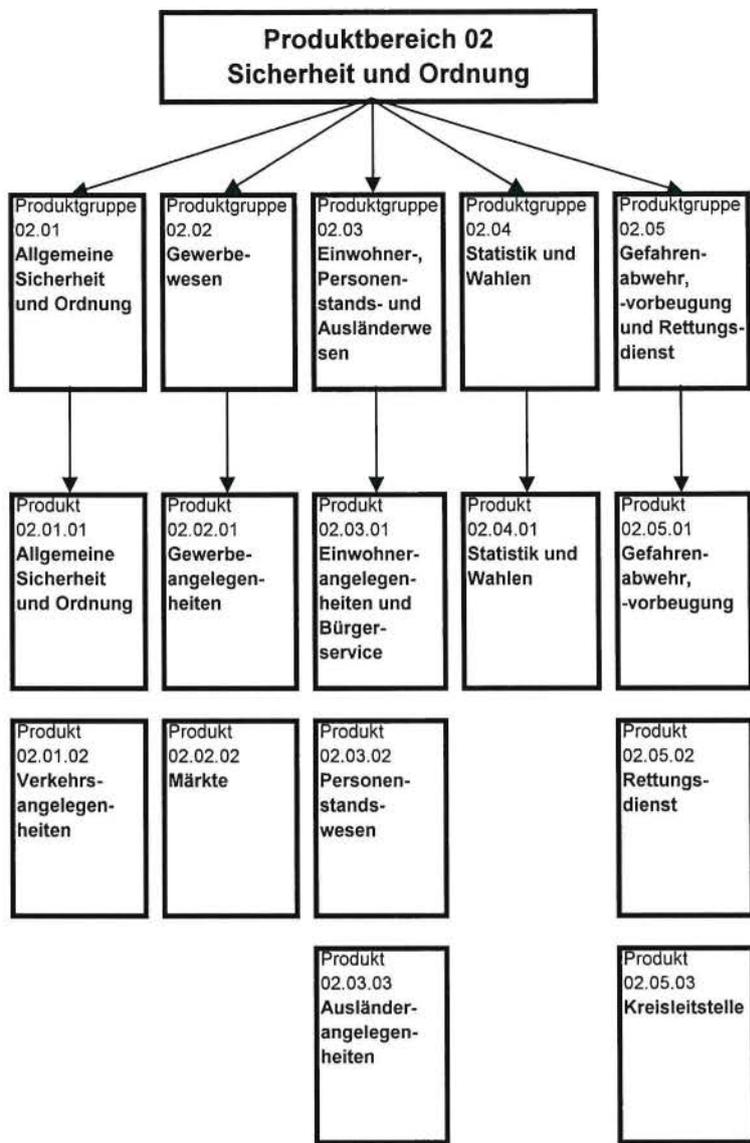


Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung



02 Sicherheit und Ordnung

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	639.680	510.553	562.855	536.408	530.569	517.472
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	638.591	509.464	561.765	535.318	529.479	516.383
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.674.667	6.013.140	6.369.250	6.123.050	6.070.650	6.070.650
	43110000 Verwaltungsgebühren	884.389	810.400	810.400	810.400	810.400	810.400
	43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	112.406	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.483.261	4.902.700	5.248.810	5.002.610	4.950.210	4.950.210
	43211000 Benutzungsgebühren	177	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	43211150 Benutzungsgebühren Übernachtungsstelle	149	0	0	0	0	0
	43211250 Gebühren Sondernutzung	51.094	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43211450 Marktstandgelder	135.340	189.040	189.040	189.040	189.040	189.040
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	7.850	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.666	51.630	68.630	68.630	68.630	68.630
	44210000 Erträge aus Verkauf	23.688	0	0	0	0	0
	44213000 Erträge aus Verkauf Familienstammbücher	3.630	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44214000 Erlöse Fundsachen	761	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	20.368	11.430	20.430	20.430	20.430	20.430
	44611000 Ersatz Schadensfälle	39.220	27.500	35.500	35.500	35.500	35.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.456.448	3.479.700	3.532.050	3.647.600	3.683.200	3.677.500
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	6.336	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	15.651	53.000	13.000	97.500	68.900	13.000
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	3.417.801	3.417.800	3.510.150	3.541.200	3.605.400	3.655.600
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	9.253	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	44910000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	7.408	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.271.885	950.584	1.046.345	1.045.342	1.044.905	1.042.748

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
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	4.580	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.420	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	1.032.256	943.300	1.038.300	1.038.300	1.038.300	1.038.300
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	8.891	7.234	7.995	6.992	6.555	4.398
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	206.585	0	0	0	0	0
	45826000 Erträge a. d. Auflösung Verfahrensrückst	20.000	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	993	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	358	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	358	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.130.705	11.005.607	11.579.130	11.421.030	11.397.954	11.377.000
11	- Personalaufwendungen	-8.646.047	-9.518.200	-9.952.740	-10.210.410	-10.419.400	-10.630.340
	50110000 Bezüge Beamte	-5.599.819	-5.960.330	-6.450.050	-6.535.170	-6.674.740	-6.811.090
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.332.577	-2.723.380	-2.678.790	-2.780.880	-2.833.380	-2.890.600
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-36.112	-24.020	-32.600	-65.040	-66.610	-67.510
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-19.123	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-185.740	-218.970	-214.590	-223.020	-227.240	-231.840
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-2.407	-1.520	-1.760	-3.390	-3.480	-3.520
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-462.136	-562.660	-545.890	-567.220	-577.920	-589.570
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-8.132	-5.420	-7.160	-13.790	-14.130	-14.310
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	-1.991.759	-2.049.520	-2.125.558	-2.120.958	-2.115.958	-2.109.458
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-4.589	-500	-28.063	-3.063	-3.063	-3.063
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52311000 Weiterleitung Erstattungen ans Land	-581	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-565.271	-544.900	-568.700	-568.700	-568.700	-568.700
	52360000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.Sonderrechn.	-412.769	-425.800	-447.100	-469.500	-469.500	-469.500
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-206	-980	-245	-245	-245	-245
	52411000 Aufwendungen Energie	-9.611	-24.650	-24.650	-24.650	-24.650	-24.650
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-875	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-996	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-319.271	-340.500	-323.000	-323.000	-323.000	-323.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-80.141	-135.870	-119.570	-120.070	-120.070	-120.070
	52720000 Aufwendungen für EDV	-175	-200	-200	-200	-200	-200
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-89.451	-111.010	-118.510	-111.010	-111.010	-104.510
	52811300 Aufwand Personalausweise, Pässe	-308.491	-267.860	-267.860	-267.860	-267.860	-267.860
	52811650 Erwerb Familienstambücher	-2.455	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-405	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-5.590	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52811900 Betriebskosten Märkte	-19.358	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150
	52811950 Betriebskosten Strompoller	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-166.798	-148.000	-168.000	-173.000	-168.000	-168.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-4.727	-1.150	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.047.145	-882.304	-1.010.849	-1.106.823	-1.064.836	-957.155
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-2.669	-173	-3.081	-2.995	-2.995	-499
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-384.545	-406.290	-409.076	-540.765	-540.765	-512.458
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-12.725	-9.601	-6.478	-6.478	-6.478	-6.478
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-99.172	-48.340	-107.456	-106.894	-103.464	-100.344
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-505.259	-408.058	-458.599	-432.505	-398.106	-327.714
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-21.076	-9.842	-26.160	-17.187	-13.028	-9.661
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-21.699	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-32.000	-32.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	53181900 Zuschüsse Freiwillige Feuerwehr	-32.000	-32.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-694.724	-889.680	-946.957	-730.257	-784.667	-809.287
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-160.834	-378.910	-381.540	-171.540	-171.540	-171.540
	54121000 Dienstreisekosten	-23.185	-34.335	-38.267	-37.267	-37.267	-37.267

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	-109.032	-120.735	-126.357	-150.607	-203.107	-217.927
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-16.072	-26.500	-47.000	-26.500	-26.500	-12.000
	54212000 Ersatz Auslagen Freiwillige Feuerwehr	-39.663	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
	54220000 Mieten und Pachten	-2.214	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	54221000 Garagenmiete	0	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-4.598	-200	-200	-200	-200	-25.000
	54293000 Dolmetscher u. ä. Kosten	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-110.133	-116.520	-138.793	-127.993	-127.993	-127.993
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-59.659	-66.390	-66.390	-66.390	-66.390	-66.390
	54315000 Bewirtungskosten	-7.572	-6.500	-7.000	-6.500	-6.500	-6.000
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	-800	-800	-800	-800	-800
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54412050 Körperschaftsteuer	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54413000 Versicherungen	-67.886	-71.880	-73.700	-75.550	-77.460	-77.460
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-42	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-37.861	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-49.013	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	42	0	0	0	0	0
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.411.674	-13.371.704	-14.070.104	-14.202.448	-14.418.861	-14.540.240
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.280.970	-2.366.096	-2.490.975	-2.781.418	-3.020.907	-3.163.239
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)	-2.280.970	-2.366.096	-2.490.975	-2.781.418	-3.020.907	-3.163.239
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)	-2.280.970	-2.366.096	-2.490.975	-2.781.418	-3.020.907	-3.163.239
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.465	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-725.799	-480.164	-566.015	-564.003	-555.747	-538.329
29	= Teilergebnis	-2.992.304	-2.823.060	-3.033.790	-3.322.221	-3.553.455	-3.678.369

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)	-2.992.304	-2.823.060	-3.033.790	-3.322.221	-3.553.455	-3.678.369

02 Sicherheit und Ordnung

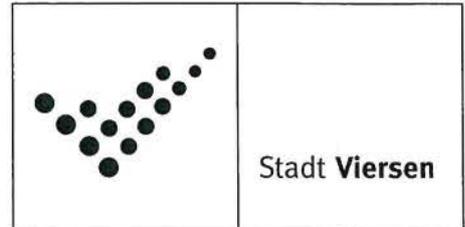
Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.709	124.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	133.709	124.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.518	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	25.518	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)	159.226	124.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.288	-1.155.000	-1.377.500	-7.627.500	-4.097.500	-3.597.500	-97.500
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-28.381	-1.080.000	-1.280.000	-7.500.000	-4.000.000	-3.500.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-33.907	-40.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-35.000	-42.500	-127.500	-42.500	-42.500	-42.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-937.722	-319.631	-1.698.631	-720.000	-1.687.711	-1.138.000	-968.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-818.820	-319.631	-1.698.631	-720.000	-1.687.711	-1.138.000	-968.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-19.522	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-99.379	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)	-1.000.010	-1.474.631	-3.076.131	-8.347.500	-5.785.211	-4.735.500	-1.065.500

