewiesen. Für die Beihilfeverpflichtungen muss nach den Vorschriften des NKF (§ 37 KomHVO) eine Rückstellung in der Bilanz gebildet werden.

	2020	2021	2022	2023
Beihilferückstellung aktive Bedienstete	1.347.300 €	1.279.000 €	1.269.300 €	1.304.500 €
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	1.300.000 €	1.329.900 €	1.174.800 €	1.160.000 €
Insgesamt:	2.647.300 €	2.608.900 €	2.444.100 €	2.464.500 €

Zeile 13:

52320000:

Seit dem Jahr 2007 wird die Beihilfesachbearbeitung für alle aktiven Bediensteten, für die im Ruhestand befindlichen Bediensteten und auch für die Versorgungsempfänger und tariflich Beschäftigten durch den Kreis Viersen wahrgenommen. Die entsprechenden Kosten für die Beihilfesachbearbeitung sind dem Kreis zu erstatten.

Zeile 16:

54110000:

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

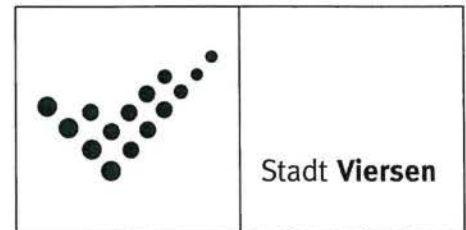
54950000:

Die Zuführung zu sonstigen Rückstellungen entfällt zukünftig.

Produktplan

2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Personalmanagement
Produkt 10503 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit



Auftragsgrundlage

Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Arbeitssicherheit und des Arbeitsschutzes innerhalb der Verwaltung

Organisationseinheit(en)

FB 10

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 10

Zielgruppe

alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Viersen

Leistungsbeschreibungen

arbeitsmedizinische Untersuchungen

Arbeitsschutzausschuss

Arbeitsplatzbegehungen

Ausbildung von Ersthelfern, Brandschutzhelfern und Evakuierungshelfern

Bestellung der Sicherheitsbeauftragten

Seminare zum Arbeitsschutz

Unterstützung und Beratung der Bürgermeisterin in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der menschengerechten Gestaltung der Arbeit

Technische Arbeitsmittel und Arbeitsverfahren

allgemeine Aufgaben im Sinne der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	2,20	2,22	1,75	1,75	1,75	1,75
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,76	0,81	0,29	0,29	0,29	0,29
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,44	1,41	1,46	1,46	1,46	1,46

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10503 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-136.411	-134.900	-151.330	-106.200	-108.260	-110.450
	50110000 Bezüge Beamte	-25.982	-20.020	-20.110	-20.390	-20.820	-21.250
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.778	-89.260	-102.200	-66.820	-68.090	-69.460
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-7.051	-7.180	-8.190	-5.360	-5.460	-5.570
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-16.599	-18.440	-20.830	-13.630	-13.890	-14.170
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	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	-60.993	-62.280	-97.460	-97.460	-97.460	-97.460
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-56.731	-57.180	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	54121000 Dienstreisekosten	-441	-50	-50	-50	-50	-50
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-50	-50	-50	-50	-50
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-846	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-2.975	-3.000	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.404	-197.180	-248.790	-203.660	-205.720	-207.910

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.404	-197.180	-248.790	-203.660	-205.720	-207.910
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-197.404	-197.180	-248.790	-203.660	-205.720	-207.910
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)	-197.404	-197.180	-248.790	-203.660	-205.720	-207.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-197.404	-197.180	-248.790	-203.660	-205.720	-207.910
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-197.404	-197.180	-248.790	-203.660	-205.720	-207.910

* Erläuterungen zu Produkt 01.05.03 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54120000:

Für den Betriebsärztlichen Dienst stehen hier insbesondere Mittel für Mitarbeiterimpfungen, Arbeitsplatzbrillen, Gefährdungsbeurteilungen bzw. Gefährdungsuntersuchungen sowie Einstellungs- und Vorsorgeuntersuchungen zur Verfügung.

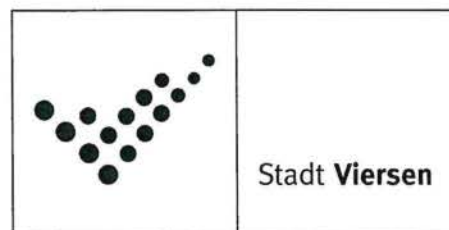
54311000:

Zur Führung und Lenkung der Belange des Arbeitsschutzes innerhalb der Stadt wurde ein Arbeitsschutzmanagementsystem eingeführt. Ein Arbeitsschutzmanagementsystem, das von der Unfallkasse NRW empfohlen wird, ist das Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz-Managementssystem (AGUM) des Vereins AGUM e. V. Für die Nutzung dieses Systems ist die Mitgliedschaft im Verein AGUM e. V. notwendig.

Produktplan

2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 10601 Haushaltssteuerung



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 20/1

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 20

Zielgruppe

Rat und Fachausschüsse, Verwaltungsführung, Gesamtverwaltung, Aufsichtsbehörde, IT.NRW, Finanzamt

Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
üpl./apl. Mittelbereitstellungen	Anz.	53	50	50	50	50	50
VZÄ gesamt	Anz.	6,06	6,06	6,77	6,77	6,77	6,77
davon VZÄ Beamte	Anz.	6,06	6,06	5,79	5,79	5,79	5,79
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,98	0,98	0,98	0,98

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwand je Einwohner	€	4,71	4,35	5,52	5,60	5,70	5,80
Aufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand	%	0,16	0,14	0,17	0,17	0,17	0,17

Erläuterung Kennzahlen

Zur Berechnung der Kennzahlen wurde die letzte von IT.NRW veröffentlichte Einwohnerzahl herangezogen. Diese ist den Statistischen Angaben zum Haushalt sowie dem Produkt 02.04.01 Statistik und Wahlen zu entnehmen.

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10601 Haushaltssteuerung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.298	190	165.889	373.889	373.889	373.889
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	3.298	190	889	889	889	889
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	165.000	373.000	373.000	373.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	10	10	10	10	10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	544	544	544	544	544	544
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	544	544	544	544	544	544
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.842	755	166.453	374.453	374.453	374.453
11	- Personalaufwendungen	-273.597	-275.280	-364.180	-370.740	-378.480	-386.210
	50110000 Bezüge Beamte	-273.597	-275.280	-296.010	-301.080	-307.510	-313.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-53.100	-54.250	-55.270	-56.390
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0	0	-4.250	-4.350	-4.430	-4.520
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0	0	-10.820	-11.060	-11.270	-11.500
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55	-200	-200	-200	-200	-200
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-55	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.842	-1.053	-1.433	-1.433	-1.433	-1.433

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.356	-1.053	-1.433	-1.433	-1.433	-1.433
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-2.486	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.403	-52.320	-52.320	-52.320	-52.320	-52.320
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-257	-400	-400	-400	-400	-400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.096	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-73.837	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54292000 Prüfung, Beratung, Gutachten NKF	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.195	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-18	-20	-20	-20	-20	-20
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-355.897	-328.853	-418.133	-424.693	-432.433	-440.163
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-352.055	-328.098	-251.680	-50.240	-57.980	-65.710
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-352.055	-328.098	-251.680	-50.240	-57.980	-65.710
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)	-352.055	-328.098	-251.680	-50.240	-57.980	-65.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.462	-4.637	-4.912	-4.977	-4.859	-4.806
29	= Teilergebnis	-355.518	-332.736	-256.592	-55.217	-62.839	-70.516
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-355.518	-332.736	-256.592	-55.217	-62.839	-70.516

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.01 Haushaltssteuerung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54130000:

Hierin sind insbesondere Mittel für fachbereichsübergreifende Schulungsmaßnahmen für die Qualifizierung von Mitarbeitern im Hinblick auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) enthalten. Für die Jahre 2020 ff. sind jeweils 5.000 € vorgesehen.

54291000:

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

54292000:

Mittel für allgemeine Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem jährlichen Jahresabschluss

54310000:

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

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10601 Haushaltssteuerung

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.804	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.318	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.486	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.804	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.804	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Nettoeinzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

Da die Festwerte für Betriebs- und Geschäftsausstattung aufgrund bilanzieller Anforderungen zwischenzeitlich aufgelöst wurden, erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2018 eine Veranschlagung der Haushaltsmittel beim Sachkonto 78310000. Gleichzeitig werden aus organisatorischen Gründen die bisher in den Produkten 01.06.03, 01.06.04, 01.06.05 und 01.06.05 veranschlagten Mittel nunmehr an dieser Stelle mit ausgewiesen.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.200000).

