

Produktbereich 09

**Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformationen**



09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	863.318	975.789	926.693	1.025.195	1.186.406	902.938
	41401450 Zuw.u. Zuschüsse Bund Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41411250 Zuw.u. Zuschüsse Land GVFG	0	0	0	0	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	349.000	184.420	32.940	0	0	0
	41411550 Zuw.u.Zusch. vom Land HSD	360.662	125.750	9.600	9.600	9.600	9.600
	41411650 Zuw.u.Zuschüsse vom Land PPS	151.300	656.770	862.200	987.820	1.145.900	858.800
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	1.800	0	0	0	0	0
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0	600	0	0	0	0
	41471500 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring HSD	0	900	0	0	0	0
	41471600 Zuw.u.Zusch. Sponsoring PPS	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	556	48	8.239	8.239	7.832	7.832
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	7.301	13.714	19.535	23.074	26.705
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.614	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	32.614	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	43111000 Vermessungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.326	50	50	50	50	50
	44110000 Mieten und Pachten	3.326	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.056	30.010	30.010	30.010	30.010	30.010
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	1.806	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	10	10	10	10	10
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	250	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.151.939	1.824.863	245.368	70.859	117	117
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	1.899.773	1.395.210	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	166	166	166	166	117	117
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	252.000	429.487	245.202	70.693	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
	45997000 Erträge aus Verkauf Waren im UV	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.053.252	2.856.212	1.227.621	1.151.613	1.242.082	958.614
11	- Personalaufwendungen	-1.301.307	-1.714.410	-1.634.790	-1.757.230	-1.791.540	-1.827.670
	50110000 Bezüge Beamte	-269.893	-357.930	-393.140	-412.130	-420.930	-429.530
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-805.305	-1.053.980	-961.620	-1.034.130	-1.053.670	-1.074.940
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.400	0	-5.620	-13.650	-13.990	-14.160
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-69.083	-84.740	-77.030	-82.950	-84.510	-86.200
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	-290	-680	-700	-710
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-153.661	-217.760	-195.950	-210.920	-214.900	-219.250
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-966	0	-1.140	-2.770	-2.840	-2.880
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	-945.043	-480.797	-431.127	-410.527	-380.527	-380.527
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-90.733	0	0	0	0	0
	52151100 Instandh. Grundstücke u. baul. Anlagen H	-150.000	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-35.380	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-233	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-2.051	0	0	0	0	0
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-15.121	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.007	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.363	-21.130	-21.130	-21.130	-21.130	-21.130
	52811500 Planungsvorbereitung	-3.583	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
	52811730 Öffentlichkeitsarbeit PPS	0	-18.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-121.694	-206.130	-206.130	-206.130	-206.130	-206.130
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-469	0	0	0	0	0
	52911550 Aufw. sonst. Dienstl. Südstadt	-399.914	-100.370	-20.600	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
	52911560 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-35.389	-17.900	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52911570 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-77.000	-101.000	-101.000	-71.000	-71.000
	52911600 Werbungskosten	-87.107	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-721	-21.575	-40.157	-45.812	-48.180	-48.342
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	-20.928	-23.481	-29.135	-31.960	-32.122
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	-15.755	-15.755	-15.755	-15.755
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-721	-647	-921	-921	-465	-465
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-147.524	-801.410	-856.700	-639.910	-417.600	-63.500
	53110000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Land	0	0	0	0	0	0
	53150000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-37.281	-80.000	-80.000	0	0	0
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	-67.762	-120.000	0	0	0	0
	53182550 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. HSD übrige Berei	-42.481	-40.000	0	0	0	0
	53182560 Zuschüsse an Dritte PPS	0	-561.410	-776.700	-639.910	-417.600	-63.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.935	-429.327	-297.487	-324.137	-242.137	-242.137
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-260	-300	-300	-300	-300	-300
	54121000 Dienstreisekosten	-2.280	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.841	-5.728	-5.728	-5.728	-5.728	-5.728
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54230000 Leasing	0	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-26.003	-53.884	-88.884	-58.884	-53.884	-53.884
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	0	0	0	0	0
	54291150 Prüfung, Beratung, Gutachten HSD	-102.211	-90.190	0	0	0	0
	54291160 Prüfung, Beratung, Gutachten PPS	0	-132.000	-150.000	-220.000	-145.000	-145.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.078	-6.645	-16.145	-6.145	-6.145	-6.145
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-170	-400	-400	-400	-400	-400
	54311100 Mitgliedsbeiträge Südstadt	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	54311200 Mitgliedsbeitrag Netzwerk PPS	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54311300 Geschäftsaufwendungen PPS	0	0	-2.000	-2.000	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
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-14.000	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	5	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-50	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-848	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	-18.190	-19.140	-19.140	-19.140	-19.140	-19.140
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-65.458	-111.500	-3.350	0	0	0
	54997000 Aufwend. zu Erwerb Waren im UV	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.645.530	-3.447.519	-3.260.261	-3.177.615	-2.879.983	-2.562.175
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	407.722	-591.307	-2.032.640	-2.026.002	-1.637.901	-1.603.561
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-111.641	-111.440	-108.890	-102.320	-102.320	-102.320
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	55111000 Zinsaufwendungen vom Land Südstadt	0	0	-3.500	0	0	0
	55111100 Zinsaufwendungen vom Land HSD	0	-3.000	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-111.641	-108.440	-105.390	-102.320	-102.320	-102.320
	55171000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute HSD	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-111.641	-111.440	-108.890	-102.320	-102.320	-102.320
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	296.081	-702.747	-2.141.530	-2.128.322	-1.740.221	-1.705.881
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)	296.081	-702.747	-2.141.530	-2.128.322	-1.740.221	-1.705.881
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.407	-17.905	-20.488	-20.636	-19.958	-19.710
29	= Teilergebnis	279.673	-720.652	-2.162.019	-2.148.958	-1.760.179	-1.725.591
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	279.673	-720.652	-2.162.019	-2.148.958	-1.760.179	-1.725.591