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
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-840.784	-1.350.631	-2.942.131	-8.347.500	-5.651.211	-4.601.500	-931.500

Produktplan

2020

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 20101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 30/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 30/I

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt, Psychisch Hilfebedürftige, Allgemeinheit, Hundehalter, andere Gemeinden und Behörden, Fachbereiche der Verwaltung

Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
versteigerte Fundsachen	Anz.	14	50	100	100	100	100
Maßnahmen nach dem PsychKG	Anz.	218	220	220	220	220	220
Bestattungsfälle von Leichen ohne Angehörige	Anz.	67	76	76	76	76	76
Sondernutzungen	Anz.	800	850	850	850	850	850
VZÄ gesamt	Anz.	13,89	15,67	13,92	13,92	13,92	13,92
davon VZÄ Beamte	Anz.	5,79	5,62	5,41	5,41	5,41	5,41
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	8,10	10,05	8,51	8,51	8,51	8,51

Erläuterung Grunddaten

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

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

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	15.863	6.758	7.638	7.638	7.638	7.638
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	15.863	6.758	7.638	7.638	7.638	7.638
	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	133.115	70.300	82.510	82.510	82.510	82.510
	43110000 Verwaltungsgebühren	20.124	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	112.406	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	259	0	2.210	2.210	2.210	2.210
	43211000 Benutzungsgebühren	177	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	43211150 Benutzungsgebühren Übernachtungsstelle	149	0	0	0	0	0
	43211250 Gebühren Sondernutzung	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	761	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44214000 Erlöse Fundsachen	761	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.965	50.673	50.673	50.673	50.673	50.673
	45610000 Bußgelder	29.200	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	817	673	673	673	673	673
	45826000 Erträge a. d. Auflösung Verfahrensrückst	20.000	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	948	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	200.705	129.930	143.020	143.020	143.020	143.020
11	- Personalaufwendungen	-744.977	-763.980	-831.720	-818.860	-834.880	-851.790
	50110000 Bezüge Beamte	-276.833	-298.570	-264.850	-222.710	-227.470	-232.120
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-333.739	-347.650	-441.530	-464.230	-473.000	-482.550
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-31.667	-14.130	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	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
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-26.356	-27.950	-35.370	-37.230	-37.930	-38.700
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-2.065	-930	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-67.522	-71.830	-89.970	-94.690	-96.480	-98.420
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-6.797	-2.920	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	-177.260	-150.858	-180.858	-180.858	-180.858	-180.858
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Vw.tätigk. Gemeinden	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-766	-766	-766	-766	-766
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.565	0	0	0	0	0
	52811950 Betriebskosten Strompoller	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-164.970	-147.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-4.725	-92	-92	-92	-92	-92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.921	-10.981	-8.721	-8.721	-8.721	-8.721
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-12.725	-9.601	-6.478	-6.478	-6.478	-6.478
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.783	-1.380	-2.244	-2.244	-2.244	-2.244
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-8.413	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.138	-94.990	-109.840	-109.840	-109.840	-109.840
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.714	-10.762	-13.422	-13.422	-13.422	-13.422
	54121000 Dienstreisekosten	-9.193	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.420	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.460	-7.020	-19.210	-19.210	-19.210	-19.210
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-53.145	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-6.157	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-7.048	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.037.296	-1.020.809	-1.131.139	-1.118.279	-1.134.299	-1.151.209
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-836.591	-890.879	-988.119	-975.259	-991.279	-1.008.189
19	+ Finanzerträge	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
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)	-836.591	-890.879	-988.119	-975.259	-991.279	-1.008.189
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)	-836.591	-890.879	-988.119	-975.259	-991.279	-1.008.189
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.813	-27.133	-34.562	-35.306	-34.123	-30.677
29	= Teilergebnis	-873.405	-918.012	-1.022.681	-1.010.565	-1.025.402	-1.038.865
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-873.405	-918.012	-1.022.681	-1.010.565	-1.025.402	-1.038.865

* Erläuterungen zu Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43112000:

Kostenersatz für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände. Insbesondere Erträge durch die Rückforderung von Aufwendungen für die Bestattung von Leichen ohne bestattungspflichtige Angehörige.

43210000:

Servicegebühr Fahrradboxen Bahnhof Viersen

43211000:

Benutzungsgebühren Strompoller im Stadtgebiet

Zeile 7:

45610000:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 15:

52320000:

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

52811950:

Energieverbrauchskosten und Wartung der Strompoller im Stadtgebiet

52910000:

Insbesondere Aufwand für Bestattungen ohne bestattungspflichtige Angehörige (110.000 €), Aufwand für die allgemeine Abwehr von Gefahren (insbesondere rd. 39.500 € für Sicherheitsvorkehrungen bei Veranstaltungen / Abwehr von Tierseuchen rd. 13.000 €) und Aufwand für die Beschaffung von Hundekotbeutelspender-Stationen (4.500 €). Die Aufwendungen für die Bestattung von Leichen ohne bestattungspflichtige Angehörige sind schwierig zu kalkulieren. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 4, Sachkonto 43112000

Zeile 16:

54120000:

Aufwand für Dienst- und Schutzbekleidung

54310000:

Neben dem Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten werden aus dieser Position auch die Beschaffung von Hundekotbeutel-Stationen und die Kosten für das elektronische Schließsystem für die Fahrradboxen am Bahnhof in Viersen finanziert.

54311000:

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

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

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	-7.990	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	778	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-8.768	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)	-7.990	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.990	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

* Erläuterungen zu Produkt 02.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 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 02.01.02, 02.02.01, 02.03.01, 02.03.02 und 02.03.03 veranschlagten Mittel nunmehr an dieser Stelle mit ausgewiesen.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.300000).

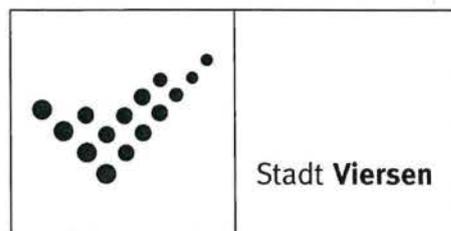
02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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 den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-7.990	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-7.990	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.990	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produktplan

2020

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 20102 Verkehrsangelegenheiten



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

Verantwortliche/r

FB 30/I

Abteilungsleitung FB 30/I

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/innen, Einwohner/innen, Allgemeinheit

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verwarngelder	Anz.	46.917	45.327	45.327			
Bußgelder	Anz.	5.316	4.060	4.060			
Kostenbescheide	Anz.	121	84	84			
VZÄ gesamt	Anz.	10,41	9,90	12,05	12,05	12,05	12,05
davon VZÄ Beamte	Anz.	3,63	3,50	4,47	4,47	4,47	4,47
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	6,78	6,40	7,58	7,58	7,58	7,58

Erläuterung Grunddaten

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

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20102 Verkehrsangelegenheiten

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	0	2.092	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	2.092	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.165	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	110.072	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43211250 Gebühren Sondernutzung	51.094	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	949.920	860.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	45610000 Bußgelder	949.920	860.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.111.085	1.003.092	1.091.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000
11 -	Personalaufwendungen	-548.253	-551.630	-520.810	-538.950	-549.590	-560.720
	50110000 Bezüge Beamte	-172.752	-178.090	-183.990	-186.880	-190.870	-194.770
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-291.773	-284.760	-256.790	-268.410	-273.480	-279.000
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	-5.370	-5.410	-5.580	-5.690	-5.800
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-23.553	-22.900	-20.570	-21.530	-21.930	-22.380
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	-320	-330	-350	-360	-360
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-60.174	-58.830	-52.330	-54.750	-55.780	-56.910
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	-1.360	-1.390	-1.450	-1.480	-1.500
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	-4.713	-4.524	-4.524	-4.524	-4.524	-4.524

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
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-905	-905	-905	-905	-905
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.334	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.378	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-109	-109	-109	-109	-109
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.092	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	-2.092	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.381	-12.315	-12.315	-12.315	-12.315	-12.315
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-3.264	-3.264	-3.264	-3.264	-3.264
	54121000 Dienstreisekosten	-4.570	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.995	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014
	54221000 Garagenmiete	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-68	-2.387	-2.387	-2.387	-2.387	-2.387
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-4.694	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-11.904	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-576.346	-570.562	-537.649	-555.789	-566.429	-577.559
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	534.740	432.531	553.351	535.211	524.571	513.441
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)	534.740	432.531	553.351	535.211	524.571	513.441
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)	534.740	432.531	553.351	535.211	524.571	513.441
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.558	-17.628	-22.883	-23.870	-22.691	-19.180
29	= Teilergebnis	518.182	414.903	530.468	511.341	501.880	494.261
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	518.182	414.903	530.468	511.341	501.880	494.261

* Erläuterungen zu Produkt 02.01.02 Verkehrsangelegenheiten:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:
Verwaltungsgebühren für Ausnahmegenehmigungen.

43112000:
Kostenersatz für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände

43211250:
Gebühren für Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum

Zeile 7:

45610000:
Buß- und Verwargelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten im Rahmen der Überwachung des ruhenden und des fließenden Verkehrs. Durch die Anschaffung eines neuen Radarwagens mit verbesserter Kameratechnik (Erfassung beider Fahrrichtungen) ist mit einer Steigerung der Verkehrsüberwachungsmöglichkeiten und somit der Fallzahlen zu rechnen. Hinzu kommt, dass im Bereich der Verkehrsüberwachung eine zusätzliche Stelle geschaffen wurde. Der Ansatz wurde an das Vorjahresergebnis angepasst.