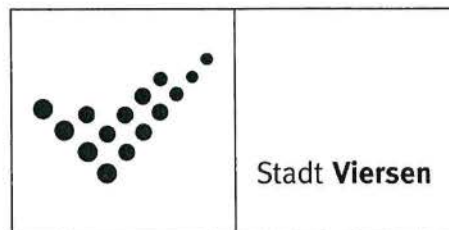
01 Innere Verwaltung
 0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 10601 Haushaltssteuerung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-4.804	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-4.804	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.804	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Produktplan

2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 10602 Vermögensverwaltung, Beteiligungsmanagement



Auftragsgrundlage

GO NRW, KomHVO NRW, GmbH-Gesetz, Aktiengesetz, Gesellschaftsverträge, Satzungen, Genossenschaftsgesetz, Verträge, EnWG, KAV

Kurzbeschreibung

Verwaltung der städtischen Beteiligungen, Konzessionsabgaben und Rücklagen, Bearbeitung von Zuwendungsanträgen/Mittelabrufen der Entwicklungsgesellschaft (Treuhandvermögen) für die Entwicklungsmaßnahme Bahnhof/Stadtwald

Organisationseinheit(en)

Verantwortliche/r

FB 20/I

Fachbereichsleitung FB 20

Zielgruppe

Rats- und Ausschussmitglieder, Aufsichtsbehörde, Beschäftigte der Verwaltung, Vertreter der Gesellschaften, Einwohner und sonstige Interessierte

Leistungsbeschreibungen

Gründung, Zweckänderung und Auflösung von Beteiligungen (Gesellschaften, Eigenbetriebe bzw. sonstige Einrichtungen mit unmittelbarer oder mittelbarer Beteiligung der Stadt) sowie Unternehmenssteuerung und Überwachung (Kontrolle der Beteiligungen) der Stadt, Wahrnehmung der hieraus resultierenden Rechte einschl. Mandatsträgerbetreuung und Beteiligungsbericht

Information und Beratung auf der Basis der Auswertung von Vorlagen für die Organe der Beteiligungen, der Entwürfe der Wirtschaftspläne der Beteiligungen, der Berichterstattung der Beteiligungen, der Jahresabschlüsse und Ergebnisse der Jahresabschlussprüfungen

Entscheidungsvorschläge über Gründung, Erweiterung, Veräußerung und Änderung von Gesellschaftsverträgen o. a. von Beteiligungen fertigen

Anzeigeverfahren an die Aufsichtsbehörde durchführen, Erstellung des Beteiligungsberichtes gem. § 112 GO NRW, Bearbeitung von Steueranträgen, Bearbeitung Abrechnung Konzessionsabgaben und Gewinnausschüttung, Bearbeitung von Bürgschaftsanträgen:

Vorbereitung von Vorlagen und Beschlüssen, Durchführung des Anzeigeverfahrens, Abwicklung Bürgschaftserteilung, Fortschreibung, Aufstellung Nachweis über den Stand der Bürgschaften

Vermögensverwaltung: Erfassung und Fortschreibung des städt. Vermögens der kostenrechnenden Einrichtungen, vorbereitende Mitarbeit bei den Aufgaben nach der Dienstanweisung über Kostenrechnung, Ermittlung der Zinsen für die Anlagen im Bau, Ermittlung des kalkulatorischen Zinssatzes für die kostenrechnenden Einrichtungen

Fortschreibung der Rücklagenkartei, evtl. Berechnung von Zinsen, Zusammenstellungen für die Jahresrechnung fertigen, Ratsvorlagen bezüglich Rücklagen fertigen

Bearbeitung von Zuwendungsanträgen/Mittelabrufen der Entwicklungsgesellschaft (Treuhandvermögen) für die Entwicklungsmaßnahme Bahnhof/Stadtwald

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
unmittelbare Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen	Anz.	16	16	16	16	16	16
VZÄ gesamt	Anz.	0,69	0,69	0,68	0,68	0,68	0,68
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000.207	4.000.500	4.000.500	4.000.500	4.000.500	4.000.500
	45110000 Konzessionsabgaben	4.000.207	4.000.500	4.000.500	4.000.500	4.000.500	4.000.500
	45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.000.207	4.000.500	4.000.500	4.000.500	4.000.500	4.000.500
11	- Personalaufwendungen	-49.801	-50.920	-52.440	-53.450	-54.490	-55.600
	50110000 Bezüge Beamte	-14.422	-14.800	-15.450	-15.670	-16.010	-16.330
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.685	-28.060	-28.810	-29.420	-29.970	-30.580
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-2.218	-2.260	-2.310	-2.360	-2.400	-2.450
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-5.476	-5.800	-5.870	-6.000	-6.110	-6.240
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	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	-340.521	-255.590	-243.310	-271.040	-317.250	-317.250
	54121000 Dienstreisekosten	-36	-100	-100	-100	-100	-100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-439	-100	-100	-100	-100	-100
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-101.512	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-225	-550	-550	-550	-550	-550

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54412100 Kapitalertragsteuer	-238.309	-184.840	-212.560	-240.290	-286.500	-286.500
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-390.322	-306.510	-295.750	-324.490	-371.740	-372.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.609.885	3.693.990	3.704.750	3.676.010	3.628.760	3.627.650
19	+ Finanzerträge	1.652.740	1.382.790	1.631.410	1.852.170	2.144.170	2.109.610
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	1.505.931	1.168.000	1.343.200	1.518.400	1.810.400	1.810.400
	46910000 Sonstige Finanzerträge	146.809	214.790	288.210	333.770	333.770	299.210
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.652.740	1.382.780	1.631.400	1.852.160	2.144.160	2.109.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.262.625	5.076.770	5.336.150	5.528.170	5.772.920	5.737.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.262.625	5.076.770	5.336.150	5.528.170	5.772.920	5.737.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-510	-694	-721	-730	-713	-713
29	= Teilergebnis	5.262.115	5.076.076	5.335.429	5.527.440	5.772.207	5.736.537
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	5.262.115	5.076.076	5.335.429	5.527.440	5.772.207	5.736.537

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.02 Vermögensverwaltung, Beteiligungsmanagement:

Ordentliche Erträge

Zeile 7:

45110000:

Aufgrund des Vorjahresergebnisses zu erwartende Konzessionsabgabe der NEW Kommunalholding GmbH; einschließlich der Konzessionsabgabe von sonstigen Versorgungsunternehmen (500 €).

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54291000:

Für verschiedene Prüfungen und Gutachten im Bereich der Beteiligungen werden jährlich entsprechende Mittel benötigt werden. Die notwendigen Prüfungen und Gutachten werden insbesondere durch den ständigen Wandel im Steuer- und Gesellschaftsrecht ausgelöst. In 2019 bestand ein erhöhter Beratungsbedarf für den Abschluss neuer Konzessionsabgabenverträge für den Bereich Strom und Gas.

54412100:

Auf die zu erwartende Gewinnausschüttung der NEW Kommunalholding GmbH zu entrichtende Kapitalertragsteuer. Der Teil der Kapitalertragsteuer, der auf die in den BgA Kultur / Festhalle steuerrechtlich eingelegten Anteile entfällt wird beim Produkt 04.01.01 -Theater und Konzerte- ausgewiesen. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 19, Sachkonto 46510000. Der Ansatz wurde an den Wirtschaftsplan für 2020 ff. der NEW Kommunalholding GmbH angepasst.

Finanzerträge:

Zeile 19:

46510000:

Zu erwartende Gewinnausschüttung der NEW Kommunalholding GmbH (siehe auch Zeile 16, Sachkonto 54412100). Der Teil der Gewinnausschüttung (41,6 %), der auf die in den BgA Kultur / Festhalle steuerrechtlich eingelegten Anteile entfällt wird beim Produkt 04.01.01 -Theater und Konzerte- ausgewiesen.

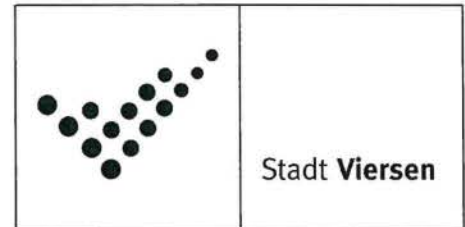
46910000:

Avalprovision für eine gewährte Bürgschaft

Produktplan

2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 10603 Kassengeschäfte, Liquiditätsplanung, Verwahrung



Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW)

Kurzbeschreibung

Verbuchung der Einzahlungen und Auszahlungen in Haupt- und Nebenbüchern, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Führung der Finanzadressverwaltung, Erstellung von Tagesabschlüssen, Abstimmung der Personenkonten, Abwicklung des Mahngeschäftes, Liquiditätsplanung, Verwahrung von Gegenständen, Vorbereitung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen

Organisationseinheit(en)

FB 20/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 20/II

Zielgruppe

Alle Personen, Körperschaften und Firmen, die gegenüber der Stadt Zahlungsverpflichtungen oder Forderungen haben, alle Fachbereiche der Verwaltung

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	7,44	7,44	6,54	6,54	6,54	6,54
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	5,20	5,20	4,30	4,30	4,30	4,30

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	138	200	200	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	138	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.710	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	2.459	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	3.251	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.848	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11	- Personalaufwendungen	-388.292	-392.060	-430.730	-439.190	-447.750	-456.830
	50110000 Bezüge Beamte	-101.892	-103.990	-107.450	-108.960	-111.290	-113.560
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-223.903	-223.830	-251.800	-257.160	-262.010	-267.310
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-17.751	-18.000	-20.170	-20.620	-21.010	-21.440
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-44.747	-46.240	-51.310	-52.450	-53.440	-54.520
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136	-400	-400	-400	-400	-400
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52911500 Abfallbeseitigung	-136	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.731	-16.560	-30.060	-30.060	-30.060	-30.060
		54121000 Dienstreisekosten	-139	-300	-300	-300	-300	-300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-353	-350	-350	-350	-350	-350
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.045	-1.330	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-25	-80	-80	-80	-80	-80
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	133	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.122	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-15.081	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54891100 Aufwand Bankgebühren	-8.099	-9.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-414.159	-409.020	-461.190	-469.650	-478.210	-487.290
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-408.311	-403.820	-455.990	-464.450	-473.010	-482.090
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-408.311	-403.820	-455.990	-464.450	-473.010	-482.090
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-408.311	-403.820	-455.990	-464.450	-473.010	-482.090
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.024	-817	-959	-1.023	-895	-895
29	=	Teilergebnis	-409.335	-404.637	-456.949	-465.473	-473.905	-482.985
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-409.335	-404.637	-456.949	-465.473	-473.905	-482.985

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.03 Kassengeschäfte, Liquiditätsplanung, Verwahrung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54310000:

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

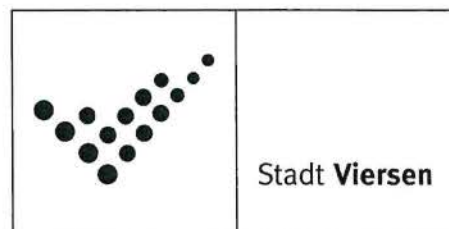
54891100:

Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Kontoführungsgebühren und die Einführung des PayPal-Systems