09

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo

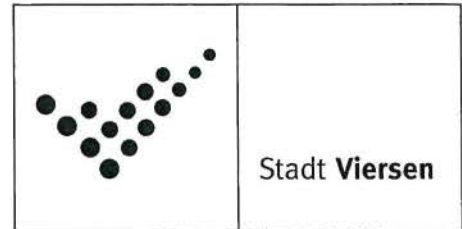
Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-474.433	801.289	652.310	0	480.199	1.009.966	1.358.150
	68110000	-726.433	371.802	407.108	0	409.506	1.009.966	1.358.150
	Investitionszuweisungen vom Land							
	68170000	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen							
	68340000	252.000	429.487	245.202	0	70.693	0	0
	Zuwendungen für Festwerte							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.309.520	0	0	0	0	0	0
	68210000	2.309.520	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.835.087	801.289	652.310	0	480.199	1.009.966	1.358.150
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.504	-42.820	-43.500	0	-44.210	-44.930	-45.680
	78211000	-21.504	-22.820	-23.500	0	-24.210	-24.930	-25.680
	Raten Grundbesitz							
	78220000	0	0	0	0	0	0	0
	Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken							
	78230000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-483.616	-589.370	-666.400	-749.540	-815.762	-2.038.785	-1.985.930
	78520000	-483.616	-589.370	-666.400	-749.540	-815.762	-2.038.785	-1.985.930
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-324.797	-145.500	-4.850	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78310000	-9.088	-34.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu							
	78340000	-315.709	-111.500	-3.350	0	0	0	0
	Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte							
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

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
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-829.917	-777.690	-714.750	-749.540	-861.472	-2.085.215	-2.033.110
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.005.170	23.599	-62.440	-749.540	-381.273	-1.075.249	-674.960

Produktplan

2020

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 90101 Stadtentwicklungsplanung



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 60 – Team Stadtplanung

Verantwortliche/r

FB 60 Teamleiter Stadtplanung

Zielgruppe

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	4,50	4,76	5,25	5,25	5,25	5,25
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,10	2,40	1,88	1,88	1,88	1,88
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,40	2,36	3,37	3,37	3,37	3,37

Erläuterung Grunddaten

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

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

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	2.356	48	755	755	348	348
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41411250 Zuw.u. Zuschüsse Land GVFG	0	0	0	0	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	1.800	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	556	48	755	755	348	348
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	2.056	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	1.806	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	250	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	166	166	166	166	117	117
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	166	166	166	166	117	117
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.577	214	921	921	465	465
11	- Personalaufwendungen	-242.652	-373.090	-303.400	-321.870	-328.240	-334.900
	50110000 Bezüge Beamte	-101.773	-107.030	-114.560	-117.080	-119.580	-122.030
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-106.163	-206.720	-147.090	-159.470	-162.490	-165.770
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.400	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-10.501	-16.630	-11.780	-12.790	-13.030	-13.290
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-20.849	-42.710	-29.970	-32.530	-33.140	-33.810
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-966	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	-11.052	-11.052	-11.052	-11.052	-11.052

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	-52	-52	-52	-52	-52
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-721	-647	-921	-921	-465	-465
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-721	-647	-921	-921	-465	-465
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53110000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke an Land	0	0	0	0	0	0
	53150000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zw. verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.082	-67.923	-97.423	-67.423	-67.423	-67.423
	54121000 Dienstreisekosten	-509	-500	-500	-500	-500	-500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.556	-2.498	-2.498	-2.498	-2.498	-2.498
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-17.602	-43.180	-73.180	-43.180	-43.180	-43.180
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-226	-2.375	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	-230	-230	-230	-230	-230
	54311100 Mitgliedsbeiträge Südstadt	0	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	-18.190	-19.140	-19.140	-19.140	-19.140	-19.140
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-281.455	-452.712	-412.796	-401.266	-407.179	-413.839
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.878	-452.498	-411.875	-400.345	-406.715	-413.375
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)	-276.878	-452.498	-411.875	-400.345	-406.715	-413.375
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)	-276.878	-452.498	-411.875	-400.345	-406.715	-413.375
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.178	-2.666	-3.048	-3.120	-3.006	-2.871
29	= Teilergebnis	-279.056	-455.164	-414.922	-403.465	-409.720	-416.246

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)	-279.056	-455.164	-414.922	-403.465	-409.720	-416.246

* Erläuterungen zu Produkt 09.01.01 Stadtentwicklungsplanung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

	2020	2021	2022	2023
Allgemeiner sächlicher Aufwand im Rahmen der Stadtplanung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €

52910000:

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

Zeile 16:

54291000:

	2020	2021	2022	2023
Allgemeiner Planungsaufwand	3.180 €	3.180 €	3.180 €	3.180 €
Fachgutachten für das Umsetzungsprogramm zum Handlungskonzept Wohnen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Aufbau einer Kommunikationsstruktur für das Umsetzungsprogramm zum Handlungskonzept Wohnen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Gewerbeflächenkonzept	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Insgesamt:	73.180 €	43.180 €	43.180 €	43.180 €

54310000:

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

54991000:

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

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	-21.504	-22.820	-23.500	0	-24.210	-24.930	-25.680
	78211000 Raten Grundbesitz	-21.504	-22.820	-23.500	0	-24.210	-24.930	-25.680
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.996	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.996	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	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)	-23.500	-24.820	-25.000	0	-25.710	-26.430	-27.180
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.500	-24.820	-25.000	0	-25.710	-26.430	-27.180

* Erläuterungen zu Produkt 09.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 7: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Leibrenten werden aufgrund vertraglich festgelegter Wertsicherungsklauseln angepasst. Zum Erwerb weiterer Grundstücke auf Leibrentenbasis werden zusätzliche Mittel nicht bereitgestellt. Für diesen Fall wird davon ausgegangen, dass sich mögliche Zugänge durch Abgänge in etwa ausgleichen. Eventuelle Mehrbeträge werden aus den Mitteln für Grunderwerb gedeckt.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000364).

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 09.01.04 und 12.01.02 veranschlagten Mittel nunmehr an dieser Stelle mit ausgewiesen.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.600000).