Ordentliche Aufwendungen

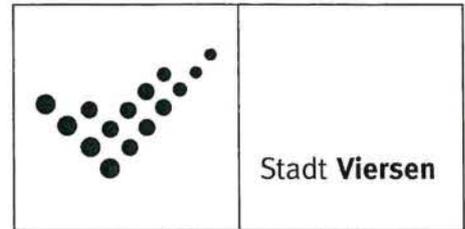
Zeile 13:

52810000:
Beitrag der Stadt zu den Kosten der Gemeinschaftsveranstaltungen der Schülerlotsen (510 €) und Sachkosten der Verkehrssicherung (3.000 €)

Produktplan

2020

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen
Produkt 20201 Gewerbeangelegenheiten



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 30/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 30/I

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Einwohner/innen

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gewerbeanmeldungen	Anz.	787	835	800	800	800	800
Gewerbeabmeldungen	Anz.	758	810	750	750	750	750
Ordnungswidrigkeitenverfahren	Anz.	81	65	90	90	90	90
VZÄ gesamt	Anz.	4,65	4,50	4,40	4,40	4,40	4,40
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,72	1,57	2,45	2,45	2,45	2,45
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,93	2,93	1,95	1,95	1,95	1,95

Erläuterung Grunddaten

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

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
20201 Gewerbeangelegenheiten

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	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.676	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	41.676	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	19.761	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	45610000 Bußgelder	19.761	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	61.438	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
11 -	Personalaufwendungen	-247.941	-271.190	-257.200	-262.190	-267.430	-272.870
	50110000 Bezüge Beamte	-79.852	-82.340	-117.210	-119.160	-121.700	-124.190
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-130.709	-146.730	-109.040	-111.380	-113.480	-115.780
	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.	-11.219	-11.800	-8.730	-8.930	-9.100	-9.290
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-26.161	-30.320	-22.220	-22.720	-23.150	-23.610
	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	-34.619	-33.428	-35.728	-35.728	-35.728	-35.728
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Vw.tätigk. Gemeinden	-34.619	-32.700	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-650	-650	-650	-650	-650
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-78	-78	-78	-78	-78
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.425	-11.785	-11.785	-11.785	-11.785	-11.785

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
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-2.343	-2.343	-2.343	-2.343	-2.343
	54121000 Dienstreisekosten	-383	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-35	-728	-728	-728	-728	-728
	54220000 Mieten und Pachten	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-816	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-6.963	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.229	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291.985	-316.403	-304.713	-309.703	-314.943	-320.383
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.547	-252.103	-240.413	-245.403	-250.643	-256.083
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)	-230.547	-252.103	-240.413	-245.403	-250.643	-256.083
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)	-230.547	-252.103	-240.413	-245.403	-250.643	-256.083
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.465	-17.504	-22.605	-23.582	-22.423	-18.912
29	= Teilergebnis	-247.013	-269.607	-263.018	-268.985	-273.066	-274.995
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-247.013	-269.607	-263.018	-268.985	-273.066	-274.995

* Erläuterungen zu Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Insbesondere Erhebung von Verwaltungsgebühren für gaststättenrechtliche Erlaubnisse nach dem Gaststättengesetz. Ansonsten fallen Verwaltungsgebühren für Sperrzeitverkürzungen, Gewerbean- und -abmeldungen an.

Zeile 7:

45610000:

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

Für die Wahrnehmung dieser Aufgabe fällt aufgrund der bestehenden vertraglichen Regelung ein voraussichtlicher Kostenerstattungsbeitrag in Höhe von rd. 35.000 € an. Im Gegenzug beteiligt der Kreis Viersen die Stadt Viersen an den Bußgeldeinnahmen. Der Kreis rechnet bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit mit Bußgeldeinnahmen von rd. 10.000 €. Aufgrund der bestehenden vertraglichen Regelung würde die Stadt Viersen rd. 3.300 €, d.h. rd. 33 % der Einnahmen, erhalten (siehe auch Zeile 13, Sachkonto 52320000).

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

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54220000:

Miete für ein EC-Cash-Gerät zur unbaren Zahlung im Gewerbebereich

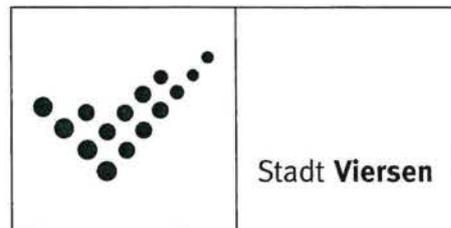
Zeile 13:

52320000:

Durch Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung wurde die Aufgabe „Bekämpfung der Schwarzarbeit“ von der Stadt Viersen auf den Kreis Viersen übertragen. Für die Wahrnehmung dieser Aufgabe fällt aufgrund der bestehenden vertraglichen Regelung ein voraussichtlicher Kostenerstattungsbeitrag in Höhe von 35.000 € an (siehe auch Zeile 7, Sachkonto 45610000).

Produktplan 2020

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0202 Gewerbeswesen
 Produkt 20202 Märkte



Auftragsgrundlage

GewO, PAngVO, LadSchlG, FeiertagsG NRW, LImSchG, VwVfG, VwVG, OBG, OWiG, Marktsatzung, Satzung über die Erhebung von Marktstandsgeld, Straßenverkehrsrecht, Vorschriften zur Abfallbeseitigung

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 30/I, FB 92/I

Verantwortliche/r

Koordinator FB 30/I

Zielgruppe

Einwohner/innen, Marktbesucher, gewerbliche Marktveranstalter, Vereine und Werbegemeinschaften

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahrmärkte	Anz.	19	19	19	19	19	19
Wochenmärkte	Anz.	350	350	350	350	350	350
Wochenmärkte Viersen je Woche	Anz.	4	4	4	4	4	4
Wochenmärkte Süchteln je Woche	Anz.	2	2	2	2	2	2
Wochenmärkte Dülken je Woche	Anz.	2	2	2	2	2	2
VZÄ gesamt	Anz.	1,79	1,82	1,84	1,84	1,84	1,84
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,64	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,15	1,19	1,21	1,21	1,21	1,21

Erläuterung Grunddaten

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

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
20202 Märkte

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	17.092	2.778	17.350	17.350	17.350	17.195
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	17.092	2.778	17.350	17.350	17.350	17.195
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.340	189.040	189.040	189.040	189.040	189.040
	43211450 Marktstandgelder	135.340	189.040	189.040	189.040	189.040	189.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572	60	60	60	60	60
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	572	60	60	60	60	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	153.004	191.878	206.450	206.450	206.450	206.295
11	- Personalaufwendungen	-83.803	-87.460	-91.880	-93.460	-95.280	-97.220
	50110000 Bezüge Beamte	-23.310	-24.200	-24.850	-25.270	-25.810	-26.340
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.195	-49.150	-52.210	-53.100	-54.100	-55.190
	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.	-3.731	-3.950	-4.180	-4.260	-4.340	-4.430
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-9.567	-10.160	-10.640	-10.830	-11.030	-11.260
	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	-35.904	-55.150	-54.138	-54.138	-54.138	-54.138
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-36	-250	-63	-63	-63	-63
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-206	-980	-245	-245	-245	-245

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
	52411000 Aufwendungen Energie	-9.611	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-875	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-228	-650	-650	-650	-650	-650
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-5.590	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52811900 Betriebskosten Märkte	-19.358	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150
	52911500 Abfallbeseitigung	-2	-120	-30	-30	-30	-30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.227	-2.913	-17.485	-17.485	-17.485	-17.195
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-17.227	-2.913	-17.485	-17.485	-17.485	-17.195
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.892	-3.575	-3.072	-3.072	-3.072	-3.072
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24	-40	-10	-10	-10	-10
	54121000 Dienstreisekosten	-2.059	-2.295	-2.237	-2.237	-2.237	-2.237
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-47	-655	-457	-457	-457	-457
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-348	-575	-358	-358	-358	-358
	54412050 Körperschaftsteuer	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-1.250	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.163	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.826	-149.098	-166.574	-168.154	-169.974	-171.625
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.178	42.780	39.875	38.295	36.475	34.670
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.178	42.780	39.875	38.295	36.475	34.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.178	42.780	39.875	38.295	36.475	34.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.465	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.078	-471	-595	-620	-579	-536
29	= Teilergebnis	-13.435	42.309	39.280	37.675	35.896	34.135
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-13.435	42.309	39.280	37.675	35.896	34.135

* Erläuterungen zu Produkt 02.02.02 Märkte:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43211450:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000 ff.:

Veranschlagung gemäß Gebührenbedarfsberechnung

Zeile 16:

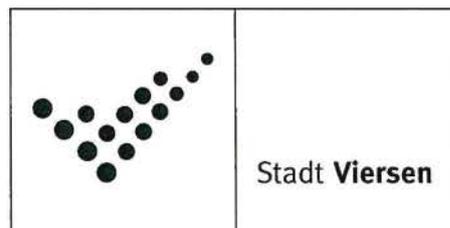
54412050:

Zurzeit fällt keine Körperschaftsteuer an.

Produktplan

2020

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203 Einwohner-, Personenstands- und Ausländerwesen
Produkt 20301 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

Führung des Melderegisters, Auskünfte und Bescheinigungen, Lohnsteuerkarten, Führungszeugnis- und Führerscheinanträge, Namensänderungsanträge, Wehrerfassung, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Staatsangehörigkeitsausweise, Beglaubigungen, Untersuchungsberechtigungsscheine, Verkauf Mietspiegel und Müllsäcke, Ticketverkauf, Schwerbehindertenausweise, Fischereischeine, Viersen-Pässe, Auskünfte Infothek, Ausgabe diverser Info-Materialien und Formulare, "Viersen-Shop"

Organisationseinheit(en)

FB 30/II

Verantwortliche/r

Koordinator FB 30/II

Zielgruppe

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
An-, Ab- und Ummeldungen	Anz.	15.567	12.000	12.000			
Personalausweise/Reisepässe (endgültige)	Anz.	12.914	9.500	9.500			
Führungszeugnisse	Anz.	4.506	4.000	4.000			
Melderegisterauskünfte	Anz.	1.274	1.500	1.500			
Meldebescheinigungen	Anz.	1.092	1.000	1.000			
Ordnungswidrigkeitenverfahren	Anz.	252	300	300			
Beglaubigungen (Seitenumfang)	Anz.	2.237	2.200	2.200			
Wartemarken im Service-Center	Anz.	45.100	46.000	46.000			
durchschnittliche Wartezeit im Service-Center (Minuten)	Anz.	20	15	15			
VZÄ gesamt	Anz.	12,39	11,86	13,83	13,83	13,83	13,83
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,68	1,68	2,63	2,63	2,63	2,63
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	10,71	10,18	11,20	11,20	11,20	11,20