Produktplan

2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 10604 Geschäftsbuchführung



Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (GemHVO NRW), HGB

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 20/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 20/II

Zielgruppe

Alle Fachbereiche der Verwaltung, Verwaltungsvorstand, Rat

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	4,17	5,14	7,18	7,18	7,18	7,18
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,17	4,14	6,18	6,18	6,18	6,18

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

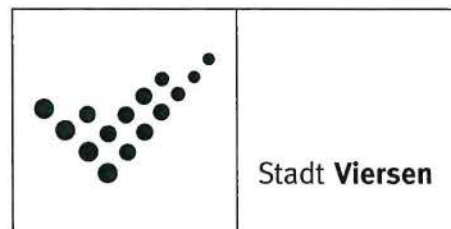
01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10604 Geschäftsbuchführung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-298.706	-339.360	-333.230	-348.560	-355.290	-362.480
	50110000 Bezüge Beamte	-58.824	-61.330	-63.350	-64.240	-65.610	-66.950
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-187.616	-216.030	-210.210	-221.400	-225.580	-230.130
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-14.962	-17.370	-16.840	-17.760	-18.090	-18.460
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-37.304	-44.630	-42.830	-45.160	-46.010	-46.940
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-823	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
	54121000 Dienstreisekosten	-40	-300	-300	-300	-300	-300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-650	-650	-650	-650	-650
	54292000 Prüfung, Beratung, Gutachten NKF	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-783	-860	-860	-860	-860	-860

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-299.529	-341.470	-335.340	-350.670	-357.400	-364.590
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.529	-341.470	-335.340	-350.670	-357.400	-364.590
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-299.529	-341.470	-335.340	-350.670	-357.400	-364.590
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)	-299.529	-341.470	-335.340	-350.670	-357.400	-364.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-299.529	-341.470	-335.340	-350.670	-357.400	-364.590
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-299.529	-341.470	-335.340	-350.670	-357.400	-364.590

Produktplan 2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt 10605 Vollstreckung



Auftragsgrundlage

GO NRW, KomHVO NRW, VwVG, VwVfG

Kurzbeschreibung

Zwangswise Beitreibung eigener Forderungen und Forderungen Dritter im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe, Geltendmachung eigener Forderungen in Insolvenzverfahren

Organisationseinheit(en)

FB 20/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 20/II

Zielgruppe

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

Leistungsbeschreibungen

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

Vornahme von Sachpfändungen, Verwertung von Pfandsachen, Vornahme von Forderungspfändungen, Feststellung der Unpfändbarkeit
 Zwangswise Beitreibung eigener privatrechtlicher Forderungen und privatrechtlicher Forderungen Dritter, für die die Stadt im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe tätig wird, soweit die öffentlich-rechtliche Vollstreckung nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz zugelassen ist:

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

Teilnahme am Zwangsversteigerungsverfahren:

Beantragung von Zwangsversteigerungsverfahren, Beitritt zu Verfahren, Anmeldung von Forderungen

Beantragung von Zwangsverwaltungen

Beantragung der Eintragung von Sicherungshypotheken

Teilnahme an Insolvenzverfahren:

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

Abnahme der Eidesstattlichen Versicherung

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

Gewährung von Vollstreckungsaufschub

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
neu hinzugekommene Vollstreckungsaufträge	Anz.	9.816					
erledigte Vollstreckungsaufträge	Anz.	10.257					
Vollstreckungsaufträge Bestand zum 31.12.	Anz.	22.342					
eingenommene Beträge	€	1.808.624					
VZÄ gesamt	Anz.	6,20	6,20	6,27	6,27	6,27	6,27
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,08	1,08	1,07	1,07	1,07	1,07
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	5,12	5,12	5,20	5,20	5,20	5,20

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10605 Vollstreckung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.692	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44840000 Erträge Kostenerst. etc. v. ges.Sozialve	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	46.692	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	778.873	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	45610000 Bußgelder	1.750	0	0	0	0	0
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	334.566	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	442.558	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	825.565	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
11 -	Personalaufwendungen	-365.528	-387.220	-403.910	-412.100	-420.010	-428.520
	50110000 Bezüge Beamte	-54.266	-56.680	-58.550	-59.380	-60.640	-61.880
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-242.270	-256.830	-269.000	-274.670	-279.850	-285.510
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-21.341	-20.650	-21.550	-22.030	-22.440	-22.900
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-47.651	-53.060	-54.810	-56.020	-57.080	-58.230
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-457.367	-8.690	-8.690	-8.690	-8.690	-8.690
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-309	-450	-450	-450	-450	-450
	54121000 Dienstreisekosten	-679	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-251	-500	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.461	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-135	-110	-110	-110	-110	-110
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-434.666	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-14.866	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-822.895	-395.910	-412.600	-420.790	-428.700	-437.210
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.670	-910	-17.600	-25.790	-33.700	-42.210
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.670	-910	-17.600	-25.790	-33.700	-42.210
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)	2.670	-910	-17.600	-25.790	-33.700	-42.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-851	-955	-1.049	-1.119	-979	-979
29	= Teilergebnis	1.819	-1.865	-18.649	-26.909	-34.679	-43.189
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.819	-1.865	-18.649	-26.909	-34.679	-43.189

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.05 Vollstreckung:

Ordentliche Erträge

Zeile 6:

44880000:

Kostenbeitrag für die Durchführung von öffentlich-rechtlichen Vollstreckungsersuchen. Insbesondere Beitreibung von Gebühren der Gebühreneinzugszentrale (GEZ), von Gebühren der Handwerkskammern und allen öffentlich-rechtlich Bestellten. Der Ansatz wurde an die lfd. Entwicklung angepasst.

Zeile 7:

45620000:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

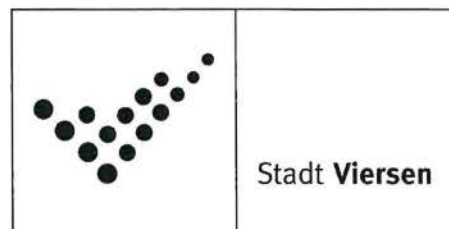
54310000:

Aufwand für Beitreibungsmaßnahmen, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren

Produktplan

2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 10606 Steuern



Auftragsgrundlage

GewStG, AO, VwGO, VwVfG, KAG, GrStG, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Haushaltssatzung der Stadt Viersen, VwZG, Insolvenzrecht

Kurzbeschreibung

Erhebung von Realsteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer) und sonstigen Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer)

Organisationseinheit(en)

FB 20/I

Verantwortliche/r

Koordinator FB 20/I Steuern

Zielgruppe

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

Leistungsbeschreibungen

Veranlagung von Gewerbesteuer (incl. Verzinsung), Grundsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer

Erlass von Haftungsbescheiden

Widerspruchsbearbeitung

Stundung, Aussetzung der Vollziehung, Niederschlagung und Erlass von Steuerforderungen

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Hebesatz Grundsteuer A	%	330	330	330	330	330	330
Hebesatz Grundsteuer B	%	495	495	495	495	495	495
Hebesatz Gewerbesteuer	%	460	460	460	460	460	460
VZÄ gesamt	Anz.	5,78	5,78	4,66	4,66	4,66	4,66
davon VZÄ Beamte	Anz.	4,56	4,56	3,68	3,68	3,68	3,68
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,22	1,22	0,98	0,98	0,98	0,98

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer (A und B) je Einwohner	€	150,71	160,91	162,60	164,43	166,12	167,82
Gewerbesteuer netto je Einwohner	€	413,37	420,99	493,94	493,94	493,94	493,94

Erläuterung Kennzahlen

Zur Berechnung der Kennzahlen wurde die letzte von IT.NRW veröffentlichte Einwohnerzahl herangezogen. Diese ist den Statistischen Angaben zum Haushalt sowie dem Produkt 02.04.01 Statistik und Wahlen zu entnehmen.

Die Gewerbesteuererträge wurden um die Gewerbesteuerumlage sowie die Finanzierungsbeteiligung für den Fonds Deutsche Einheit bereinigt.

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10606 Steuern

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	51.392.315	52.340.000	55.970.000	55.410.000	55.540.000	55.670.000
	40110000 Grundsteuer A	222.505	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	40120000 Grundsteuer B	11.367.502	12.120.000	12.250.000	12.390.000	12.520.000	12.650.000
	40130000 Gewerbesteuer	37.413.643	37.500.000	41.000.000	41.000.000	41.000.000	41.000.000
	40310000 Vergnügungssteuer	1.784.479	1.900.000	1.900.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	40320000 Hundesteuer	604.186	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	10	10	10	10	10
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	278.840	1.163.000	463.000	463.000	463.000	463.000
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	263.876	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	13.372	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45622000 Erträge aus Verspätungszuschlägen	1.592	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45826000 Erträge a. d. Auflösung Verfahrensrückst	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	700.000	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	51.671.156	53.503.010	56.433.010	55.873.010	56.003.010	56.133.010
11 -	Personalaufwendungen	-240.871	-280.110	-239.570	-243.900	-248.950	-254.030
	50110000 Bezüge Beamte	-157.967	-194.320	-178.090	-181.120	-184.990	-188.770
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.126	-66.660	-47.880	-48.890	-49.810	-50.820
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-5.173	-5.360	-3.840	-3.920	-3.990	-4.080
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-12.604	-13.770	-9.760	-9.970	-10.160	-10.360
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Iff. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-435.588	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
	54121000 Dienstreisekosten	-348	-500	-500	-500	-500	-500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-562	-350	-350	-350	-350	-350
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.363	-810	-810	-810	-810	-810
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-211.806	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-221.508	0	0	0	0	0
	54951000 Zuführ. Rückstellung drohende Verluste/l	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-676.458	-281.870	-241.330	-245.660	-250.710	-255.790
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.994.698	53.221.140	56.191.680	55.627.350	55.752.300	55.877.220
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-625.900	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-625.900	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-625.900	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.368.798	53.071.140	56.041.680	55.477.350	55.602.300	55.727.220
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)	50.368.798	53.071.140	56.041.680	55.477.350	55.602.300	55.727.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.387	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.601	-32.434	-42.319	-44.120	-42.074	-35.210
29	= Teilergebnis	50.383.584	53.038.706	55.999.361	55.433.230	55.560.226	55.692.010
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	50.383.584	53.038.706	55.999.361	55.433.230	55.560.226	55.692.010

* Erläuterungen zu Produkt 01.06.06 Steuern:

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

Ordentliche Erträge

Zeile 1:

40110000, 40120000:

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes für 2020 bis 2023, den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung Herbst 2019 und eigener Schätzungen gebildet. Der Ansatz für die Grundsteuer B sieht seit 2019 eine Erhöhung des Hebesatzes von 450 v. H. auf 480 v. H. vor (Erhöhung um rd. 6,67 %).