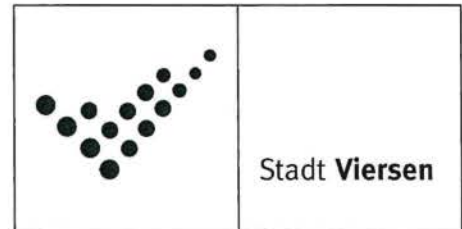
09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90101 Stadtentwicklungsplanung

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 Grund- stücken und Gebäu- den	-21.504	-22.820	-23.500	0	-24.210	-24.930	-25.680	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-1.996	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-23.500	-24.820	-25.000	0	-25.710	-26.430	-27.180	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.500	-24.820	-25.000	0	-25.710	-26.430	-27.180	0	0

Produktplan

2020

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 90102 Stadterneuerung



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 60

Verantwortliche/r

Fachbereichsleiter FB 60

Zielgruppe

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

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
VZÄ gesamt	Anz.	4,76	4,50	4,83	4,83	4,83	4,83
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,70	2,27	1,48	1,48	1,48	1,48
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,06	2,23	3,35	3,35	3,35	3,35

Erläuterung Grunddaten

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

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

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	860.962	975.741	925.938	1.024.439	1.186.058	902.590
	41401450 Zuw.u. Zuschüsse Bund Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	349.000	184.420	32.940	0	0	0
	41411550 Zuw.u.Zusch. vom Land HSD	360.662	125.750	9.600	9.600	9.600	9.600
	41411650 Zuw.u.Zuschüsse vom Land PPS	151.300	656.770	862.200	987.820	1.145.900	858.800
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0	600	0	0	0	0
	41471500 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring HSD	0	900	0	0	0	0
	41471600 Zuw.u.Zusch. Sponsoring PPS	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	7.484	7.484	7.484	7.484
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	7.301	13.714	19.535	23.074	26.705
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	252.000	429.487	245.202	70.693	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	252.000	429.487	245.202	70.693	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.112.962	1.405.228	1.171.140	1.095.132	1.186.058	902.590
11	- Personalaufwendungen	-222.693	-339.270	-342.550	-354.160	-361.180	-368.510
	50110000 Bezüge Beamte	-46.751	-137.870	-132.630	-135.100	-137.980	-140.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-138.358	-156.490	-163.500	-170.590	-173.810	-177.320
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-11.158	-12.580	-13.100	-13.680	-13.940	-14.220
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-26.426	-32.330	-33.320	-34.790	-35.450	-36.170
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-586.722	-213.680	-164.010	-143.410	-113.410	-113.410
	52151100 Instandh. Grundstücke u. baul. Anlagen H	-150.000	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-130	-130	-130	-130	-130
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-150	-150	-150	-150	-150
	52811730 Öffentlichkeitsarbeit PPS	0	-18.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.419	-130	-130	-130	-130	-130
	52911550 Aufw. sonst. Dienstl. Südstadt	-399.914	-100.370	-20.600	0	0	0
	52911560 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-35.389	-17.900	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52911570 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-77.000	-101.000	-101.000	-71.000	-71.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-20.861	-32.836	-38.491	-41.315	-41.477
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	-20.861	-23.481	-29.135	-31.960	-32.122
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	-9.355	-9.355	-9.355	-9.355
15	- Transferaufwendungen	-147.524	-801.410	-856.700	-639.910	-417.600	-63.500
	53180000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. übrige Bereiche	-37.281	-80.000	-80.000	0	0	0
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	-67.762	-120.000	0	0	0	0
	53182550 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. HSD übrige Berei	-42.481	-40.000	0	0	0	0
	53182560 Zuschüsse an Dritte PPS	0	-561.410	-776.700	-639.910	-417.600	-63.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.753	-338.980	-162.640	-229.290	-152.290	-152.290
	54121000 Dienstreisekosten	-764	-390	-390	-390	-390	-390
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-413	-600	-600	-600	-600	-600
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	0	0	0	0	0
	54291150 Prüfung, Beratung, Gutachten HSD	-102.211	-90.190	0	0	0	0
	54291160 Prüfung, Beratung, Gutachten PPS	0	-132.000	-150.000	-220.000	-145.000	-145.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-357	-250	-250	-250	-250	-250
	54311100 Mitgliedsbeiträge Südstadt	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	54311200 Mitgliedsbeitrag Netzwerk PPS	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54311300 Geschäftsaufwendungen PPS	0	0	-2.000	-2.000	0	0
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-14.000	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-65.458	-111.500	-3.350	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.142.691	-1.714.201	-1.558.736	-1.405.261	-1.085.795	-739.187
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.730	-308.973	-387.597	-310.128	100.263	163.403
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-3.000	-3.500	0	0	0
	55111000 Zinsaufwendungen vom Land Südstadt	0	0	-3.500	0	0	0
	55111100 Zinsaufwendungen vom Land HSD	0	-3.000	0	0	0	0
	55171000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute HSD	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-3.000	-3.500	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.730	-311.973	-391.097	-310.128	100.263	163.403
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)	-29.730	-311.973	-391.097	-310.128	100.263	163.403
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.445	-9.793	-11.097	-10.894	-10.848	-10.908
29	= Teilergebnis	-39.174	-321.765	-402.193	-321.022	89.415	152.495
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-39.174	-321.765	-402.193	-321.022	89.415	152.495

* Erläuterungen zu Produkt 09.01.02 Stadterneuerung:

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

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

Darüber hinaus wurde seit 2018 das neue Stadterneuerungsprojekt Perspektivenplanung Süchteln (InSek Süchteln = Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept Süchteln) eingeplant. Das neue Projekt wurde mit der vom Rat am 19.12.2017 beschlossenen Maßnahmenplanung in den Haushalt aufgenommen (siehe Vorlage-Nr. 2017/1571/FB60).

Ordentliche Erträge:

Zeile 2:

41411450:

Der Ansatz wurde an die aktualisierte Maßnahmenplanung (Verlängerung der Immobilienberatung und des Hof- u. Fassadenprogramms) angepasst. Die Maßnahmen werden mit einem Landeszuschuss in Höhe von 80 v. H. gefördert.

41411550:

Landeszuschuss für Maßnahmen zur Entwicklung des historischen Stadtkerns Dülken im Rahmen des Stadterneuerungsprogramms. Die Maßnahmen werden mit einem Landeszuschuss in Höhe von 80 v. H. gefördert. Der Ansatz wurde an den aktuellen Maßnahmenverlauf (Verlängerung der Immobilien- u. Sanierungsberatung sowie des Hof- u. Fassadenprogramms) angepasst.