Erläuterung Grunddaten

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

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

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	430	0	430	430	430	101
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	430	0	430	430	430	101
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.303	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	500.303	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.175	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45610000 Bußgelder	32.175	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	532.908	475.010	480.440	480.440	480.440	480.111
11	- Personalaufwendungen	-601.428	-722.660	-726.720	-744.740	-759.030	-774.380
	50110000 Bezüge Beamte	-92.250	-93.890	-89.880	-91.420	-93.370	-95.280
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-396.856	-488.550	-496.020	-508.750	-518.360	-528.830
	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.	-33.799	-39.280	-39.740	-40.800	-41.570	-42.410
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-78.523	-100.940	-101.080	-103.770	-105.730	-107.860
	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	-308.491	-268.190	-268.190	-268.190	-268.190	-268.190
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-330	-330	-330	-330	-330
	52811300 Aufwand Personalausweise, Pässe	-308.491	-267.860	-267.860	-267.860	-267.860	-267.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.769	-1.440	-1.769	-1.769	-1.211	-101

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
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-1.339	-1.339	-1.339	-1.339	-781	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-430	-101	-430	-430	-430	-101
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.212	-10.051	-10.051	-10.051	-10.051	-10.051
	54121000 Dienstreisekosten	-510	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.577	-2.616	-2.616	-2.616	-2.616	-2.616
	54220000 Mieten und Pachten	-1.752	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.663	-2.875	-2.875	-2.875	-2.875	-2.875
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-2.252	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.459	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-920.900	-1.002.340	-1.006.730	-1.024.750	-1.038.482	-1.052.722
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-387.992	-527.330	-526.290	-544.310	-558.042	-572.611
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)	-387.992	-527.330	-526.290	-544.310	-558.042	-572.611
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-387.992	-527.330	-526.290	-544.310	-558.042	-572.611
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.701	-12.677	-16.082	-16.801	-15.874	-13.623
29	= Teilergebnis	-399.694	-540.008	-542.372	-561.111	-573.916	-586.234
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-399.694	-540.008	-542.372	-561.111	-573.916	-586.234

* Erläuterungen zu Produkt 02.03.01 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Gebühren für Pässe, Ausweise, Meldeangelegenheiten. Siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 52811300

Zeile 7:

45610000:

Die Verwarn- und Bußgelder im Bereich des Meldewesens wurden neu gestaffelt und gleichzeitig an die Vorjahresergebnisse angepasst.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

52811300:

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

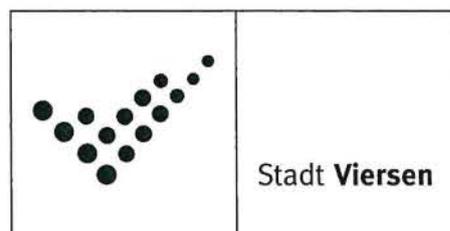
54220000:

Miete für ein EC-Cash-Gerät zur unbaren Zahlung und eines Dokumentenprüfgeräts zur Echtheitsprüfung von Dokumenten wie z. B. Pässen und Ausweisen

Produktplan

2020

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203 Einwohner-, Personenstands- und Ausländerwesen
Produkt 20302 Personenstandswesen



Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB, Dienstanweisung für Standesbeamte und Aufsichtsbehörden, Bundesvertriebenengesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, internationales Privatrecht

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 30/II

Verantwortliche/r

Koordinatorin FB 30/II Personenstandswesen

Zielgruppe

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Eheschließungen	Anz.	325	300	300			
Beurkundung von Geburten	Anz.	945	1.000	1.000			
Vaterschaftsanerkennungen	Anz.	130	150	150			
Beurkundung von Sterbefällen	Anz.	1.163	1.100	1.100			
Auskünfte aus Personenstandsbüchern und Urkundenservice	Anz.		5.000	5.000			
VZÄ gesamt	Anz.	5,26	4,89	5,94	5,94	5,94	5,94
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,71	2,25	1,55	1,55	1,55	1,55
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,55	2,64	4,39	4,39	4,39	4,39

Erläuterung Grunddaten

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

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

Ird. 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
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	123.488	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	123.488	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.830	10.560	10.560	10.560	10.560	10.560
	44213000 Erträge aus Verkauf Familienstammbücher	3.630	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.200	60	60	60	60	60
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	1.200	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	129.517	130.560	130.560	130.560	130.560	130.560
11 -	Personalaufwendungen	-287.822	-266.840	-292.670	-319.650	-326.140	-332.770
	50110000 Bezüge Beamte	-119.668	-148.890	-180.090	-187.010	-191.000	-194.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-128.932	-91.650	-87.690	-103.290	-105.240	-107.360
	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.	-11.224	-7.370	-7.020	-8.280	-8.440	-8.610
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-27.998	-18.930	-17.870	-21.070	-21.460	-21.900
	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	-2.455	-11.488	-11.488	-11.488	-11.488	-11.488
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-988	-988	-988	-988	-988
	52811650 Erwerb Familienstammbücher	-2.455	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	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
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.808	-16.035	-19.345	-19.345	-19.345	-16.665
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-412	-500	-500	-500	-500	-500
	54121000 Dienstreisekosten	-1.431	-2.015	-3.005	-3.005	-3.005	-3.005
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.057	-2.680	-5.000	-5.000	-5.000	-2.320
	54220000 Mieten und Pachten	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.515	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-135	-240	-240	-240	-240	-240
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	6	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-265	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-307.086	-294.363	-323.503	-350.483	-356.973	-360.923
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.568	-163.803	-192.943	-219.923	-226.413	-230.363
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)	-177.568	-163.803	-192.943	-219.923	-226.413	-230.363
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)	-177.568	-163.803	-192.943	-219.923	-226.413	-230.363
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.686	-8.235	-10.576	-11.036	-10.453	-8.967
29	= Teilergebnis	-185.254	-172.037	-203.519	-230.958	-236.866	-239.330
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-185.254	-172.037	-203.519	-230.958	-236.866	-239.330

* Erläuterungen zu Produkt 02.03.02 Personenstandswesen:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54130000:

Insbesondere Schulung von Standesbeamten und -beamtinnen

54220000:

Miete für ein EC-Cash-Gerät zur unbaren Zahlung

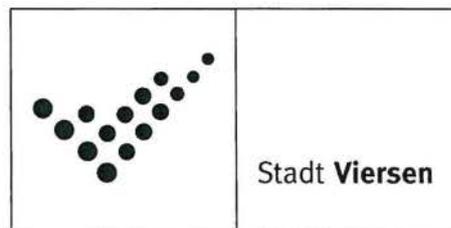
54310000:

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

Produktplan

2020

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203 Einwohner-, Personenstands- und Ausländerwesen
Produkt 20303 Ausländerangelegenheiten



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 30/II

Verantwortliche/r

Koordinator/in FB 30/II Ausländerbehörde

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
registrierte Ausländer	Anz.	8.829	8.800	8.800			
Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln	Anz.	1.370	1.700	1.700			
Entgegennahme von Verpflichtungserklärungen	Anz.	313	320	320			
Einbürgerungen (vollzogene)	Anz.	88	110	110			
VZÄ gesamt	Anz.	9,39	9,67	8,70	8,70	8,70	8,70
davon VZÄ Beamte	Anz.	8,61	8,41	5,97	5,97	5,97	5,97
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,78	1,26	2,73	2,73	2,73	2,73

Erläuterung Grunddaten

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

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

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	88.727	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	88.727	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.904	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	15.651	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	9.253	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	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	113.630	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
11 -	Personalaufwendungen	-426.357	-489.930	-456.690	-483.080	-493.050	-503.080
	50110000 Bezüge Beamte	-345.424	-353.690	-317.270	-340.680	-347.950	-355.060
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.188	-105.860	-108.590	-110.890	-112.990	-115.270
	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.	-4.997	-8.510	-8.700	-8.890	-9.060	-9.240
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-12.748	-21.870	-22.130	-22.620	-23.050	-23.510
	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	-581	-5.232	-5.232	-5.232	-5.232	-5.232
	52311000 Weiterleitung Erstattungen ans Land	-581	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-232	-232	-232	-232	-232
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.793	-69.549	-69.549	-69.549	-69.549	-69.549
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.913	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54121000 Dienstreisekosten	-791	-2.015	-2.015	-2.015	-2.015	-2.015
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.672	-2.434	-2.434	-2.434	-2.434	-2.434
	54220000 Mieten und Pachten	-462	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	54293000 Dolmetscher u. ä. Kosten	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-51.839	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-115	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	-490.731	-564.711	-531.471	-557.861	-567.831	-577.861
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-377.101	-470.211	-436.971	-463.361	-473.331	-483.361
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)	-377.101	-470.211	-436.971	-463.361	-473.331	-483.361
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)	-377.101	-470.211	-436.971	-463.361	-473.331	-483.361
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.545	-7.172	-8.897	-9.302	-8.764	-7.561
29	= Teilergebnis	-383.645	-477.383	-445.868	-472.663	-482.095	-490.922
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-383.645	-477.383	-445.868	-472.663	-482.095	-490.922

* Erläuterungen zu Produkt 02.03.03 Ausländerangelegenheiten:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

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

Zeile 6:

44810000:

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

44880000:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52311000:

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

Zeile 16:

54220000:

Miete für ein EC-Cash-Gerät zur unbaren Zahlung (rd. 500 €) und Kosten für ein Gerät der Bundesdruckerei um Fingerabdrücke nehmen zu können (rd. 3.600 €)

54293000:

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

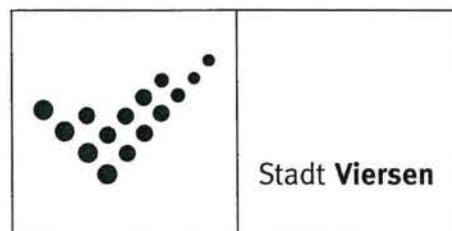
54310000:

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

Produktplan

2020

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0204 Statistik und Wahlen
Produkt 20401 Statistik und Wahlen



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 10/III

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 10/III

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Antragsberechtigte bei Volksentscheiden, Parteien, Wählergruppen, Wahlbewerber, Kreis-, Landes- und Bundeswahlleiter, IT.NRW, Gesamtverwaltung, Bürger/innen

Leistungsbeschreibungen

Wahlen
Gebietsgliederungen
Eigenstatistiken
Erhebung und Umfragen
Auftragsstatistiken
Kommunales Informationsmanagement

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohner	Anz.	76.905					
VZÄ gesamt	Anz.	1,69	1,64	1,65	1,65	1,65	1,65
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,94	0,91	0,90	0,90	0,90	0,90
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,75	0,73	0,75	0,75	0,75	0,75