40130000:

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und der Ergebnisse der letzten Jahre ermittelt. Der Ansatz für die Gewerbesteuer sieht seit 2019 eine Erhöhung des Hebesatzes von 450 v. H. auf 460 v. H. vor (Erhöhung um rd. 2,22 %).

40310000:

Der Ansatz berücksichtigt die steigenden Einspielergebnisse der letzten Jahre, die Erhöhung des Steuersatzes für die Haltung bzw. Nutzung von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnlichen Apparaten mit Gewinnmöglichkeit von 15 % auf 20 % des Einspielergebnisses ab 01.10.2013 und die Einführung einer Sexsteuer. Aufgrund der neuen Spielhallenverordnung auf Basis des Glücksspielstaatsvertrages ist ab dem Jahr 2021 mit rückläufigen Erträgen bei den Vergnügungssteuern zu rechnen.

40320000:

Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten gebildet und an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst.

Zeile 7:

45620000:

	2020	2021	2022	2023
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
Stundungs- und andere Zinsen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Verspätungszuschläge zur Gewerbesteuer	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Insgesamt:	452.000 €	452.000 €	452.000 €	452.000 €

45831000:

Aufgrund einer veränderten Buchungssystematik ist zukünftig nicht mehr mit Erträgen aus Wertberichtigungen durch die Realisierung bereits berichtigter Forderungen zu rechnen.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54310000:

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

Finanzerträge

Zeile 20:

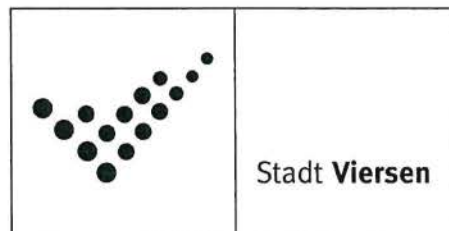
55990000:

Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer

Produktplan

2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107 Organisationsangelegenheiten und IT
Produkt 10701 Organisationsangelegenheiten



Auftragsgrundlage

Aufabngliederungsplan, Dienstweisung über das Vorschlagswesen

Kurzbeschreibung

Organisatorische Beratung und Unterstützung

Organisationseinheit(en)

FB 10/III

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 10/III

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	2,00	5,74	6,31	6,31	6,31	6,31
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,65	4,42	5,43	5,43	5,43	5,43
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,35	1,32	0,88	0,88	0,88	0,88

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

01 Innere Verwaltung
0107 Organisationsangelegenheiten und IT
10701 Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-109.165	-225.630	-277.750	-296.250	-302.500	-308.680
	50110000 Bezüge Beamte	-89.766	-205.490	-253.300	-266.880	-272.580	-278.150
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.158	-15.650	-19.040	-22.870	-23.300	-23.770
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-1.173	-1.260	-1.530	-1.830	-1.870	-1.910
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-3.068	-3.230	-3.880	-4.670	-4.750	-4.850
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	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	-23.960	-20.843	-24.093	-24.093	-24.093	-24.093
	54121000 Dienstreisekosten	-113	-150	-150	-150	-150	-150
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.778	-530	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-70	-163	-163	-163	-163	-163
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54986000 Zuführ. sonst. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.125	-246.473	-301.843	-320.343	-326.593	-332.773
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.125	-246.473	-301.843	-320.343	-326.593	-332.773
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.125	-246.473	-301.843	-320.343	-326.593	-332.773
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)	-133.125	-246.473	-301.843	-320.343	-326.593	-332.773
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-133.125	-246.473	-301.843	-320.343	-326.593	-332.773
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-133.125	-246.473	-301.843	-320.343	-326.593	-332.773

* Erläuterungen zu Produkt 01.07.01 Organisationsangelegenheiten:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

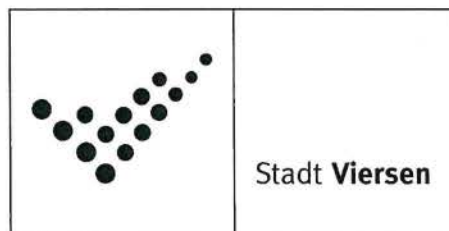
54950000:

Die Haushaltswirtschaft der Stadt wird regelmäßig im Abstand von ca. vier bis fünf Jahren überörtlich durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) geprüft. Nach den geltenden Gebührensätzen der GPA und den angesetzten Prüfungstagen entfällt auf jedes zu prüfende Haushaltsjahr ein durchschnittlicher Betrag in Höhe von ca. 20.000 €. Daher wird jährlich ein Betrag in Höhe von 20.000 € der sonstigen Rückstellung "überörtliche Prüfung GPA" zugeführt. Im Jahr der Prüfung wird die Rückstellung in Anspruch genommen und ein entsprechender Auszahlungsbetrag im Finanzplan eingeplant (2021 = 100.000 €). Im Ergebnishaushalt werden somit alle Haushaltsjahre mit dem Aufwand für die überörtliche Prüfung durch die GPA gleichmäßig belastet.

Produktplan

2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107 Organisationsangelegenheiten und IT
Produkt 10702 Informationstechnik



Auftragsgrundlage

Aufabngliederungsplan, Dienstanweisung, Aufträge der Verwaltungsführung, Verbandssatzung des KRZN

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 10/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 10/II

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Leistungsbeschreibungen

IT-Planung und -Umsetzung
Technische Beratung und Betreuung
Planung und Betrieb von Netzwerken
Installation und Betreuung von Hard- und Software
Benutzerservice
Telekommunikation inkl. VoIP-Telefonie und Mobilfunk
Kopierer und sonstige Druckerzeugnisse (Druckzentrum)
Output Management (Multifunktionsgeräte, Druckzentrum, Druckkostenoptimierung)
Lizenzmanagement
Mobil Device Management
Sicherheitskonzept nach Datenschutzgesetz NRW

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	9,30	9,30	10,57	10,57	10,57	10,57
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,83	0,85	0,83	0,83	0,83	0,83
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	8,47	8,45	9,74	9,74	9,74	9,74

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

01 Innere Verwaltung
0107 Organisationsangelegenheiten und IT
10702 Informationstechnik

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.046	70.168	152.425	115.705	88.038	61.375
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	187.845	70.168	152.224	115.503	87.837	61.375
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	0	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	201	0	201	201	201	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
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.668	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	6.668	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	534	3.000	600	600	600	600
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	1.375	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.375	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	534	3.000	600	600	600	600
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	195.248	76.968	156.825	120.105	92.438	65.775
11 -	Personalaufwendungen	-753.655	-790.920	-859.820	-930.090	-947.810	-966.970
	50110000 Bezüge Beamte	-65.198	-67.210	-69.600	-70.580	-72.090	-73.560
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-542.371	-562.320	-615.490	-669.310	-681.940	-695.710
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-43.706	-45.210	-49.310	-53.680	-54.690	-55.800

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-102.380	-116.180	-125.420	-136.520	-139.090	-141.900
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.584.234	-1.727.740	-1.859.510	-1.859.510	-1.859.510	-1.859.510
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52720000 Aufwendungen für EDV	-253.112	-275.900	-292.900	-292.900	-292.900	-292.900
	52911300 Sonst. Aufwendungen Dienstleist. KRZN	-1.331.122	-1.451.740	-1.566.510	-1.566.510	-1.566.510	-1.566.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-304.765	-162.878	-202.597	-164.951	-114.821	-62.370
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-95.548	-44.595	-70.174	-58.028	-34.267	-5.704
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.801	-2.801	-2.801	-2.801	-467	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-206.416	-115.482	-129.622	-104.121	-80.087	-56.666
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.465	-78.000	-94.100	-86.900	-89.300	-91.700
	54121000 Dienstreisekosten	-1.383	-900	-900	-900	-900	-900
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-28.838	-17.000	-37.600	-28.000	-28.000	-28.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.900	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	54314500 Mobilfunkkosten	-31.344	-48.000	-43.500	-45.900	-48.300	-50.700
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-2.116	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.116	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.716.119	-2.759.538	-3.016.027	-3.041.451	-3.011.441	-2.980.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.520.871	-2.682.569	-2.859.202	-2.921.346	-2.919.002	-2.914.774
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.520.871	-2.682.569	-2.859.202	-2.921.346	-2.919.002	-2.914.774
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.520.871	-2.682.569	-2.859.202	-2.921.346	-2.919.002	-2.914.774
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.842	-2.312	-3.656	-3.891	-3.426	-3.411
29	= Teilergebnis	-2.523.713	-2.684.881	-2.862.858	-2.925.237	-2.922.428	-2.918.186
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.523.713	-2.684.881	-2.862.858	-2.925.237	-2.922.428	-2.918.186

* Erläuterungen zu Produkt 01.07.02 Informationstechnik:

Ordentliche Erträge

Zeile 6:

44820000:
Erstattungen vom Kreis -IT- Kreisleitstelle

Zeile 7:

45910000:
Ersatz von Fernspreckgebühren durch die Beschäftigten der Stadt

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52720000:

	2020	2021	2022	2023
Unterhaltung Hardware und Software	150.900 €	150.900 €	150.900 €	150.900 €
Leitungskosten (Außenstellen- u. KRZN-anbindung)	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Verbrauchsmaterial	52.000 €	52.000 €	52.000 €	52.000 €
Insgesamt:	292.900 €	292.900 €	292.900 €	292.900 €

52911300:
Der Verwaltungsrat des KRZN hat am 06.11.2006 für die satzungsmäßigen Leistungen eine neue Entgeltordnung beschlossen. Das bisher relativ komplexe Entgeltsystem wurde abgelöst durch unabhängig vom Nutzungsgrad differenzierte kostendeckende Paketpreise, deren Höhe sich nach Anwendungskategorien (Größenklassen der Kommunen) sowie Einwohnerzahlen richtet.