41411650:

Landeszuschuss für das Stadterneuerungsprojekt Perspektivenplanung Süchteln (InSek Süchteln = Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept Süchteln). Die Maßnahmen werden mit einem Landeszuschuss in Höhe von 80 v. H. gefördert. Die Ansätze wurden an den aktuellen Zuwendungsbescheid des Landes und die aktuelle Umsetzungsplanung angepasst.

41471200:

Der Eigenanteil für die Gestaltung des Umfeldes an der Josefskirche im Rahmen der Fortführung des Südstadt-Projektes wird von der kath. Kirche getragen. Der Ansatz wurde an den geänderten Maßnahmenverlauf angepasst. Insgesamt ist mit einer Erstattung des städt. Eigenanteils nach Fertigstellung der Maßnahme in 2018 zu rechnen (siehe auch Erläuterung zu Zeile 13, Sachkonto 52911550). Hinzu kommt in den Jahren 2018 und 2019 ein Sponsoring der Volksbank.

41471500:

Für die Stadtteilzeitung „DülkenMagazin“ hat die NEW Sponsoringgelder für die Jahre 2018 und 2019 in Aussicht gestellt.

Zeile 7:

45996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 1 des Finanzplans

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52811500:

Allgemeiner Aufwand für Planungsvorbereitungen des Ingenieurteams GB IV/I in 2018

52911550:

Die geplante Evaluation und das Verstetigungskonzept werden aufgrund ihrer starken Verknüpfung zusammengefasst und die Öffentlichkeitsarbeit verstärkt. Die Umgestaltung des Umfeldes an der Josefskirche wurde um eine Zugangsrampe erweitert. Nach dem aktuellen Planungsstand gliedert sich der Ansatz wie folgt auf:

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

2018 = 819.320 € (Planung u. Ausführung)

(siehe auch Erläuterung zu Zeile 2, Sachkonto 41471200)

Immobilienmanagement

2017 bis 2019 = 45.000 €

Projektdokumentation

2020 = 15.600 €

Verstetigungskonzept

2019 = 25.000 €

2020 = 5.000 €

Sowie Öffentlichkeitsarbeit im Südstadt-Projekt

2018 bis 2019 = 14.770 €

Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 2, Sachkonten 41411450 u. 41471200

52911560:

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

52911570:

Maßnahmen des Stadterneuerungsprojektes Perspektivenplanung Süchteln (InSek Süchteln). Hier: Immobilien- u. Sanierungsberatung und in den Jahren 2019 bis 2021 zusätzlich Mittel für eine Baubegleitung / Projektbegleitung der Maßnahme Königsburg 2.0 (jeweils 30.000 €)

Zeile 15:

53180000:

Die Maßnahmen des Entwicklungskonzeptes Immobilienwirtschaftlicher Masterplan zur Entwicklung des historischen Stadtkerns Dülken (IMaHSD) müssen aufgrund der Förderrichtlinien zur Stadterneuerung öffentlichkeitswirksam begleitet werden. Ab 2017 sollen daher die anteiligen Leistungen der Gemeinwesenarbeit im DülkenBüro zur Aktivierung der Bevölkerung im Rahmen der Stadterneuerung neben der stadtteilorientierten Sozialarbeit angeboten werden. Die Mittel der stadtteilorientierten Sozialarbeit werden künftig verstärkt für die Integrationsarbeit in anderen Stadtteilen benötigt. Diese Maßnahme wird nicht vom Land bezuschusst. Zudem soll die Zusammenarbeit in den Folgejahren fortgeführt werden, da die Umsetzung der Projekte und die baulichen Maßnahmen auch bis ins Jahr 2020 andauern werden. Der Ansatz wurde auf die Tätigkeit einer Vollzeitstelle aufgestockt.

53182500:

Zuschüsse für Maßnahmen im Rahmen der Fortführung des Südstadt-Projektes

Hof- und Fassadenprogramm:

2018 = 80.000 €

2019 = 120.000 €

53182550:

Das Hof- und Fassadenprogramm im HSD endet in 2019

53182560:

Zuschüsse für Maßnahmen des Stadterneuerungsprojektes Perspektivenplanung Süchteln (InSek Süchteln) Hier:

- Zuschuss Reaktivierung Kultur- u. Begegnungszentrum Königsburg
- Zuschuss Mobiliar Außengastronomie
- Verfügungsfonds für kleinere bewohnergetragene Projekte

Zeile 16:

54291150:

Die Maßnahmen Immobilien u. Sanierungsberatung, Gutachterliche Begleitung / Evaluation im Projekt HSD enden in 2019

54291160:

Maßnahmen des Stadterneuerungsprojektes Perspektivenplanung Süchteln (InSek Süchteln). Hier:

- Erstellung von Marketingkonzepten (Innenstadt, Freizeitziele)
- Nutzungskonzept u. Leitsystem Süchtelner Höhen
- Entwicklung Kinder- u. Jugendstadtplan
- Rahmenplanung Qualitätsoffensive Fußgängerzone
- Gestaltungsfibel
- Kampagne zur Sauberkeit im Stadtraum
- Parkraumkonzept Innenstadt
- Verkehrsgutachten Innenstadt
- Erstellung, Fortschreibung u. Evaluation integriertes Stadtteilentwicklungskonzept
- Innenstadtmanagement

54311100:

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

54311200:

Mitgliedschaft im Städtenetzwerk „Innenstadt“ im Rahmen der Durchführung der Perspektivenplanung Süchteln (InSek Süchteln = Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept Süchteln).