Erläuterung Grunddaten

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

Die hier angegebene Einwohnerzahl ist entnommen aus der letzten von IT.NRW veröffentlichten Einwohnerstatistik. (Stand 30.06.2018)

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

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
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom 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
	43110000 Verwaltungsgebühren	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	40.000	32.000	84.500	55.900	0
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	0	40.000	0	84.500	55.900	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0	0	32.000	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	40.000	32.000	84.500	55.900	0
11	- Personalaufwendungen	-107.158	-111.350	-97.800	-93.300	-95.120	-97.040
	50110000 Bezüge Beamte	-42.353	-44.690	-29.590	-23.630	-24.130	-24.620
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.481	-51.790	-53.120	-54.260	-55.280	-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.	-4.024	-4.170	-4.260	-4.350	-4.440	-4.530
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-10.300	-10.700	-10.830	-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	-1.370	-9.000	-17.200	-14.700	-9.700	-3.200
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-920	-7.500	-15.000	-7.500	-7.500	-1.000

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
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-450	-500	-500	-5.500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.993	-17.200	-39.000	-16.950	-16.950	-1.950
	54121000 Dienstreisekosten	-117	-100	-100	-100	-100	-100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-306	-750	-750	-500	-500	-500
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	0	-14.500	-35.000	-14.500	-14.500	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.569	-1.350	-2.150	-1.350	-1.350	-1.350
	54315000 Bewirtungskosten	0	-500	-1.000	-500	-500	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.521	-137.550	-154.000	-124.950	-121.770	-102.190
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.521	-97.550	-122.000	-40.450	-65.870	-102.190
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)	-110.521	-97.550	-122.000	-40.450	-65.870	-102.190
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)	-110.521	-97.550	-122.000	-40.450	-65.870	-102.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.727	-17.791	-22.942	-23.855	-22.822	-19.320
29	= Teilergebnis	-127.248	-115.341	-144.942	-64.305	-88.692	-121.510
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-127.248	-115.341	-144.942	-64.305	-88.692	-121.510

* Erläuterungen zu Produkt 02.04.01 Statistik und Wahlen:

Ordentliche Erträge

Zeile 6:

44810000:

2021: Bundestagswahl (84.500 €)
2022: Landtagswahl (55.900 €)

44820000:

Erstattung der Kosten für die Kommunal-, Kreistags-, Landrats- und Integrationsratswahl 2020

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52550000:

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

52810000:

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

2020: Kommunal-, Bürgermeister-, Landrats- und Integrationsratswahl
2021: Bundestagswahl
2022: Landtagswahl

52910000:

Statistische Erhebungen, Veröffentlichungen u.a. Für die alle 5 Jahre durchzuführende Bevölkerungsprognose werden 2021 einmalig zusätzliche Haushaltsmittel von 5.000 € bereitgestellt.

Zeile 16:

54210000:

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

2020: Kommunal-, Bürgermeister-, Landrats- und Integrationsratswahl
2021: Bundestagswahl
2022: Landtagswahl

54310000:

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

54315000:

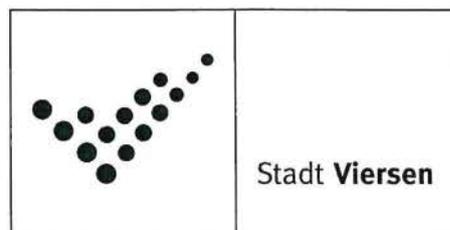
Aufwand für Getränke für die Wahlvorstände und sonstigen Wahlhelfer

2020: Kommunal-, Bürgermeister-, Landrats- und Integrationsratswahl
2021: Bundestagswahl
2022: Landtagswahl

Produktplan

2020

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205 Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Rettungsdienst
Produkt 20501 Gefahrenabwehr, -vorbeugung



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Gefahrenabwehr, Feuerschutz im Stadtgebiet, vorbeugender Brandschutz

Organisationseinheit(en)

FB 37

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 37

Zielgruppe

alle Personen im Stadtgebiet Viersen

Leistungsbeschreibungen

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

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Brandeinsätze / Explosionen	Anz.						
techn. Hilfeleistungen	Anz.						
Feuerwehrmitglieder (Hauptamtliche und Freiwillige Feuerwehr)	Anz.		461	461	461	461	461
Feuerwehrfahrzeuge	Anz.		42	42	42	42	42
Durchschnittliches Alter je Fahrzeug in Jahren	Anz.		11	12	10	10	10
VZÄ gesamt	Anz.	38,68	43,01	51,12	51,12	51,12	51,12
davon VZÄ Beamte	Anz.	38,14	41,62	50,10	50,10	50,10	50,10
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,54	1,39	1,02	1,02	1,02	1,02

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
Sachaufwendungen je Feuerwehrmitglied	€	116.939,89	694,14	694,14	238,61	238,61	238,61
durchschnittliche Kosten je Fahrzeug	€	161.470,97	4.178,57	3.761,90	3.761,90	3.761,90	3.761,90

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

Ird. 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	504.113	413.411	489.371	480.463	474.625	462.222
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	504.113	413.411	489.371	480.463	474.625	462.222
	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	44.139	130.100	145.100	145.100	145.100	145.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.139	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.936	18.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.375	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.596	11.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	44611000 Ersatz Schadensfälle	10.965	7.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.961	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	6.336	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	17.217	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44910000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende	7.408	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.015	3.337	6.885	5.882	5.882	3.725
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	4.580	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.420	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.849	3.337	6.885	5.882	5.882	3.725
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	358	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	358	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	618.521	594.948	706.456	696.545	690.707	676.147
11 -	Personalaufwendungen	-1.775.805	-1.916.470	-2.344.140	-2.389.770	-2.440.220	-2.489.590

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
	50110000 Bezüge Beamte	-1.714.315	-1.843.650	-2.267.770	-2.312.160	-2.361.560	-2.409.790
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.305	-34.960	-37.570	-38.370	-39.090	-39.880
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.445	-4.520	-4.730	-4.870	-4.960	-5.060
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-19.123	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.202	-2.810	-3.010	-3.080	-3.140	-3.200
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-343	-270	-290	-300	-310	-320
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-5.736	-7.220	-7.660	-7.830	-7.970	-8.130
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.336	-1.140	-1.210	-1.260	-1.290	-1.310
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	-217.144	-268.400	-261.150	-236.150	-236.150	-236.150
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-4.554	-250	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	-150	-150	-150	-150	-150
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-768	-500	-500	-500	-500	-500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-160.593	-175.500	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-50.650	-88.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-175	-200	-200	-200	-200	-200
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-405	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-770.331	-721.727	-764.013	-750.509	-743.664	-682.326
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-173	-173	-86	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-358.536	-380.281	-383.068	-381.423	-381.423	-353.116
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-44.737	-27.302	-47.892	-47.485	-46.410	-44.360
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-348.711	-308.227	-325.590	-316.158	-311.193	-282.818

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
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-7.924	-5.745	-7.377	-5.443	-4.639	-2.032
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-10.250	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-32.000	-32.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	53181900 Zuschüsse Freiwillige Feuerwehr	-32.000	-32.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.298	-566.330	-585.150	-338.000	-339.910	-364.710
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116.940	-320.000	-320.000	-110.000	-110.000	-110.000
	54121000 Dienstreisekosten	-1.942	-750	-2.750	-1.750	-1.750	-1.750
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-42.660	-68.000	-73.000	-45.000	-45.000	-45.000
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-16.072	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54212000 Ersatz Auslagen Freiwillige Feuerwehr	-39.663	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-4.598	-200	-200	-200	-200	-25.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-24.029	-27.500	-37.500	-27.500	-27.500	-27.500
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-6.229	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54315000 Bewirtungskosten	-7.572	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54413000 Versicherungen	-66.430	-69.780	-71.600	-73.450	-75.360	-75.360
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-42	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-2.499	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.664	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	42	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.125.579	-3.504.927	-3.988.453	-3.748.429	-3.793.944	-3.806.776
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.507.058	-2.909.980	-3.281.997	-3.051.884	-3.103.237	-3.130.629
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)	-2.507.058	-2.909.980	-3.281.997	-3.051.884	-3.103.237	-3.130.629
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)	-2.507.058	-2.909.980	-3.281.997	-3.051.884	-3.103.237	-3.130.629
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200

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
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-502.350	-301.085	-353.951	-347.236	-346.178	-348.020
29	= Teilergebnis	-3.009.408	-3.187.865	-3.612.748	-3.375.920	-3.426.216	-3.455.449
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.009.408	-3.187.865	-3.612.748	-3.375.920	-3.426.216	-3.455.449

* Erläuterungen zu Produkt 02.05.01 Gefahrenabwehr, -vorbeugung:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43210000:

Die Erträge auf Grund der Entgeltordnung und der Satzung zum Kostenersatz sind abhängig von der Anzahl der Kostenersatz- bzw. entgeltpflichtigen Einsätze sowie der Zahl der Veranstaltungen, bei denen die Gestellung einer Brandsicherheitswache erforderlich ist. Hinzu kommen die Gebühren für die Durchführung der Brandschauen, die jährlich schwanken, weil die betroffenen Objekte in unterschiedlichen Rhythmen überprüft werden müssen. Der Ansatz wurde an die steigende Anzahl kostenpflichtiger und damit abrechenbarer Einsätze sowie die Überarbeitung der entsprechenden Satzungsregelung der Feuerwehr angepasst.

Zeile 5:

44610000:

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

Zeile 6:

44800000:

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

44810000:

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

44820000:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50190000:

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

50191000:

Aufwandsentschädigungen für Brandsicherheitswachen, Reinigungsdienste und Einsätze.

Anstelle personenbezogener Einsatzgelder erfolgt ab 2018 eine Pauschalzahlung i. H. v. 15.000 € an den Kameradschaftsverein der Feuerwehr Viersen (hierzu siehe Zeile 15, Sachkonto 53181900). Darüber hinaus erhalten die Betreuer der Jugendfeuerwehr eine Aufwandsentschädigung i. H. v. 4,60 € je Stunde für die Durchführung der Jugendfeuerwehrdienste. Auf Basis des jetzigen Standes der Jugendfeuerwehr (incl. zwei neuer Gruppen in Süchteln, Dülken u. Boisheim) ergibt sich ein zu zahlender Betrag i. H. v. jährlich 8.900 €.