Paket	Paketbezeichnung (Einwohnerbasis 2015 für Pakete 01 bis 07: 76.595, LDS, Stand: 30.06.2018) (Einwohnerbasis 2011 für Paket 08 festgeschrieben.: 75.975, LDS, Stand: 31.12.2006)	Entgelt je Einwohner	Paketpreis
01	Integration	1,708 €	131.350 €
02	Bürokommunikation	3,405 €	271.320 €
03	Verwaltung, Personal	1,493 €	130.580 €
04	Finanzmanagement und Veranlagung	5,656 €	470.200 €
05	Sicherheit und Ordnung, Einwohner, Verkehr	2,090 €	173.040 €
06	Soziales, Jugend und Gesundheit	1,474 €	113.360 €
07	Wohnen, Bau und Umwelt, Vermessung und Kataster	1,185 €	91.130 €
08	Periodenfremde Finanzlasten	0,573 €	43.530 €
	Kostendeckende Gesamtentgelte insgesamt	17,584 €	1.424.510 €
	Zzgl.:		
	Entgelte für Zusatzleistungen		
	zzgl. KRZN-Dienstleistungskatalog		70.050 €
	zzgl. GEO-Media-Lizenzentgelte		13.940 €
	zzgl. Enterprise Agreement (Windows 10, Server-Cals)		41.770 €
	zzgl. Vereinbarung Sicherheitskonzept		2.500 €
	zzgl. optionale Produkte (bis 2008 in den Paketpreisen enthalten)		13.740 €
	Gesamtentgelt		1.566.510 €

Der Ansatz wurde auf Basis der maßgeblichen Abrechnungsparameter die zu erwartende Preisentwicklung angepasst.

Zeile 14:

57111000:
Bilanzielle Abschreibungen für Software

57115000:

Veranschlagung der bilanziellen Abschreibungen IT-Ausstattungen

Zeile 16:

54291000:

Beraterkosten für die Erarbeitung einer Telekommunikationsstrategie in 2020 mit anschließender begleitender Ausschreibung von Telekommunikationsleistungen in 2021

54130000:

Dienstleistungsentgelte an das KRZN für Qualifizierungsmaßnahmen (Seminare). In 2020 stehen einmalig zusätzliche Mittel in Höhe von 9.600 € für die Schulung von Systemadministratoren zum Ausbau der CAG-Technik Infrastruktur (mobiles Arbeiten und Teleheimarbeit) zur Verfügung.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, GEZ-Gebühren. Mit Wirkung vom 01.01.2013 trat der neue Rundfunkbeitragsstaatsvertrag in Kraft. Dieser beinhaltet eine Erhöhung der Beiträge (GEZ-Gebühren) zu den vormals gezahlten Rundfunkgebühren. Gleichzeitig wurde die Bearbeitung der Beitragspflicht im FB 10/II für die Gesamtverwaltung zentralisiert.

54314500:

Mobilfunkkosten (Mobilfunkentgelte und Ersatzbeschaffungs- bzw. Reparaturkosten) für die Gesamtverwaltung. Durch den verstärkten Einsatz von Smartphones und Tablets fallen zukünftig höhere Mobilfunkkosten an.

01 Innere Verwaltung
0107 Organisationsangelegenheiten und IT
10702 Informationstechnik

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.007	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.007	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.007	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	-279.556	-265.000	-359.500	0	-299.500	-299.500	-240.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-279.556	-265.000	-359.500	0	-299.500	-299.500	-240.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-279.556	-265.000	-359.500	0	-299.500	-299.500	-240.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-278.549	-265.000	-359.500	0	-299.500	-299.500	-240.000

* Erläuterungen zu Produkt 01.07.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Erwerb Hardware 280.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000051

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

Der Update-Support für das Betriebssystem „Windows 7“ wird im Laufe des Jahres 2020 eingestellt, so dass eine Umstellung auf „Windows 10“ erfolgen wird. Hierzu ist jedoch ein Großteil der vorhandenen Arbeitsplatzrechner auszutauschen, da „Windows 10“ auf diesen Rechnern aufgrund der veralteten Hardware nicht lauffähig sein wird. Ferner soll Flexibilisierung der Arbeitsbedingungen verstärkt mobiles Arbeiten und Telearbeit ermöglicht werden, hierzu wird die CAG-Technik („Citrix-Access-Gateway“) eingeführt. Die Beschaffung von leistungsadäquaten Laptops verursacht ebenfalls Mehrkosten gegenüber herkömmlichen Arbeitsplatzrechnern. Aus diesen Gründen wird der Ansatz für die Beschaffung von Hardware in 2020 um insgesamt 80.000 € erhöht.

- Erwerb Software 79.500 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000052

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

Zudem ist zum einen eine Nachfolgelösung für die Aufruf-Software „NetCallUp“ an den Standorten Bahnhofstraße und Rathausmarkt (Service-Center) zu beschaffen, da „NetCallUp“ seitens des Herstellers nicht mehr weiterentwickelt und unterstützt wird. Zum anderen wird für die Einführung der „CAG-Technik“ (s. Erläuterungen zu PSP-Element 7.000051.700) mit höheren Auszahlungen für Lizenzen gerechnet.

Hierzu wurden entsprechende Mehrbedarfe eingeplant, da diese Kosten nicht aus der Softwarepauschale finanziert werden können.

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

- Anschaffung von Verwaltungsinventar, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den IT-Service sowie Mobilfunkgeräte für die Gesamtverwaltung mit einem Nettoeinzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.
Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze.

Der Ansatz wurde zum Produkt 01.05.01 – Personalmanagement – haushaltsneutral verschoben, weil die Mittel für Beschaffungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung seit dem Haushaltsjahr 2018 innerhalb der betroffenen Organisationseinheiten neu strukturiert wurden.

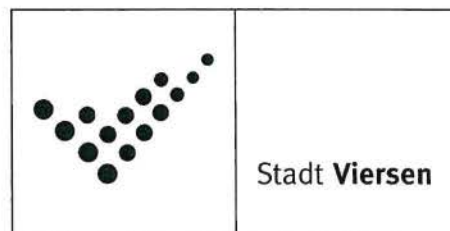
01 Innere Verwaltung
0107 Organisationsangelegenheiten und IT
10702 Informationstechnik

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000051 Erwerb Hardware									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.007	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	1.007	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-186.311	-200.000	-280.000	0	-220.000	-220.000	-200.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-186.311	-200.000	-280.000	0	-220.000	-220.000	-200.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-185.304	-200.000	-280.000	0	-220.000	-220.000	-200.000	0	0
7000052 Erwerb Software									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.245	-65.000	-79.500	0	-79.500	-79.500	-40.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-93.245	-65.000	-79.500	0	-79.500	-79.500	-40.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.245	-65.000	-79.500	0	-79.500	-79.500	-40.000	0	0

Produktplan

2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Immobilienmanagement
Produkt 10801 Bereitstellung von Liegenschaften



Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse, Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes, Bauleitpläne

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 80/III

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 80/III

Zielgruppe

Fachbereiche, private und öffentliche Grundstückseigentümer, Bauträger, Kaufinteressenten

Leistungsbeschreibungen

Allgemeine Bodenbevorratung:

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

zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung:

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

zweckgerichtete Grundstücksabgabe:

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

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
VZÄ gesamt	Anz.	3,61	2,88	2,86	2,86	2,86	2,86
davon VZÄ Beamte	Anz.	3,61	2,88	2,86	2,86	2,86	2,86
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10801 Bereitstellung von Liegenschaften

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	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	8	8	8	8	8
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	8	8	8	8	8
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.168.337	801.000	301.000	301.000	301.000	301.000
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	1.347.912	800.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	348.270	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-528.336	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	490	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45997000 Erträge aus Verkauf Waren im UV	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.169.546	802.217	302.217	302.217	302.217	302.217
11 -	Personalaufwendungen	-138.851	-146.940	-143.190	-140.090	-143.080	-146.010
	50110000 Bezüge Beamte	-138.851	-146.940	-143.190	-140.090	-143.080	-146.010
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0	0	0	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39	-15.008	-8	-8	-8	-8
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	-15.000	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-39	-8	-8	-8	-8	-8
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.793	-13.609	-15.639	-15.639	-15.639	-15.639
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-594	-505	-658	-658	-658	-658
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.199	-13.104	-14.980	-14.980	-14.980	-14.980
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-620.823	-92.384	-92.384	-92.384	-92.384	-92.384
	54121000 Dienstreisekosten	-413	-462	-462	-462	-462	-462
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-336	-616	-616	-616	-616	-616
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-3.992	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.881	-2.356	-2.356	-2.356	-2.356	-2.356
	54711000 Wertveränderung bei Grundstücksgeschäfte	-525.890	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-54	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	54	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke aus dem Anlage	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	-86.311	-77.950	-77.950	-77.950	-77.950	-77.950
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
	54997000 Aufwend. zu Erwerb Waren im UV	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-774.506	-267.941	-251.221	-248.121	-251.111	-254.041
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	395.040	534.276	50.996	54.096	51.106	48.176
19	+ Finanzerträge	1.640	12.390	12.390	12.390	12.390	12.390
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0	12.390	12.390	12.390	12.390	12.390
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	1.640	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.640	12.390	12.390	12.390	12.390	12.390
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	396.679	546.666	63.386	66.486	63.496	60.566
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	49112000 Außerordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59112000 Außerordentlicher Aufwand	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)	396.679	546.666	63.386	66.486	63.496	60.566
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.403	-1.607	-1.908	-1.991	-1.855	-1.720
29	= Teilergebnis	395.277	545.059	61.479	64.495	61.642	58.846
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	395.277	545.059	61.479	64.495	61.642	58.846

* Erläuterungen zu Produkt 01.08.01 Bereitstellung von Liegenschaften:

Ordentliche Erträge

Zeile 7:

45410000:

Insbesondere durch die Vermarktung von städtischen Grundstücken ist in der Zukunft mit geringeren Erträgen über dem Buchwert zu rechnen.