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

Zeile 20:

55111000, 55111100:

Zinsaufwendungen für evtl. zu früh abgerufene Landesmittel

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

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	561.250	801.289	652.310	0	480.199	1.009.966	1.358.150
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	309.250	371.802	407.108	0	409.506	1.009.966	1.358.150
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	252.000	429.487	245.202	0	70.693	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)	561.250	801.289	652.310	0	480.199	1.009.966	1.358.150
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.359	-589.370	-666.400	-749.540	-815.762	-2.038.785	-1.985.930
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-121.359	-589.370	-666.400	-749.540	-815.762	-2.038.785	-1.985.930
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-290.691	-111.500	-3.350	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-290.691	-111.500	-3.350	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)	-412.049	-700.870	-669.750	-749.540	-815.762	-2.038.785	-1.985.930
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	149.201	100.419	-17.440	-749.540	-335.563	-1.028.819	-627.780

* Erläuterungen zu Produkt 09.01.02:

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

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

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

Mit Beschluss vom 19.12.2017 hat der Rat der Stadt Viersen auch für den Stadtteil Süchteln ein Konzept für die städtebauliche Weiterentwicklung beschlossen, das sog. „Integrierte Stadtteilentwicklungskonzept Süchteln“ („InSeK Süchteln“), welches aus der „Perspektivenplanung Süchteln“ (PPS) hervorging. Im „InSeK Süchteln“ sind die sechs Handlungsfelder „Handlung, Nahversorgung, Wirtschaft“, „Wohnen“, „Grün- und Freiräume, Ökologie“, „Freizeit, Erholung, Tourismus und Kultur“, „Öffentlicher Raum und Stadtgestalt“ sowie „Verkehr und Erreichbarkeit“ mit entsprechenden Zielen formuliert, die eine städtebauliche Weiterentwicklung des Quartiers unter dem Leitsatz „*Süchteln – meine Stadt im Grünen*“ ermöglichen sollen. Hierbei bildet die Innenstadt als lebendiger und identifikationsstiftender Raum einen besonderen Schwerpunkt des Stadterneuerungsprojektes.

Analog zu den Projekten in Dülken und Viersen-Südstadt wurden die investiven Maßnahmen, die im Jahr 2020 beginnen oder fortgesetzt werden, bereits in die mittelfristige Finanzplanung übernommen. Somit wurde auch eine Grundlage für die fristgerechte Antragsstellung für die Städtebauförderprogramme geschaffen, wengleich sich der Umsetzungszeitraum für das Gesamtprojekt voraussichtlich bis in das Jahr 2028 erstrecken wird.

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Siehe Erläuterungen zu Zeile 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen und Zeile 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	
- „Umgestaltung Alter Markt“ (HSD) – Projekt 7.000379	117.822 €
- „Stadtpark Melcherstiege“ (HSD) – Projekt 7.000380	127.380 €
- „Umbau Lange Straße“ (HSD) – Projekt 7.000383	276.012 €
- „Bahnhofstraße“ (Südstadt) – Projekt 7.000387	48.936 €
- „Umfeld Josefskirche“ (Südstadt) – Projekt 7.000389	82.160 €
	652.310 €

Grundsätzlich wurden die Ansätze für die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen gemäß der in den Förderbescheiden festgesetzten, prozentualen Zuweisungsquoten basierend auf den bewilligten / zu erwartenden Gesamtfördersummen je Teilmaßnahme sowie den zum Zeitpunkt des Mittelabrufes voraussichtlich getätigten, förderfähigen Auszahlungen gebildet. Die Maßnahmen „Umgestaltung Alter Markt“ (HSD) „Stadtpark Melcherstiege“ (HSD) und „Umfeld Josefskirche“ (Südstadt) wurden bereits in Vorjahren baulich umgesetzt. Aufgrund der gestaffelten Auszahlung der Fördermittel werden für 2020 jedoch noch Fördermittel wie ausgewiesen erwartet.

- Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen
- „Umgestaltung Alter Markt“ (HSD) 3.400 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000379 und Zeile 1
Maßnahmen der Entwicklungspflege für die Begrünung auf dem in Vorjahren umgestalteten „Alten Markt“ im Stadtteil Dülken zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Anwuchses von Bäumen und Pflanzen.

 - „Umbau Lange Str.“ (HSD) 534.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000383
Der Immobilienwirtschaftliche Masterplan für den historischen Stadtkern Dülken sieht eine Weiterentwicklung der „Lange Straße“ zwischen Bürgerhaus und Venloer Straße, die derzeit als Fußgängerzone ausgestaltet ist, vor. Hierbei soll eine Weiterentwicklung und Umsetzung von alternativen Nutzungen verfolgt werden, da eine flächendeckende Handlungsnutzung der Erdgeschosszonen künftig nicht mehr zu erwarten ist, was sich bereits jetzt in der hohen Zahl leerstehender Räumlichkeiten zeigt.
Im Jahr 2020 beginnt die bauliche Umsetzung der Maßnahme; hierfür wurden Mittel von 534.000 € vorgesehen. Ein Abschluss der Maßnahme ist für das Jahr 2021 vorgesehen, in diesem Finanzplanungsjahr wurden weitere 423.540 € etatisiert. In den Jahren 2022 und 2023 folgen lediglich die Auszahlungen für die Entwicklungspflege. Die Kalkulation der Gesamtkosten beläuft sich (inklusive Planungsleistungen in Vorjahren) auf rd. 1,15 Mio. €.

Um die Bauleistungen in einem Gesamtauftrag vergeben zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 429.540 € (Kassenwirksamkeit 2021 = 423.540 €, 2022 = 3.000 €, 2023 = 3.000 €) bei dieser Haushaltsposition veranschlagt.

 - „Umgestaltung Bahnhofstraße“ (Südstadt-Projekt) 3.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000387
Mittel für die Entwicklungspflege der Grünanlagen auf dem ersten Bauabschnitt der Bahnhofstraße, die den ordnungsgemäßen Anwuchs der Bepflanzungen und somit einen Maßnahmenabschluss gewährleistet. Die Kosten sind als Herstellungskosten aktivierungsfähig. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum weitere Mittel für die Umsetzung des zweiten Bauabschnittes vorgesehen. Die baulichen Arbeiten können jedoch erst nach Abschluss der baulichen Maßnahme der NEW zur Installation eines Tiefensammlers erfolgen. Aus diesem Grund ist eine Umsetzung des zweiten Bauabschnittes der Bahnhofstraße frühestens für 2022 zu erwarten.

 - „Parkplatz Josefskirche“ (Südstadt-Projekt) 1.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000392
Mittel für die Fertigstellungspflege der Grünanlagen an der neuen Parkplatzfläche im Umfeld der Josefskirche, die den ordnungsgemäßen Anwuchs der Bepflanzungen und somit einen Maßnahmenabschluss gewährleistet. Die Kosten sind als Herstellungskosten aktivierungsfähig.

 - „Optimierung Parkplatz Sportpark Süchteln“ (InSeK Süchteln) 10.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000455
Planungskosten für die Umgestaltung des Parkplatzes am Sportpark Süchteln zur Verbesserung der dortigen verkehrlichen Situation und Ordnung der Abstellmöglichkeiten für PKW. Die bauliche Umsetzung ist jedoch erst für das Jahr 2021 angesetzt.