Zeile 13:

52150000:

Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden. Der größte Teil des Ansatzes wurde zum Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- haushaltsneutral verschoben, weil ab 2015 die Unterhaltung und Bewirtschaftung aller bebauten Grundstücke durch das Gebäudemanagement vorgenommen wird. In 2020 ist der Austausch der elektronischen Schließanlage der Hauptfeuer- und Rettungswache vorgesehen.

52411000:

Stromversorgung für die Sirenen im Stadtgebiet

52412000:

Wasserentnahme aus Hydranten bei Einsätzen und Übungen

52420000:

Unterhaltung der Löschwasserversorgung, insbesondere die Reparatur von Hydranten und Hydrantenschilder, Pfosten, Klauendeckel etc.

52510000:

Für 2019 besteht aufgrund einer technischen Überprüfung der drei Drehleitern und zwei Wechselaufbaufahrzeugen der Feuerwehr ein erhöhter Reparaturaufwand (Seitzüge u. Reifen erneuern bzw. Erneuerung von Hydraulikschläuchen) von rd. 17.500 €. Darüber hinaus steigt die Kfz.-Versicherung im Bereich der Feuerwehrfahrzeuge jährlich um rd. 8.000 €.

52550000:

Unterhaltung und Ergänzung der Ausrüstungsgegenstände und Geräte. Ab dem Jahr 2019 werden hier auch Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit einem Wert unter 800 € ohne Umsatzsteuer verbucht. Der Ansatz wurde hierfür in 2019 um 28.000 € erhöht (ab 2020 ff. um jeweils 10.000 €). Für die Wartung der Sirenen ist ein Betrag in Höhe von 1.500 € pro Jahr vorgesehen.

Zeile 15:

53181900:

	2020	2021	2022	2023
Zuschuss Förderverein Jugendfeuerwehr	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Zuschuss Förderverein Freiwillige Feuerwehr	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Zuschuss Förderverein Freiwillige Feuerwehr (Pauschalzahlung Einsatzgelder)	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Insgesamt:	34.000 €	34.000 €	34.000 €	34.000 €

Siehe auch Erläuterung zu Zeile 11, Sachkonto 50191000

Zeile 16:

54120000:

Aufwand für vorgeschriebene ärztliche Untersuchungen (z. B. G26.3, Fahrerlaubnisverordnung) und Aufwand für die Reparatur und Ersatzbeschaffung von Einsatzbekleidung. Der Ansatz wurde an den tatsächlichen Bedarf angepasst. Darüber hinaus stehen für die Umsetzung der Anforderungen an die Schutzausrüstung der Feuerwehr nach dem Brandschutzbedarfsplan in 2019 und 2020 zusätzliche Mittel zur Verfügung.

54130000:

Ausbildungskosten für die Brandmeisterausbildung und für notwendige Fahrerlaubnisse der Klasse CE zur Sicherstellung einer ausreichenden Anzahl an Maschinisten für Großfahrzeuge. Der Ansatz berücksichtigt die Schwankungen im Rahmen der Ausbildung von Brandmeisteranwärtern und den jährlich allgemein notwendigen Ausbildungsbedarf innerhalb der Feuerwehr.

54210000:

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

54212000:

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr haben gemäß dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen. Der Rat der Stadt Viersen hat in seiner Sitzung am 28.03.2017 die Neuordnung der Zahlungen an die Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr beschlossen. Zusätzlich zur Erhöhung der Aufwandsentschädigungen kommt es zu einer Ausweitung des bezugsberechtigten Personenkreises (Einführung eines Stadtjugendfeuerwehrwartes sowie zwei Jugendwarte jeweils mit Vertretung).

54291000:

Für 2023 ist die 2. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans vorgesehen. Die Fortschreibung wird durch einen externen Gutachter begleitet.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten, Ausbildungsmaterial und sonstige Betriebsausgaben (z. B. Ölbindemittel, Schaummittel, Verbrauchsmaterialien für Messgeräte). Der Ansatz enthält 3.000 € für die Geschäftsaufwendungen der Freiwilligen Feuerwehr. In 2020 sind im Zuge der Sanierung und Erweiterung des FGH Süchteln einige Einrichtungsgegenstände, die über das normale Maß hinausgehen anzuschaffen.

54315000:

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

54410000:

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

54413000:

Versicherungsbeiträge zur Unfallkasse NRW für die Mitglieder der Feuerwehr Viersen

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

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	133.709	124.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	133.709	124.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.205	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	3.205	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)	136.914	124.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.388	-655.000	-877.500	-127.500	-97.500	-97.500	-97.500
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-16.481	-580.000	-780.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-33.907	-40.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-35.000	-42.500	-127.500	-42.500	-42.500	-42.500
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-423.973	-25.000	-1.302.000	-590.000	-1.528.000	-718.000	-818.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-406.825	-25.000	-1.302.000	-590.000	-1.528.000	-718.000	-818.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-10.101	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-7.048	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

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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-474.362	-680.000	-2.179.500	-717.500	-1.625.500	-815.500	-915.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-337.448	-556.000	-2.045.500	-717.500	-1.491.500	-681.500	-781.500

* Erläuterungen zu Produkt 02.05.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1:	<u>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</u>	
	<ul style="list-style-type: none">• Feuerschutzpauschale 134.000 €	
	- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000048	
	Die Gemeinden und Kreise erhalten nach dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) seit 2002 eine sog. Feuerschutzpauschale. Sie wird als fachbezogene Investitionspauschale nach der Einwohnerzahl und der Gebietsfläche verteilt. Aufgrund der letzten Vorjahresergebnisse wird der Planwert ab dem Jahr 2020 von 124.000 auf 134.000 € angehoben.	
Zeile 8:	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>	
	<ul style="list-style-type: none">• Ausbau der Löschwasserversorgungsanlagen 55.000 €	
	- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000044	
	Mittel für den Einbau von Hydranten bei Rohrnetzerweiterungen oder -erneuerungen durch die NEW AG. Der Ansatz wurde an die gestiegenen Kosten, insbesondere infolge von Baupreissteigerungen, ab dem Jahr 2020 angepasst.	
	<ul style="list-style-type: none">• Sanierung Feuerwehrgerätehaus Süchteln 780.000 €	
	- siehe Investitionsmaßnahmen Wertgrenze - Projekt 7.000355	
	Aufgrund des sanierungsbedürftigen Zustandes wurden auf Basis der mit Vorlage 2019/2014/FB25 vorgestellten Bauplanung und Kostenschätzung insgesamt rd. 1,42 Mio. € für die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses in Süchteln in den städtischen Haushaltsplan eingepreist. Die Maßnahme ist für die Jahre 2018-2020 angesetzt; in 2020 wird beim geplanten Bauverlauf von einem Mittelbedarf von rd. 780.000 € ausgegangen.	
	<ul style="list-style-type: none">• Erweiterung Sirenenanlage 42.500 €	
	- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000406	
	Die in der ersten Hälfte der 1960er-Jahre errichtete Sirenenanlage zur Alarmierung von Einsatzkräften bzw. Warnung der Bevölkerung muss ertüchtigt werden. Hierzu wird eine Konzeption erarbeitet, die durch den Ordnungs- und Straßenverkehrsausschuss beraten und beschlossen werden soll und insbesondere Aspekte wie berücksichtigen soll wie neu hinzugekommene Wohn- und Gewerbegebiete, die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit bei Stromausfall oder den Austausch abgängiger Sirenen.	
	Eine Umsetzung soll im Zeitraum 2020-2023 erfolgen; das jährliche Volumen beläuft sich dabei auf ca. 42.500 € (igs. 170.000 €).	
	Vorbehaltlich noch einzuholender politischer Beschlüsse über die Konzeption zur Ertüchtigung des Sirenennetzes ist vorgesehen, die über vier Jahre erstreckende Maßnahme in einem Auftrag zu vergeben. Um dies durchführen zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 127.500 €, kassenwirksam in 2021, 2022 und 2023 zu je 42.500 €, veranschlagt.	
Zeile 9:	<u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>	
	<ul style="list-style-type: none">• Erwerb Feuerwehrfahrzeuge 980.000 €	
	- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000012	
	Die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen basiert auf der Fahrzeugkonzeption, die mit der vom Rat am 11.06.2018 beschlossenen 2. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans festgelegt wurde. Zur Kompensation der für die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Süchteln in den Jahren 2019 und 2020 (siehe Projekt 7.000355) erforderlichen Mittel wurde hiervon abweichend im Einvernehmen mit der Wehrführung die ursprünglich für 2019/2020 vorgesehene Ersatzbeschaffung von Drehleiterfahrzeugen auf die Jahre 2020/2021 verschoben.	

Zur Anschaffung von Fahrzeugen werden Mittel in

2020 = 980.000 € (DLK Dülken/Hauptwache 700.000 €, GW Umweltschutz 150.000 €, MTF Hagenbroich 65.000 €, MTF Süchteln 65.000 €),

2021 = 1.240.000 € (DLK Süchteln 700.000 €, TLF 4000 Hauptwache 320.000 €, WLF mit Kran Hauptwache 220.000 €),

2022 = 680.000 € (HLF 20 Stadtmitte 450.000 €, ELW 1 Gesamtwehr 180.000 €, AB Kofferaufbau Hauptwache 50.000 €) und

2023 = 780.000 € (HLF 20 Hoser 450.000 €, SW 2000 Süchteln 180.000 €, AB Gefahrgut Hauptwache 150.000 €)

veranschlagt.

Um die Beschaffungen des TLF 4000 und des WLF mit Kran in 2021 durchführen können, muss aufgrund entsprechender Lieferfristen die Auftragsvergabe bereits im Jahr 2020 erfolgen. Es wird daher eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 540.000 €, kassenwirksam in 2021, bei dieser Haushaltsposition veranschlagt.

- Beschaffungen BGA Gefahrenabwehr, -vorbeugung 322.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.370001

Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten (Funkmeldeempfänger), Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Nettoeinzelwert > 800,- €, die 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 (ehem. Projekt 7.000112, Sachkonto 54996000).

In den Jahren 2020/2021 ist der im Brandschutzbedarfsplan vorgesehene Austausch der Atemschutztechnik haushalterisch berücksichtigt; es wurden hierzu je 200.000 € zusätzlich veranschlagt. Des Weiteren wird ebenfalls in den Jahren 2020/2021 die Ertüchtigung und der Ausbau der Notstromversorgung in der Hauptwache und den Feuerwehrgerätehäusern erforderlich werden, um die Einsatzfähigkeit der Wehr sicherzustellen. Hierfür wurden weitere zusätzliche 50.000 € p.a. eingeplant. Die übrigen Mittel entfallen auf dringend notwendige Ersatzbeschaffungen von Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen.