45910000:

Erträge für die Eintragung von Dienstbarkeiten

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54291000:

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

54310000:

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

54971000:

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

54991000:

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

Zeile 19:

46150000:

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

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10801 Bereitstellung von Liegenschaften

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	2.073.232	1.060.000	1.490.000	0	650.000	650.000	650.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.073.232	1.060.000	1.490.000	0	650.000	650.000	650.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.073.232	1.060.000	1.490.000	0	650.000	650.000	650.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-167.373	-1.013.420	-556.380	0	-559.420	-562.550	-565.770
	78211000 Raten Grundbesitz	-104.243	-103.420	-106.380	0	-109.420	-112.550	-115.770
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-20.032	-660.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-43.098	-250.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-956	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-956	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-168.329	-1.013.420	-556.380	0	-559.420	-562.550	-565.770
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.904.903	46.580	933.620	0	90.580	87.450	84.230

* Erläuterungen zu Produkt 01.08.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 2: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
 siehe hierzu Erläuterung zu Zeile 7 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
 Projekt 7.000281 Veräußerungserlöse bebaute Grundstücke (Umlaufverm.) 250.000 €
 Projekt 7.000282 Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke (Umlaufverm.) 1.240.000 €

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

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

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

Leibrenten aus Grundstücksverträgen	106.380 €
(Finanzposition 78211000, Projekte 7.00363.750, 7.000397.750)	556.380 €

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
 Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Nettowert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.
 Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze.

Der Ansatz wurde zum Produkt 12.01.01 – Straßenrecht – haushaltsneutral verschoben, weil die Mittel für Beschaffungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung seit dem Haushaltsjahr 2018 innerhalb der betroffenen Organisationseinheiten neu strukturiert wurden.

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10801 Bereitstellung von Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000053 Erwerb bebaute Grundstücke (Anl.verm.)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäu- den	-16.681	-150.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-991.880	-1.391.880
= Summe (investive Auszahlungen)	-16.681	-150.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-991.880	-1.391.880
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.681	-150.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-991.880	-1.391.880
7000065 Erwerb unbebaute Grundstücke (Anl.verm.)									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.064.319	1.064.319
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.064.319	1.064.319
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäu- den	-27.590	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.187.869	-1.587.869
= Summe (investive Auszahlungen)	-27.590	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.187.869	-1.587.869
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.590	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-123.550	-523.550

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000281 Erwerb beb. Grundstücke (Umlaufverm.)									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.214	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	2.281.308	3.281.308
= Summe (investive Einzahlungen)	1.214	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	2.281.308	3.281.308
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.417	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-568.736	-968.736
= Summe (investive Auszahlungen)	-26.417	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-568.736	-968.736
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.203	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.712.572	2.312.572

7000282 Erwerb unbeb. Grundstücke (Umlaufverm.)

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.072.018	810.000	1.240.000	0	400.000	400.000	400.000	11.687.231	14.127.231
= Summe (investive Einzahlungen)	2.072.018	810.000	1.240.000	0	400.000	400.000	400.000	11.687.231	14.127.231
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.558	-560.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.140.626	-1.740.626
= Summe (investive Auszahlungen)	7.558	-560.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.140.626	-1.740.626
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.079.576	250.000	1.090.000	0	250.000	250.000	250.000	10.546.605	12.386.605

7000363 Leibrenten

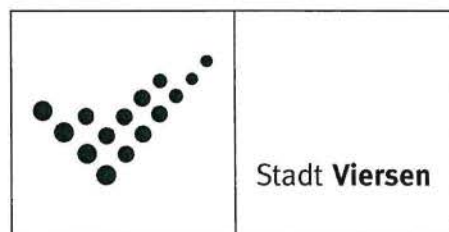
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-94.638	-98.420	-101.380	0	-104.420	-107.550	-110.770	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-94.638	-98.420	-101.380	0	-104.420	-107.550	-110.770	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.638	-98.420	-101.380	0	-104.420	-107.550	-110.770	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Sonstige Investitions- einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	336.419	336.419
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	336.419	336.419
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäu- den	-9.605	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-33.077	-53.077
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-956	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-10.561	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-33.077	-53.077
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.561	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	303.342	283.342

Produktplan

2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Immobilienmanagement
Produkt 10802 Bewirtschaftung von Liegenschaften



Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse, Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes

Kurzbeschreibung

Anmietung bzw. Pacht von unbebauten Grundstücken für städtische Zwecke, Verpachtung von Gartengrundstücken, sonst. Nutzungsverträge über unbebauten Grundbesitz, Landpachten, Erbbaurechte, Unterhaltung/Bewirtschaftung des unbebauten Grundbesitzes

Organisationseinheit(en)

FB 80/III

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 80/III

Zielgruppe

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

Leistungsbeschreibungen

Verwaltung und Bewirtschaftung (z. B. Miete, Steuern, Unterhaltung) des unbebauten städtischen Grundbesitzes, soweit sie von anderen Fachbereichen benötigt werden als reine Serviceleistung, Pachtung und Anmietung von unbebauten Grundstücken, Verpachtung landwirtschaftlich genutzter Flächen, Vergabe und Verwaltung von Erbbaurechten

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	0,85	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,85	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10802 Bewirtschaftung von Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.815	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	32.815	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	10	10	10	10	10
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.396	134.522	134.522	134.522	134.522	134.522
	44110000 Mieten und Pachten	145.396	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	44111000 Generalpachtvertrag VAB	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	10	10	10	10	10
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	12	12	12	12	12
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	44851000 Erstattungen VAB Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	186	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	186	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	178.396	134.532	134.532	134.532	134.532	134.532
11 -	Personalaufwendungen	-34.713	-36.740	-35.800	-35.020	-35.770	-36.500
	50110000 Bezüge Beamte	-34.713	-36.740	-35.800	-35.020	-35.770	-36.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0	0	0	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.099	-59.732	-66.632	-66.632	-66.632	-66.632
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.- Gebäudeumfeld	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-16.238	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-17.237	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-5.394	-4.250	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-200	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-2	-2	-2	-2	-2
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-30	-580	-580	-580	-580	-580
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65	-65	-65	-65	-65	-65
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-65	-65	-65	-65	-65	-65
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zw. an private Untern.	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.347	-87.826	-87.826	-87.826	-87.826	-87.826
	54121000 Dienstreisekosten	-103	-138	-138	-138	-138	-138
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-18	-184	-184	-184	-184	-184
	54220000 Mieten und Pachten	-1.936	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	54221000 Garagenmiete	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-52	-704	-704	-704	-704	-704
	54413000 Versicherungen	-63.578	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-645	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-15	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.223	-184.363	-190.323	-189.543	-190.293	-191.023

Iffd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.173	-49.830	-55.790	-55.010	-55.760	-56.490
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.173	-49.830	-55.790	-55.010	-55.760	-56.490
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)	38.173	-49.830	-55.790	-55.010	-55.760	-56.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.739	-277	-311	-324	-298	-298
29	= Teilergebnis	-11.565	-50.108	-56.102	-55.335	-56.059	-56.789
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-11.565	-50.108	-56.102	-55.335	-56.059	-56.789

* Erläuterungen zu Produkt 01.08.02 Bewirtschaftung von Liegenschaften:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44110000:
Mietträge aus der Vermietung städt. unbebauter Grundstücke

44610000:
Insbesondere Erträge aus der Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten und der Erstattung von Aufwendungen aus Vorjahren.

44611000:
Ersatz Schadensfälle aus Versicherungsfällen

Zeile 7:

45910000:
Nebenkostenerstattungen

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000:
Unterhaltung unbebauter Grundstücke

52410000:
Bewirtschaftungsaufwand unbebaute Grundstücke, Anerkennungsgebühren, Entschädigungen für die vorzeitige Inanspruchnahme von unbebauten Grundstücken. Dauerhaft wurden 2.350 € für die Pflege von städtischen Liegenschaften eingeplant, damit einer Verwilderung insbesondere von Liegenschaften, die zur Vermarktung vorgesehen sind, entgegen gewirkt werden kann.

52416000:
Versicherungsbeiträge für den evangelischen Friedhof auf dem Erbbaugrundstück der evangelischen Kirchengemeinde

Zeile 16:

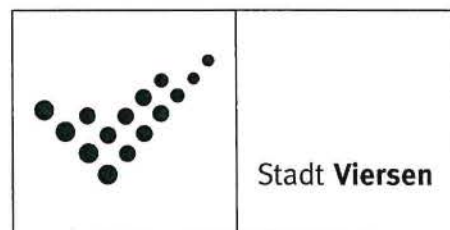
54220000:
Miet- und Pachtzahlungen einschließlich Nebenkosten für angemietete unbebaute Grundstücke.