 - „Markierung Waldparkplatz“ (InSeK Süchteln) 12.500 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000456
Neuveranschlagung der Mittel aus 2019 für kleinere bauliche Maßnahmen zur Optimierung der Parksituation am Waldparkplatz an den Süchtelner Höhen. Die Maßnahmen sind nicht förderfähig.

 - „Leitsystem Süchtelner Höhen“ (InSeK Süchteln) 82.500 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000457
Das Waldgebiet „Süchtelner Höhen“ mitsamt den umliegenden Einrichtungen ist ein beliebtes Freizeitziel. Für eine Trennung der unterschiedlichen Verkehrsarten und eine verbesserte Orientierung soll eine klare Beschilderung in Form eines Leitsystems installiert werden.

- „Umgestaltung Fußgängerzone Süchteln“ (InSek Süchteln) 20.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000458

Erstellung eines Gestaltungs- und Möblierungskonzeptes, aus der sich die Maßnahmen für die Umgestaltung der Fußgängerzone in Süchteln ableiten. Dabei soll ein einheitliches Gesamtbild für den Fußgängerzonenbereich erzielt werden. Ziel ist es, die Fußgängerzone ansprechend zu gestalten und hierdurch sowohl das historische Stadtbild hervorzuheben als auch die öffentlichen Plätze aufzuwerten.

Darüber hinaus stehen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum weitere Maßnahmen im Rahmen der Stadterneuerungsprojekte an, für die jedoch Auftragsvergaben bereits im Jahr 2020 erforderlich sein können, um die fristgerechte Erbringung von Planungs- oder Bauleistungen sicherzustellen. Aus diesem Grunde werden folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

PSP-Element	Sachkonto	Betrag	Kassenwirksamkeit
7.000381.700.200 Platzfläche Domhof (HSD)	78520000	30.000 €	2021
7.000386.700.200 Gr.Bruchstr./Gladbacher Str. (Südstadt)	78520000	30.000 €	2021
7.000455.700.200 Optimierung Parkplatz Sportpark (InSek Süchteln)	78520000	110.000 €	2021
7.000458.700.200 Umgest. Fußgängerzone Süchteln (InSek Süchteln)	78520000	150.000 €	2021

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- „Stadtpark Melcherstiege“ (HSD) 3.350 €
- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000380 und Zeile 1

Für die in 2017 erfolgte Umgestaltung der Grünflächen an der „Melcherstiege“ erfolgt in den Jahren 2018ff. noch die Entwicklungspflege zum ordnungsgemäßen Anwuchs der Pflanzen. Hierfür wurden in den Jahren 2018 = 7.000 €, 2019 = 15.500 € und 2020 = 3.350 € veranschlagt.

Veranschlagung "Südstadt - investiv"

Projektdefinition	Bezeichnung Projekt	Kostenart	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Plan 2018 inkl. EU	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	GESAMT	
7.000391	Baul.Maßn.Anne-Frank-Gesamtschule (Süds)	Auszahlungen	17.240 €	25.371 €	688.721 €	6.013.421 €	4.007.752 €	1.420.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12.172.505 €	
		Einzahlungen	0 €	1.369.207 €	1.759.776 €	1.844.535 €	2.107.879 €	651.400 €	545.000 €	327.000 €	0 €	0 €	0 €	8.604.797 €
			-17.240 €	1.343.836 €	1.071.055 €	-4.168.886 €	-1.899.873 €	-768.600 €	545.000 €	327.000 €	0 €	0 €	-3.567.708 €	
7.000386	Gr. Bruchstr./Gladbacher Str. (Südstadt)	Auszahlungen	0 €	14.413 €	1.618 €	18.382 €	0 €	0 €	30.000 €	270.000 €	1.225.000 €	0 €	1.559.413 €	
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	16.000 €	0 €	0 €	16.000 €	216.000 €	816.950 €	187.226 €	0 €	1.252.176 €
			0 €	-14.413 €	-1.618 €	-2.382 €	0 €	0 €	-14.000 €	-54.000 €	-408.050 €	187.226 €	-307.237 €	
7.000387	Baul. Maßnahme Bahnhofstr. (Südstadt)	Auszahlungen	0 €	4.257 €	0 €	450.743 €	0 €	3.000 €	3.000 €	200.000 €	3.000 €	0 €	664.000 €	
		Einz. Förderm.	0 €	17.200 €	81.200 €	0 €	82.000 €	48.936 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	229.336 €
		Einz. KAG-Beitrag	0 €	0 €	0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45.000 €
			0 €	12.943 €	81.200 €	-405.743 €	82.000 €	45.936 €	-3.000 €	-200.000 €	-3.000 €	0 €	-389.664 €	
7.000388	Südstadteingänge (Südstadt)	Auszahlungen	594 €	69.453 €	26.972 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	103.019 €	
		Einzahlungen	0 €	56.038 €	20.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	76.438 €
			-594 €	-13.415 €	-6.572 €	-6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-26.581 €	
7.000389	Umfeld Josefskirche (Südstadt)	Auszahlungen	0 €	609 €	0 €	410.191 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	410.800 €	
		Einzahlungen	0 €	0 €	20.000 €	73.360 €	98.592 €	82.160 €	49.296 €	0 €	0 €	0 €	0 €	323.408 €
			0 €	-609 €	20.000 €	-336.831 €	98.592 €	82.160 €	49.296 €	0 €	0 €	0 €	-87.392 €	
7.000392	Parkplatz Josefskirche (Südstadt)	Auszahlungen	0 €	1.156 €	0 €	127.370 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	130.526 €	
			0 €	-1.156 €	0 €	-127.370 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	130.526 €
7.000390	Busumsteigen Große Bruchstraße (ÖPNV)	Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Summe Auszahlungen - Südstadt investiv			17.834 €	115.259 €	717.311 €	7.026.107 €	4.008.752 €	1.424.000 €	33.000 €	470.000 €	1.228.000 €	0 €	15.040.262 €
Summe Einzahlungen - Südstadt investiv			0 €	1.442.445 €	1.881.376 €	1.978.895 €	2.288.471 €	782.496 €	610.296 €	543.000 €	816.950 €	187.226 €	10.531.154 €
Summe Eigenanteil - Südstadt investiv			-17.834 €	1.327.186 €	1.164.065 €	-5.047.212 €	-1.720.281 €	-641.504 €	577.296 €	73.000 €	-411.050 €	187.226 €	-4.509.108 €