Um die Erneuerung der Notstromversorgung der Feuerwehrstandorte in einem Auftrag vergeben zu können, wird bei dieser Haushaltsposition eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 €, kassenwirksam 2021, veranschlagt.

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

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
7000012 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.420	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	1.420	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-402.457	-5.000	-980.000	-540.000	-1.240.000	-680.000	-780.000	0	0
				davon:					
				2021	-540.000				
				2022	0				
				2023	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	-402.457	-5.000	-980.000	-540.000	-1.240.000	-680.000	-780.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-401.037	-5.000	-980.000	-540.000	-1.240.000	-680.000	-780.000	0	0
7000048 Feuerschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.709	124.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	133.709	124.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	133.709	124.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000	0	0
7000112 Festwert BGA Gefahrenabwehr/-vorbeugung									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.048	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-7.048	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.048	0	0	0	0	0	0	0	0

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
7000355 Neubau FGH Süchteln									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-16.481	-580.000	-780.000	0	0	0	0	-596.481	-1.376.481
= Summe (investive Auszahlungen)	-16.481	-580.000	-780.000	0	0	0	0	-596.481	-1.376.481
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.481	-580.000	-780.000	0	0	0	0	-596.481	-1.376.481

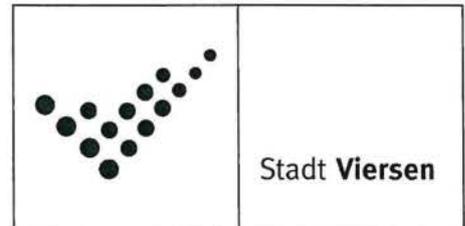
7370001 Beschaffungen BGA Feuerwehr									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-14.468	-20.000	-322.000	-50.000	-288.000	-38.000	-38.000	0	0
				davon: 2021 -50.000 2022 0 2023 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	-14.468	-20.000	-322.000	-50.000	-288.000	-38.000	-38.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.468	-20.000	-322.000	-50.000	-288.000	-38.000	-38.000	0	0

unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.785	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	1.785	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-33.907	-75.000	-97.500	-127.500	-97.500	-97.500	-97.500	0	0
				davon: 2021 -42.500 2022 -42.500 2023 -42.500					
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-14.893	-14.893
= Summe (investive Auszahlungen)	-33.907	-75.000	-97.500	-127.500	-97.500	-97.500	-97.500	-14.893	-14.893
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.122	-75.000	-97.500	-127.500	-97.500	-97.500	-97.500	-14.893	-14.893

Produktplan

2020

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205 Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Rettungsdienst
Produkt 20502 Rettungsdienst



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Notfallrettung im Stadtgebiet Viersen
Krankentransport im Kreis Viersen

Organisationseinheit(en)

FB 37

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 37

Zielgruppe

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

Leistungsbeschreibungen

Notfallrettung:

Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort innerhalb vorgegebener Eintreffzeit durch hierfür besonders qualifiziertes Personal, Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsdienstfahrzeugen

Krankentransport:

Beförderung noch Nicht-Notfallpatienten (Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen) unter fachlicher Betreuung mit dafür geeigneten Krankentransportfahrzeugen

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einsätze Rettungswagen	Anz.	9.134	9.447	9.636	9.829	10.025	10.025
Einsätze Noteinsatzfahrzeug	Anz.	2.509	2.490	2.500	2.550	2.600	2.600
Rettungsdienstmitarbeiter (Angestellte und Beamte)	Anz.	72	75	75	75	75	75
Anzahl Fahrzeuge	Anz.	10	10	10	10	10	10
durchschnittliches Alter je Fahrzeug in Jahren	Anz.	4	4	4	4	4	4
VZÄ gesamt	Anz.	52,93	62,52	71,63	71,63	71,63	71,63
davon VZÄ Beamte	Anz.	38,62	40,32	45,56	45,56	45,56	45,56
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	14,31	22,20	26,07	26,07	26,07	26,07

Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sachaufwendungen je Rettungsdienstmitarbeiter	€	510,75	533,33	533,33	533,33	533,33	533,33
durchschnittliche Kosten je Fahrzeug	€	17.397,60	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00

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

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	101.093	84.424	46.976	29.437	29.437	29.227
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	101.093	84.424	46.976	29.437	29.437	29.227
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.446.714	4.772.700	5.101.600	4.855.400	4.803.000	4.803.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.438.864	4.772.700	5.101.600	4.855.400	4.803.000	4.803.000
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	7.850	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.568	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	44210000 Erträge aus Verkauf	22.313	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	44611000 Ersatz Schadensfälle	28.255	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080.387	1.025.500	1.044.950	1.058.000	1.073.000	1.073.000
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.080.387	1.025.500	1.044.950	1.058.000	1.073.000	1.073.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	209.849	3.275	487	487	50	50
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	0	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.225	3.225	437	437	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	206.585	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	40	50	50	50	50	50
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.888.611	5.905.999	6.214.114	5.963.425	5.925.587	5.925.377
11 -	Personalaufwendungen	-2.656.534	-3.018.720	-2.989.960	-3.103.440	-3.166.720	-3.230.530
	50110000 Bezüge Beamte	-1.567.092	-1.629.230	-1.687.570	-1.720.650	-1.757.400	-1.793.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-861.399	-1.079.640	-992.480	-1.023.520	-1.042.840	-1.063.910
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	-22.460	-54.590	-55.960	-56.650
	50191000 Beschäftigungsentgelte	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
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-64.636	-86.800	-79.510	-82.090	-83.640	-85.330
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	-1.140	-2.740	-2.810	-2.840
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-163.408	-223.050	-202.240	-208.770	-212.710	-217.000
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	-4.560	-11.080	-11.360	-11.500
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	-1.209.222	-1.243.250	-1.287.050	-1.309.950	-1.309.950	-1.309.950
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-530.652	-509.200	-530.700	-530.700	-530.700	-530.700
	52360000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Sonderrechn.	-412.769	-425.800	-447.100	-469.500	-469.500	-469.500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-158.678	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-29.491	-43.000	-44.000	-44.500	-44.500	-44.500
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-77.632	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-250	-250	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-233.807	-142.060	-217.772	-327.249	-292.665	-247.722
	57111000 Abschr. auf immaterielle Verm. gegenstände	-2.496	0	-2.995	-2.995	-2.995	-499
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-26.009	-26.009	-26.009	-159.342	-159.342	-159.342
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-34.779	-13.604	-39.651	-39.496	-37.699	-37.699
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-156.548	-99.831	-133.009	-116.346	-86.913	-44.897
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-10.939	-2.617	-16.108	-9.070	-5.716	-5.285
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-3.036	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.052	-82.100	-80.100	-132.600	-185.100	-202.600
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-36.774	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54121000 Dienstreisekosten	-2.044	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-45.930	-30.000	-27.500	-80.000	-132.500	-150.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.628	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	54413000 Versicherungen	-1.456	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-13.937	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
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-24.282	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.236.615	-4.486.130	-4.574.882	-4.873.239	-4.954.435	-4.990.802
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	651.996	1.419.869	1.639.232	1.090.186	971.152	934.575
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)	651.996	1.419.869	1.639.232	1.090.186	971.152	934.575
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)	651.996	1.419.869	1.639.232	1.090.186	971.152	934.575
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.411	-30.743	-45.197	-45.157	-44.701	-44.324
29	= Teilergebnis	587.584	1.389.126	1.594.035	1.045.028	926.451	890.251
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	587.584	1.389.126	1.594.035	1.045.028	926.451	890.251

* Erläuterungen zu Produkt 02.05.02 Rettungsdienst:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43210000:

Zum 30.06.2016 hat der Kreistag rückwirkend zum 01.01.2016 die Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans beschlossen. Die daraus resultierenden Veränderungen für die Rettungswache Viersen wurden in die Gebührenkalkulation 2020 eingearbeitet. Eine wesentliche Verbesserung ist, dass bei den ansatzfähigen Personalkosten in der Notfallrettung 1,5 Stellen mehr refinanziert werden können. Dabei wurde die aktuelle Personalkostenentwicklung berücksichtigt (siehe auch Zeile 4, Sachkonto 43810000).

43810000:

Ein Teil der Überdeckung aus dem Betriebsabschluss 2015 für die Kostenrechnende Einrichtung "Rettungsdienst" wurde gemäß dem KAG NRW in die Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2018 eingestellt.

Zeile 6:

44820000:

Der Ansatz wurde ebenfalls an die für 2020 ff. für den Krankentransport zu erwartenden Mehraufwendungen im Bereich Personal und Sachkosten angepasst. Zur Kostenreduzierung wurde ab dem 01.01.2011 der Krankentransport (KTW) im Kreis Viersen zentralisiert. Die Stadt hat hierzu ihre Zuständigkeit für den Krankentransport auf den Kreis Viersen übertragen. Die Stadt führt seit dem für den Kreis den Krankentransport durch. Alle in diesem Zusammenhang anfallenden Personal- und Sachkosten werden der Stadt durch den Kreis erstattet. Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 4, Sachkonto 43210000.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52320000:

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

52360000:

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

52510000:

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

52550000:

Hieraus werden die jährlich vorgeschriebenen Wartungen und Reparaturen aller medizinischen Geräte bezahlt. Häufig ist vom Hersteller vorgeschrieben, dass die Geräte im Falle eines Defektes komplett eingeschickt werden müssen. Der Ansatz berücksichtigt die Inbetriebnahme des vierten Rettungstransportwagens ab Mai 2018.

52810000:

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

Zeile 16:

54120000:

Mittel für Schutzausrüstungen des Einsatzpersonals (einschließlich Ersatzbeschaffungen) sowie medizinische Untersuchungen. Durch die Inbetriebnahme des vierten Rettungstransportwagens müssen zukünftig rd. fünf Mitarbeiter mehr eingekleidet werden.