54413000:
Gebäudeinhaltsversicherung / Inventarversicherung. Die hier ausgewiesenen Mittel werden zukünftig durch die „Zentrale Schadenstelle“ beim GB I/I Rechts- und Schadensangelegenheiten bewirtschaftet. Der Ansatz wurde an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

Produktplan

2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Immobilienmanagement
Produkt 10803 Gebäudeservice



Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan, Werk- und Arbeitsverträge

Kurzbeschreibung

Hausverwaltung

Organisationseinheit(en)

FB 10/III

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 10/III

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Besucher

Leistungsbeschreibungen

Hausmeisterdienste in den Verwaltungsgebäuden
Sitzungsraumvergabe und Bewirtung
Überwachung der Reinigungsleistung

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	2,86	3,49	3,53	3,53	3,53	3,53
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,63	3,26	3,31	3,31	3,31	3,31

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10803 Gebäudeservice

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-205.178	-219.770	-223.470	-228.160	-232.490	-237.200
	50110000 Bezüge Beamte	-13.744	-14.160	-14.630	-14.840	-15.150	-15.460
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-149.595	-159.760	-162.660	-166.120	-169.250	-172.670
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-11.780	-12.840	-13.030	-13.320	-13.570	-13.850
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-30.060	-33.010	-33.150	-33.880	-34.520	-35.220
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153	-720	-720	-720	-720	-720
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-153	-720	-720	-720	-720	-720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.562	-5.281	-4.551	-4.551	-4.551	-4.551
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-229	-580	-580	-580	-580	-580
	54121000 Dienstreisekosten	-1.062	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-436	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-974	-1.611	-881	-881	-881	-881
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-861	-690	-690	-690	-690	-690
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.892	-225.771	-228.741	-233.431	-237.761	-242.471
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.892	-225.771	-228.741	-233.431	-237.761	-242.471
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-208.892	-225.771	-228.741	-233.431	-237.761	-242.471
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-208.892	-225.771	-228.741	-233.431	-237.761	-242.471
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.599	-927	-875	-886	-864	-864
29	= Teilergebnis	-210.492	-226.698	-229.617	-234.318	-238.626	-243.336
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-210.492	-226.698	-229.617	-234.318	-238.626	-243.336

* Erläuterungen zu Produkt 01.08.03 Gebäudeservice:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52910000:

Aufwand für die Schließdienstvertretung der Hausmeister durch ein privates Reinigungsunternehmen

Zeile 16:

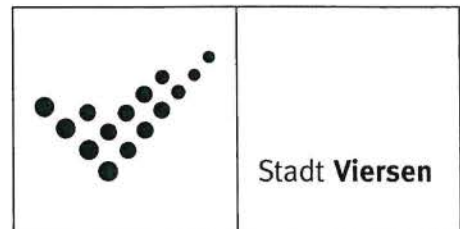
54120000:

Aufwand für Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung

Produktplan

2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Immobilienmanagement
Produkt 10804 Gebäudemanagement



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 25; FB 30 (Versicherungswesen); FB 50 (Hausmeisterdienste Schulen und Sportstätten); FB 10 II (übrige Hausmeisterdienste)

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 25

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Viersen

Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
VZÄ gesamt	Anz.	19,59	19,34	22,08	22,08	22,08	22,08
davon VZÄ Beamte	Anz.	5,63	6,66	5,50	5,50	5,50	5,50
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	13,96	12,68	16,58	16,58	16,58	16,58

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle.

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10804 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.236	772.497	334.407	334.236	334.041	331.596
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	320.000	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	229.236	220.809	248.401	248.231	248.035	247.924
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	231.689	81.072	81.072	81.072	81.072
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	0	0	2.333	2.333	2.333	0
	41613001 Erträge SoPo-Auflösung Zuw. Zweckverb.	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öff. Ber.	0	0	0	0	0	0
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	300	300	300	300	300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.594.769	1.711.220	1.766.560	542.240	569.980	444.420
	44110000 Mieten und Pachten	1.564.184	1.572.000	1.677.840	453.520	481.260	355.700
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	38.720	38.720	38.720	38.720	38.720
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	833	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	29.752	100.500	50.000	50.000	50.000	50.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.980	158.360	253.360	175.860	185.860	160.710
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	90.480	158.360	253.360	175.860	185.860	160.710
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	500	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	66.849	15.416	15.627	15.627	15.627	15.627
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	776	416	627	627	627	627
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	17.208	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	48.865	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.981.835	2.657.794	2.370.253	1.068.263	1.105.808	952.653
11	- Personalaufwendungen	-1.232.955	-1.235.710	-1.407.090	-1.484.430	-1.513.320	-1.543.970
	50110000 Bezüge Beamte	-343.970	-325.540	-347.530	-352.900	-360.440	-367.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-694.003	-707.200	-825.280	-881.130	-897.770	-915.900
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-56.332	-56.860	-66.110	-70.670	-72.000	-73.460
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-138.649	-146.110	-168.170	-179.730	-183.110	-186.810
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.142.376	-9.101.890	-9.209.610	-8.558.350	-8.578.350	-8.568.350
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52119994 Unterh. Grundst. Verbesserung Gebäudesich	0	0	0	0	0	0
	52119995 Unterh. Grundst. nutzerveranlasste Maßnah	0	0	0	0	0	0
	52119996 Unterhaltung Grundstücke Material	0	0	0	0	0	0
	52119997 Unterhaltung Grundstücke Haustechnik	0	0	0	0	0	0
	52119998 Unterhaltung Grundstücke Versicherungssc	0	0	0	0	0	0
	52119999 Unterhaltung Grundstücke Sanierungsmaßna	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-4.115.819	-3.068.930	-3.134.930	-2.439.930	-2.459.930	-2.449.930
	52159994 Instandh. Grundst. Verbesserung Gebäudes	-34.661	0	0	0	0	0
	52159995 Instandh. Grundst. nutzerveranlasste Maß	0	0	0	0	0	0
	52159996 Instandhaltung Grundstücke Material	-31.694	0	0	0	0	0
	52159997 Instandhaltung Grundstücke Haustechnik	0	0	0	0	0	0
	52159998 Instandhaltung Grundstücke Versicherungs	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52159999 Instandhaltung Grundstücke Sanierungsmaß	0	0	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	-2.200	-1.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-599.353	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Strom	-1.044.595	-1.105.000	-1.145.000	-1.165.000	-1.165.000	-1.165.000
	52411200 Aufwendungen Erdgas	-864.811	-1.064.000	-910.000	-895.000	-895.000	-895.000
	52411300 Aufwendungen Flüssiggas	-4.684	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52411400 Aufwendungen Heizöl	-56.077	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52411500 Aufwendungen Holz hackschnitzel	-26.706	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52411600 Aufwendungen Holzpellets	-3.287	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52411700 Aufwendungen Fernwärme	-42.481	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-151.453	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-308.593	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.757.990	-1.904.260	-1.942.240	-1.980.980	-1.980.980	-1.980.980
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-408.439	-435.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-2.980	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir	-528.406	-478.160	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-309	-7.640	-4.640	-4.640	-4.640	-4.640
	52911350 Entgelt Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-157.839	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-512.488	-505.700	-643.556	-645.386	-647.190	-642.098
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-502.087	-502.087	-633.019	-633.019	-633.019	-631.532
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.444	-3.209	-9.597	-11.427	-13.231	-9.646
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-800	-404	-940	-940	-940	-919
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-7.157	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-29.225	0	0	0	0	0
	53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	-29.225	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.222.220	-2.210.640	-2.244.040	-1.274.810	-1.271.250	-1.159.050
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-223	-500	-500	-500	-500	-500
	54121000 Dienstreisekosten	-6.875	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.653	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54220000 Mieten und Pachten	-1.862.544	-1.522.000	-1.538.400	-855.570	-852.710	-761.710
	54221000 Garagenmiete	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54224000 Auflösung ARAP Miete	-83.309	-165.340	-165.340	-165.340	-165.340	-165.340
	54229999 Nebenkosten Mieten sowie sonst. Bewirtsc	0	-355.000	-322.000	-181.400	-180.700	-159.500
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-7.568	-20.000	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.033	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.886	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	2.071	0	0	0	0	0
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-245.200	-95.800	-95.800	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.139.265	-13.053.940	-13.504.296	-11.962.976	-12.010.110	-11.913.468
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.157.430	-10.396.147	-11.134.043	-10.894.713	-10.904.303	-10.960.815
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-167.000	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	-167.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	-167.000	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.157.430	-10.396.147	-11.301.043	-10.894.713	-10.904.303	-10.960.815
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)	-12.157.430	-10.396.147	-11.301.043	-10.894.713	-10.904.303	-10.960.815
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.260.475	8.194.249	8.134.483	7.975.592	7.957.210	8.001.566
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.555.741	-123	-165	-176	-154	-154
29	= Teilergebnis	-4.452.696	-2.202.020	-3.166.724	-2.919.297	-2.947.246	-2.959.402
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.452.696	-2.202.020	-3.166.724	-2.919.297	-2.947.246	-2.959.402

* Erläuterungen zu Produkt 01.08.04 Gebäudemanagement:

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

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Es wird angestrebt für die notwendige Sanierung der Narrenmühle in 2019 entsprechende Fördergelder zu akquirieren.

41611000, 41614000:

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

Zeile 4:

43210000:

Benutzungsgebühren für die öffentlichen Toilettenanlagen

Zeile 5:

44110000:

Mieteinnahmen aus der Vermietung städt. Gebäude (jährlich rd. 199.840 €), der Overbergschule an den Kreis Viersen voraussichtlich bis zum 31.07.2020 (rd. 213.000 €) und Mieteinnahmen durch die Vermietung der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) an das Land (ab 2017 ff. = rd. 1.265.000 €). Der Mietvertrag für die ZUE läuft am 31.12.2020 aus.

44210000:

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

44611000:

Rückerstattung bzw. Regulierung von Versicherungsschäden wie z. B. Glasbruch oder Leitungswasserschäden

Zeile 6:

44820000:

Kreisanteil an den Energie- und Wasserkosten sowie dem sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand an der Kreismusikschule (110.000 €) und Erstattung der Betriebskosten im Zusammenhang mit der Vermietung des Gebäudes der Overbergschule an den Kreis Viersen verlängert bis zum 31.07.2023 (48.360 €). Der Neubau der Kreisförderschule verzögert sich. Es wird erwartet, dass der Kreis Viersen die in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten für die Containerlösung an der Primusschule zu mindestens 50 % übernehmen wird. (95.000 €).