Veranschlagung "Historischer Stadtkern Dülken - investiv"

Projektdefinition	Bezeichnung Projekt	Kostenart	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Plan 2018 inkl. EÜ	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	GESAMT
7.000379	Lichtkonzept "Alter Markt" (HSD)	Auszahlungen	0 €	0 €	7.168 €	16.147 €	578.825 €	0 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €	0 €	612.340 €
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	26.100 €	126.586 €	141.387 €	117.822 €	70.693 €	0 €	0 €	482.588 €
			0 €	0 €	-7.168 €	9.953 €	-452.239 €	141.387 €	114.422 €	67.293 €	-3.400 €	0 €	-129.752 €
7.000380	"Stadtpark Melcherstiege" (HSD)	Auszahlungen	0 €	8.532 €	100 €	956.441 €	80.928 €	15.500 €	3.350 €	0 €	0 €	0 €	1.064.850 €
		Einzahlungen	0 €	0 €	44.200 €	209.200 €	252.000 €	211.300 €	127.380 €	0 €	0 €	0 €	844.080 €
			0 €	-8.532 €	44.100 €	-747.241 €	171.072 €	195.800 €	124.030 €	0 €	0 €	0 €	-220.770 €
7.000381	"Platzfläche Domhof" (HSD)	Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	256.200 €	0 €	286.200 €
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	24.000 €	204.960 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-6.000 €	-51.240 €	0 €	-57.240 €
7.000208 / 7.000382	"Verbindung Westwall/Lange Straße" (HSD)	Auszahlungen	51.363 €	438.799 €	4.623 €	1.190 €	0 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	497.474 €
		Einzahlungen	27.182 €	223.910 €	138.386 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			-24.181 €	-214.889 €	133.764 €	-1.190 €	0 €	-1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-107.996 €
7.000383	"Umbau Lange Straße" (HSD)	Auszahlungen	0 €	0 €	7.490 €	3.943 €	79.077 €	630.000 €	534.000 €	423.540 €	3.000 €	3.000 €	1.684.050 €
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	8.000 €	268.010 €	276.012 €	230.010 €	138.006 €	0 €	920.038 €
			0 €	0 €	-7.490 €	-3.943 €	-71.077 €	-361.990 €	-257.988 €	-193.530 €	135.006 €	-3.000 €	-761.012 €
Summe Auszahlungen - HSD investiv			51.363 €	447.330 €	19.381 €	977.721 €	738.829 €	647.000 €	540.750 €	456.940 €	262.600 €	3.000 €	4.144.914 €
Summe Einzahlungen - HSD investiv			27.182 €	223.910 €	182.586 €	235.300 €	386.586 €	620.697 €	521.214 €	324.703 €	342.966 €	0 €	2.865.144 €
Summe Eigenanteil - HSD investiv			-24.181 €	-223.421 €	163.206 €	-742.421 €	-352.243 €	-26.303 €	-19.536 €	-132.237 €	80.366 €	-3.000 €	-1.279.770 €

Veranschlagung "Perspektivenplanung / InSeK Süchteln - investiv"

Projektdefinition	Bezeichnung Projekt	Kostenart	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	GESAMT
7.000454	Umgestaltung Alter Tierpark	Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	30.000 €	20.000 €	5.000 €	0 €	0 €	497.500 €	437.500 €	50.000 €	1.040.000 €
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	41.600 €	208.000 €	249.600 €	332.800 €	832.000 €
			0 €	0 €	0 €	-30.000 €	-20.000 €	-5.000 €	0 €	41.600 €	-289.500 €	-187.900 €	282.800 €	-208.000 €
7.000455	Optimierung Parkplatz Sportpark	Auszahlungen	0 €	0 €	10.000 €	110.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	-10.000 €	-110.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-120.000 €
7.000456	Markierung Waldparkplatz	Auszahlungen	0 €	0 €	12.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12.500 €
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	-12.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-12.500 €
7.000457	Leitsystem Süchtelner Höhen	Auszahlungen	0 €	0 €	82.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	82.500 €
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	-82.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-82.500 €
7.000458	Umgestaltung Fußgängerzone Süchteln	Auszahlungen	0 €	20.000 €	20.000 €	150.000 €	1.000.000 €	745.000 €	7.500 €	7.500 €	0	0	0 €	1.950.000 €
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	78.000 €	390.000 €	468.000 €	390.000 €	234.000 €	0	0	0 €	1.560.000 €
			0 €	-20.000 €	-20.000 €	-72.000 €	-610.000 €	-277.000 €	382.500 €	226.500 €	0 €	0 €	0 €	-390.000 €
N.N.	Querung Ostring am St.-Florian-Platz	Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	110.000 €
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.400 €	22.000 €	26.400 €	22.000 €	13.200 €	88.000 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	-10.000 €	0 €	4.400 €	-28.000 €	-23.600 €	22.000 €	13.200 €	-22.000 €
N.N.	St.-Florian-Parkplatz	Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	175.500 €	160.000 €	0 €	0 €	335.500 €
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-175.500 €	-160.000 €	0 €	0 €	-335.500 €
N.N.	Fußweg St.-Florian-Platz	Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	3.194 €	3.931 €	8.610 €	61.686 €	46.186 €	0 €	493 €	124.100 €
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.964 €	24.820 €	29.784 €	24.820 €	14.892 €	99.280 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	-3.194 €	-3.931 €	-3.646 €	-36.866 €	-16.402 €	24.820 €	14.399 €	-24.820 €
7.000459	Umgestaltung Von-Hagen-Straße	Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	35.822 €	265.995 €	1.000 €	2.183 €	0 €	0 €	0 €	0 €	305.000 €
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	12.200 €	61.000 €	73.200 €	61.000 €	36.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	-23.622 €	-204.995 €	72.200 €	58.817 €	36.600 €	0 €	0 €	0 €	-61.000 €
N.N.	Umgestaltung Kreuzungsbereich Grefrather Str. / Hochstraße	Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	7.000 €	0 €	63.882 €	582.142 €	463.142 €	0 €	1.334 €	1.117.500 €
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	44.700 €	223.500 €	268.200 €	223.500 €	134.100 €	894.000 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	-7.000 €	0 €	-19.182 €	-358.642 €	-194.942 €	223.500 €	132.766 €	-223.500 €
Summe Auszahlungen - PPS investiv			0 €	20.000 €	125.000 €	325.822 €	1.306.189 €	754.931 €	82.175 €	876.828 €	1.216.828 €	437.500 €	51.827 €	5.197.100 €
Summe Einzahlungen - PPS investiv			0 €	0 €	0 €	90.200 €	451.000 €	541.200 €	505.064 €	582.520 €	532.384 €	519.920 €	494.992 €	3.717.280 €
Summe Eigenanteil - PPS investiv			0 €	-20.000 €	-125.000 €	-235.622 €	-855.189 €	-213.731 €	422.889 €	-294.308 €	-684.444 €	82.420 €	443.165 €	-1.479.820 €