54130000:

Insbesondere Ausbildungskosten zur Qualifizierung zum Notfallsanitäter (hier besteht in den Jahren 2021 bis 2023 ein erhöhter Bedarf, Fahrsicherheitstraining, Rettungsdienstfortbildung, Fortbildung Desinfektoren, Lehrrettungsassistenten

54413000:

Elektronikversicherung für verschiedenste medizinische Geräte

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

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	22.313	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	22.313	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)	22.313	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	-11.900	-500.000	-500.000	-7.500.000	-4.000.000	-3.500.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-11.900	-500.000	-500.000	-7.500.000	-4.000.000	-3.500.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-475.189	-289.631	-391.631	-130.000	-154.711	-415.000	-145.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-382.204	-289.631	-391.631	-130.000	-154.711	-415.000	-145.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-653	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-92.332	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)	-487.089	-789.631	-891.631	-7.630.000	-4.154.711	-3.915.000	-145.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-464.777	-789.631	-891.631	-7.630.000	-4.154.711	-3.915.000	-145.000

* Erläuterungen zu Produkt 02.05.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8:	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>	
	• Neubau Rettungswache Dülken	500.000 €
	- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000460	

In seiner Sitzung am 06.07.2017 hat der Kreistag die Neufassung des Rettungsdienstbedarfsplanes für den Kreis Viersen einstimmig beschlossen (Vorlage Nr. 80/2017 1. Ergänzung). In den hier angestellten Analysen hat sich gezeigt, dass die Einsatzorte im Stadtgebiet Dülken nicht in den zeitlichen Rahmen erreicht werden können, wie dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Ferner reichen die baulichen Kapazitäten am Standort Gerberstraße nicht mehr aus, um den zusätzlichen vierten Rettungswagen sachgerecht stationieren zu können. Um den Rettungsdienst gemäß den gesetzlichen Anforderungen zu gestalten, soll daher im Stadtteil Dülken ein zweiter Standort für den Rettungsdienst eingerichtet werden. Zunächst für die Jahre 2019/2020 vorgesehen, konnten die Planungsleistungen nicht wie beabsichtigt in 2019 umgesetzt werden, da die notwendige Abstimmung über den Rettungsdienstbedarfsplan zwischen Kreis und Stadt Viersen nicht fristgerecht erfolgen konnte. Die Mittel für einen etwaigen Neubau werden daher mit dem Haushaltsplan 2020 neu veranschlagt; die Planungsleistungen werden für 2020 mit 500.000 € berücksichtigt; die bauliche Ausführung ist für die Jahre 2021 (4,0 Mio. €) und 2022 (3,5 Mio. €) geplant. Bis zur endgültigen Einrichtung eines zweiten Standorts kann auf eine angemietete Lösung zurückgegriffen werden.

In Abhängigkeit der Planungsergebnisse kann es erforderlich bzw. geboten sein, bereits in 2020 Auftragsvergaben über die Bauleistungen in 2021 und 2022 vergeben zu können - insbesondere um eine schnellstmögliche Fertigstellung des Neubaus vor dem Hintergrund der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an den Rettungsdienst gewährleisten zu können. Aus diesem Grunde wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 7,5 Mio. € mit einer Kassenwirksamkeit 2021 = 4,0 Mio. € und 2022 = 3,5 Mio. € bei dieser Haushaltsposition veranschlagt.

Zeile 9:	<u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>	
	• Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst	320.000 €
	- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000014	

Der Mittelbedarf beträgt für 2020 = 320.000 € (190.000 € RTW VIE-FV483 aus 06/2014, 130.000 € KTW Typ B aus 05/2017), 2021 = 130.000 € (KTW Typ B aus 05/2017) und 2022 = 400.000 € (RTW VIE-FV283 + VIE-FV383 aus 04/2016). Für das Jahr 2023 ist turnusmäßig keine Ersatzbeschaffung vorgesehen. Hierbei wird unterstellt, dass alle Fahrzeuge ihre ordnungsgemäße Nutzungsdauer erreichen.

Die Auftragsvergabe für die Fahrzeugbeschaffungen 2021 soll in 2020 erfolgen, um eine fristgerechte Lieferung in den entsprechenden Haushaltsjahren zu gewährleisten. Entsprechend ist bei dieser Haushaltsposition eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 130.000 € mit Kassenwirksamkeit 2021 = 130.000 € vorgesehen.

	• Beschaffungen BGA Rettungsdienst	62.000 €
	- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.370002	

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

In 2020 sind insbesondere die Beschaffung der kreisweit einheitlichen, elektronischen Patientendokumentation für den Krankentransport sowie die notwendige Ersatzbeschaffung von medizinischen Geräten und Ausrüstungsgegenständen beabsichtigt.

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 (ehem. Projekt 7.000113, Sachkonto 54996000).

- Erwerb Inventar Rettungswache Sternstraße 9.631 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000475

Für das Inventar in der Rettungswachendependance Sternstraße (angemietete Übergangslösung bis zur Fertigstellung eines Rettungswachenneubaus im Stadtteil Dülken) zahlt die Stadt Viersen einen Mietzuschlag. Da das Inventar zum Ende des Mietvertrages in das Eigentum der Stadt übergeht, handelt es sich um einen sog. Mietkauf, der als investive Beschaffungsmaßnahme zu werten ist. Entsprechend ist der anteilige Mietzuschlag für das Inventar als investive Auszahlungsermächtigung bereitzustellen.

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

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
7000014 Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-211.935	-190.000	-320.000	-130.000	-130.000	-400.000	-130.000	0	0
				davon:					
				2021	-130.000				
				2022	0				
				2023	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	-211.935	-190.000	-320.000	-130.000	-130.000	-400.000	-130.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-211.935	-190.000	-320.000	-130.000	-130.000	-400.000	-130.000	0	0
7000113 Festwert BGA Rettungsdienst									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-92.332	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-92.332	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92.332	0	0	0	0	0	0	0	0
7000460 Neubau Rettungswache Dülken									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-11.900	-500.000	-500.000	-7.500.000	-4.000.000	-3.500.000	0	-511.900	-8.511.900
				davon:					
				2021	-4.000.000				
				2022	-3.500.000				
				2023	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	-11.900	-500.000	-500.000	-7.500.000	-4.000.000	-3.500.000	0	-511.900	-8.511.900
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.900	-500.000	-500.000	-7.500.000	-4.000.000	-3.500.000	0	-511.900	-8.511.900

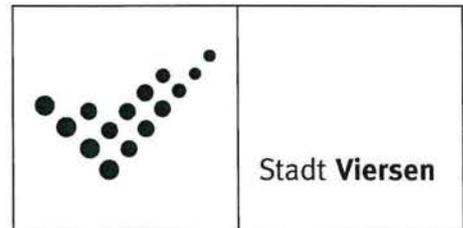
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7370002 Beschaffungen BGA Rettungsdienst									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.313	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	22.313	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-164.503	-90.000	-62.000	0	-21.500	-15.000	-15.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-164.503	-90.000	-62.000	0	-21.500	-15.000	-15.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142.190	-90.000	-62.000	0	-21.500	-15.000	-15.000	0	0

unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	-6.420	-9.631	-9.631	0	-3.211	0	0	-16.051	-28.893
= Summe (investive Auszahlungen)	-6.420	-9.631	-9.631	0	-3.211	0	0	-16.051	-28.893
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.420	-9.631	-9.631	0	-3.211	0	0	-16.051	-28.893

Produktplan

2020

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205 Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Rettungsdienst
Produkt 20503 Kreisleitstelle



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 37

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung jeweils mit Kreis Viersen
(Dienstaufsicht und Fachaufsicht)

Zielgruppe

Hilfeersuchende im Gebiet des Kreises Viersen

Leistungsbeschreibungen

Abfrage der eingehenden Anrufe, insbesondere des Notrufes, Treffen von Einsatzentscheidungen, Alarmierung der Einsatzkräfte, Betreuung des Einsatzgeschehens und des Einsatzablaufes, Abschluss des Einsatzes und Durchführung von Verwaltungsarbeiten
Administration und Datenpflege des gesamten Leitstellentechnik, inklusive Digitalfunk und digitaler Alarmierung
Qualitätsmanagement der Kreisleitstelle

Da es sich bei der Kreisleitstelle um eine von der Stadt Viersen wahrgenommene Aufgabe des Kreises Viersen handelt, bestehen wenige Steuerungsmöglichkeiten. Aus diesem Grund wird auf eine Darstellung von Grund- bzw. Verhältniszahlen verzichtet.

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
VZÄ gesamt	Anz.	25,73	27,78	28,13	28,13	28,13	28,13
davon VZÄ Beamte	Anz.	25,73	27,78	27,15	27,15	27,15	27,15
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.

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

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	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
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	2.320.197	2.374.300	2.415.200	2.465.200	2.514.400	2.564.600
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	2.320.197	2.374.300	2.415.200	2.465.200	2.514.400	2.564.600
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	2.321.286	2.375.390	2.416.290	2.466.290	2.515.490	2.565.690
11	- Personalaufwendungen	-1.165.969	-1.317.970	-1.343.150	-1.362.970	-1.391.940	-1.420.350
	50110000 Bezüge Beamte	-1.165.969	-1.263.090	-1.286.980	-1.305.600	-1.333.480	-1.360.720
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-42.640	-43.750	-44.680	-45.520	-46.440
	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.	0	-3.430	-3.500	-3.580	-3.650	-3.720
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0	-8.810	-8.920	-9.110	-9.290	-9.470
	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	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.732	-5.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-58	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-146	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750

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	-5.332	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-196	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.172.791	-1.324.810	-1.350.990	-1.370.810	-1.399.780	-1.428.190
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.148.496	1.050.580	1.065.300	1.095.480	1.115.710	1.137.500
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)	1.148.496	1.050.580	1.065.300	1.095.480	1.115.710	1.137.500
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)	1.148.496	1.050.580	1.065.300	1.095.480	1.115.710	1.137.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.465	-39.726	-27.726	-27.237	-27.138	-27.210
29	= Teilergebnis	1.141.031	1.010.854	1.037.574	1.068.243	1.088.572	1.110.290
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.141.031	1.010.854	1.037.574	1.068.243	1.088.572	1.110.290

* Erläuterungen zu Produkt 02.05.03 Kreisleitstelle:

Ordentliche Erträge

Zeile 6:

44820000:

Die Personalkosten (einschließlich Überstunden), der in der Kreisleitstelle eingesetzten städtischen Beamten werden zu 100 % vom Kreis Viersen erstattet; zuzüglich einer Verwaltungsgemeinkostenpauschale in Höhe von 10 %. Der Ansatz wurde an die aktuelle Personalsituation und Personalkostenentwicklung angepasst. Weiterhin beinhaltet die Erstattung auch die Umlage zur Versorgungskasse und die Aufwendungen für die Beihilfe- und Pensionsrückstellungen.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54121000:

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

54130000:

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