Zeile 7:

45910000:

Nebenkostenerstattungen aus der Spitzabrechnung von Nebenkosten bei gemieteten Objekten

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000:

Für die allgemeine Bauunterhaltung steht in 2020 ein Betrag in Höhe von rd. 3.135 T€ zur Verfügung. Darin enthalten sind 240 T€ für den Abbruch des Übergangsheims an der Schmiedestraße in Viersen.

Des Weiteren stehen in 2020 insgesamt 1.150 T€ zusätzlich für die Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Sanierung von Gebäuden als Auszahlungsermächtigung bereit. Diese sind für folgende Maßnahmen vorgesehen: 500 T€ für die Sanierung von 3 Dächern an Kindertageseinrichtungen, 500 T€ für die Sanierung von Schultoiletten, 100 T€ für Kanalsanierungen an der Anne-Frank-Gesamtschule und 50 T€ für Instandhaltungsmaßnahmen an der Turnhalle Löh.

Für 2021 sind zum Ansatz von rd. 2.440 T€ zusätzliche Mittel von 185 T€ für die Flursanierung an der Paul-Weyers Grundschule eingeplant.

52380000:

Nutzungsentschädigung für die Narrenmühle

52410000:

Unterhaltung der Außenanlagen an städtischen Gebäuden (rd. 105.000 €) sowie rd. 95.000 € Hausgeld für die Eigentümergemeinschaft Stadthaus Viersen

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

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

52411100 bis 52411700:

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

Mit Einsparungen ist insbesondere im Bereich der Energiekosten zu rechnen.

52414000:

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

52415000:

Die für die Jahre 2019 ff. anfallenden Kosten für die Gebäudereinigung (Unterhalts- u. Grundreinigung, Glasreinigung sowie Verbrauchsmaterialien) wurden auf Grundlage der bestehenden Verträge (einschließlich angemietetes Gebäude Rettungswache Ransberg) und einer tariflichen Lohnkostensteigerung von 2 % p. a. ermittelt.

52416000:

Die Versicherungssummen wurden nach Objektbegehungen mit den Versicherungsunternehmen an die neuen Gegebenheiten angepasst.

52720000:

Lizenzgebühren und Wartungskosten für das Verfahren Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuGM)

Zeile 16:

54121000:

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

54220000:

Die anfallenden Mieten und Pachten ohne Nebenkosten (Kaltmieten) teilen sich insbesondere folgendermaßen auf:

- rd. 468 T€ für angemietete Objekte, die u.a. als Verwaltungsgebäude genutzt werden
 - rd. 646 T€ für angemietete Objekte zur Unterbringung von Flüchtlingen u. asylsuchenden Menschen (davon 416 T€ für die ZUE am Lichtenberg / der Vertrag läuft am 31.12.2020 aus)
 - rd. 11 T€ Übernachtungsstelle an der Josefstraße 1, 1a
 - rd. 170 T€ für angemietete Objekte zur Kinderbetreuung (120 €) und Großtagespflegestellen (50 T€)
 - rd. 20 T€ für die Stadteilbibliothek Dülken
 - rd. 8 T€ für das Stadteilbüro Dülken
 - rd. 25 T€ Garagenmiete (Miet- u. Bewirtschaftungskosten für Tiefgaragenstellplätze)
 - rd. 47 T€ für das Feuerwehrgerätehaus Boisheim
 - rd. 63 T€ Rettungswache Dülken
 - rd. 80 T€ Miete Container Sanierung Anne-Frank-Gesamtschule
- rd. 1.538 T€

Der Ansatz wurde an die notwendige Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern angepasst. Teilweise konnten bereits Objekte für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern abgemietet werden. Hinzu kam die vorübergehende Miete für die neue Rettungswache in Dülken. Bis 2020 soll hier ein Neubau erfolgen, so dass dann die zusätzliche Miete wieder entfallen kann.

54224000:

Auflösung ARAP Miete Gebäude LVR Haus 6 Nord- und Südflügel = 165.340 €. Die Gebäude sollen zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden. Anstelle einer jährlichen Mietzahlung hat sich die Stadt verpflichtet, die betroffenen Gebäude zu sanieren. Der Sanierungsaufwand soll daher über eine entsprechende aktive Rechnungsabgrenzung für die Dauer der Mietzeit (15 Jahre bis 15.11.2030) periodengerecht aufgeteilt werden.

54229999:

Die anfallenden Bewirtschaftungskosten für Mietobjekte (Mietnebenkosten: Grundsteuer, Allgemeinstrom, Gebäudeversicherung, Abfallentsorgung, Wartung und Prüfung) werden ab 2019 hier abgebildet, so dass beim Sachkonto 54220000 nur noch Kaltmieten ausgewiesen werden.

54291000:

Für allgemeine gutachterliche Prüfungen des Gebäudemanagements werden insgesamt 20.000 € jährlich zur Verfügung gestellt. In 2020 stehen einmalig zusätzliche Mittel von 50.000 € für die externe Vergabe von Planungsleistungen für die Sanierung von Schultoiletten zur Verfügung.

54414000:

Ansatz zur Regulierung von Schadenersatzansprüchen aufgrund von Beschädigungen an Wohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen.

54950000:

Rückstellung für evtl. notwendige Rückbaumaßnahmen nach Ablauf des Mietvertrages für das angemietete Gebäude am Lichtenberg (ZUE). Die Rückstellungshöhe beträgt insgesamt 479.000 € (verteilt über 5 Jahre = 95.800 € jährlich).

Zeile 20:

55110000:

Zinsaufwand für zu früh abgerufene Fördermittel für das Förderprojekt Soziale Stadt „Südstadt - Anne-Frank-Gesamtschule“

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10804 Gebäudemanagement

Ird. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194.378	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	194.378	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	194.378	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
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.353	-26.000	-386.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-7.739	-26.000	-386.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-7.157	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.457	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-16.353	-26.000	-386.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	178.025	-26.000	-386.000	0	-26.000	-26.000	-26.000

* Erläuterungen zu Produkt 01.08.04:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Nettoeinzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. 6.000 €

Da die Festwerte für Betriebs- und Geschäftsausstattung aufgrund bilanzieller Anforderungen zwischenzeitlich aufgelöst wurden, erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2018 eine Veranschlagung der Haushaltsmittel beim Sachkonto 78310000.

Im Ansatz enthalten sind Mittel, die ausschließlich für Beschaffungen (ohne Mobiliar) aufgrund arbeitsschutzrechtlicher Vorschriften zur Verfügung stehen, die zentral durch das Gebäudemanagement für die Gesamtverwaltung vorgenommen werden.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.250000).

- Erwerb Betriebsvorrichtungen / techn. Anlagen Gebäudemanagement 145.000 €
– siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze – Projekte 7.000343 + 7.000354

Für den Erwerb von im Einzelfall notwendigen Betriebsvorrichtungen oder technischen Anlagen für die städtischen Verwaltungsgebäude im Zuge von Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen wird ein jährlicher Ansatz von 20.000 € gebildet. Die Betriebsvorrichtungen / technischen Anlagen sind als eigenständige Wirtschaftsgüter zu aktivieren und bilanzieren und stellen insofern eine investive Beschaffungsmaßnahme dar.

Im Jahr 2020 sind aufgrund von arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften und entsprechenden Auflagen der Aufsichtsbehörde in den Feuerwehrgerätehäusern Viersen-Süd, Dülken und Boishem Abgasabsauganlagen zu installieren. Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf 125.000 €. Entsprechende Finanzmittel werden über den jährlichen Ansatz hinaus bereitgestellt.

- Erwerb von Photovoltaikanlagen 190.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekte 7.000415

Aufgrund der hohen Einspareffekte der in Vorjahren errichteten 10 Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden (vgl. Vorlage 2019/2300/FB80/I) werden gemäß Antrag der Fraktion Bündnis90/DIE GRÜNEN für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 02.12.2019 (vgl. Vorlage 2019/2361/FB25) im Haushaltsplan 2020 weitere Mittel von 190.000 € bereitgestellt, um zusätzliche PV-Anlagen installieren zu können. Es ist vorgesehen, nach erfolgten Machbarkeitsprüfungen dem Ausschuss für Bauen, Umwelt- und Klimaschutz entsprechende Beschlussvorschläge zur Installation weiterer PV-Anlagen vorzulegen.

- Erwerb Kombicontainer 45.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekte 7.000439

Infolge der gestiegenen Mitarbeiterzahl (u.a. Ausbildungsoffensive, Personalverstärkung) reichen die räumlichen Kapazitäten des Bau- und Betriebshofes am Standort Eichenstraße absehbar nicht mehr aus, um allen Mitarbeitern adäquate und gesetzeskonforme Umkleemöglichkeiten bieten zu können. Aus diesem Grunde soll eine Erweiterung in Form von Containerlösungen verfolgt werden. Hierzu werden Mittel von rd. 45.000 € im Haushaltsjahr 2020 bereitgestellt.

01 Innere Verwaltung
0108 Immobilienmanagement
10804 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000415 Erwerb/Installation Photovoltaikanlagen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194.378	0	0	0	0	0	0	381.370	381.370
= Summe (investive Einzahlungen)	194.378	0	0	0	0	0	0	381.370	381.370
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32	0	-190.000	0	0	0	0	-423.528	-613.528
= Summe (investive Auszahlungen)	32	0	-190.000	0	0	0	0	-423.528	-613.528
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	194.410	0	-190.000	0	0	0	0	-42.158	-232.158

unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	103.984	103.984
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	103.984	103.984
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-103.984	-103.984
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.385	-26.000	-196.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-16.385	-26.000	-196.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	-103.984	-103.984
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.385	-26.000	-196.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	0	0