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

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
7000379 "Umgestaltung Alter Markt" (HSD)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.250	141.387	117.822	0	70.693	0	0	286.737	475.252
= Summe (investive Einzahlungen)	119.250	141.387	117.822	0	70.693	0	0	286.737	475.252
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.400	0	-3.400	-3.400	0	0	-10.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-247.998	0	0	0	0	0	0	-259.969	-259.969
= Summe (investive Auszahlungen)	-247.998	0	-3.400	0	-3.400	-3.400	0	-259.969	-270.169
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.748	141.387	114.422	0	67.293	-3.400	0	26.768	205.083

7000380 "Stadtspark Melcherstiege" (HSD)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.000	211.300	127.380	0	0	0	0	716.700	844.080
= Summe (investive Einzahlungen)	252.000	211.300	127.380	0	0	0	0	716.700	844.080
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.692	-15.500	-3.350	0	0	0	0	-992.895	-996.245
= Summe (investive Auszahlungen)	-42.692	-15.500	-3.350	0	0	0	0	-992.895	-996.245
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	209.308	195.800	124.030	0	0	0	0	-276.195	-152.165

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
7000381 "Platzfläche Domhof" (HSD)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	24.000	204.960	0	0	228.960
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	24.000	204.960	0	0	228.960
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-256.200	0	-30.000	-316.200
				davon:					
				2021	-30.000				
				2022	0				
				2023	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-256.200	0	-30.000	-316.200
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	0	-30.000	-6.000	-51.240	0	-30.000	-87.240

7000382 "Verbindung Westwall/Lange Straße" (HSD)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	331.300	331.300
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	331.300	331.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.500	0	0	0	0	0	-343.137	-343.137
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-43.968	-43.968
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.500	0	0	0	0	0	-387.105	-387.105
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.500	0	0	0	0	0	-55.805	-55.805

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
7000383 "Umbau Lange Straße" (HSD)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000	268.010	276.012	0	230.010	138.006	0	276.010	920.038
= Summe (investive Einzahlungen)	8.000	268.010	276.012	0	230.010	138.006	0	276.010	920.038
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.479	-534.000	-534.000	-429.540	-423.540	-3.000	-3.000	-547.911	-1.511.451
				davon:					
				2021	-423.540				
				2022	-3.000				
				2023	-3.000				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-96.000	0	0	0	0	0	-96.000	-96.000
= Summe (investive Auszahlungen)	-2.479	-630.000	-534.000	-429.540	-423.540	-3.000	-3.000	-643.911	-1.607.451
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.521	-361.990	-257.988	-429.540	-193.530	135.006	-3.000	-367.901	-687.413

7000386 Gr. Bruchstr./Gladbacher Str. (Südstadt)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	16.000	216.000	816.950	0	1.048.950
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	16.000	216.000	816.950	0	1.048.950
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.829	0	0	-30.000	-30.000	-270.000	-1.225.000	-18.908	-1.543.908
				davon:					
				2021	-30.000				
				2022	0				
				2023	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	-3.829	0	0	-30.000	-30.000	-270.000	-1.225.000	-18.908	-1.543.908
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.829	0	0	-30.000	-14.000	-54.000	-408.050	-18.908	-494.958

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000387 Baul. Maßnahme Bahnhofstr. (Südstadt)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.900	82.000	48.936	0	0	0	0	278.300	327.236
= Summe (investive Einzahlungen)	97.900	82.000	48.936	0	0	0	0	278.300	327.236
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.000	0	-3.000	-200.000	-3.000	-4.257	-213.257
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-3.000	0	-3.000	-200.000	-3.000	-4.257	-213.257
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	97.900	82.000	45.936	0	-3.000	-200.000	-3.000	274.043	113.979

7000388 Südstadteingänge (Südstadt)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	76.438	76.438
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	76.438	76.438
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.689	0	0	0	0	0	0	-594	-594
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-96.339	-96.339
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.689	0	0	0	0	0	0	-96.933	-96.933
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.689	0	0	0	0	0	0	-20.495	-20.495

7000389 Umfeld Josefskirche (Südstadt)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.100	98.592	82.160	0	49.296	0	0	202.692	334.148
= Summe (investive Einzahlungen)	84.100	98.592	82.160	0	49.296	0	0	202.692	334.148
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.974	0	0	0	0	0	0	-13.583	-13.583
= Summe (investive Auszahlungen)	-12.974	0	0	0	0	0	0	-13.583	-13.583
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	71.126	98.592	82.160	0	49.296	0	0	189.109	320.565

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
7000392 Parkplatz Josefskirche (Südstadt)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-100.389	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-102.545	-103.545
= Summe (investive Auszahlungen)	-100.389	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-102.545	-103.545
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.389	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-102.545	-103.545

7000454 Umgestaltung Alter Tierpark (PPS)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-20.000	-5.000	0	-55.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	-20.000	-5.000	0	-55.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	-20.000	-5.000	0	-55.000

7000455 Optimierung Parkplatz Sportpark (PPS)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	0	-10.000	-110.000	-110.000	0	0	0	-120.000
				davon:					
				2021	-110.000				
				2022	0				
				2023	0				
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.000	-110.000	-110.000	0	0	0	-120.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.000	-110.000	-110.000	0	0	0	-120.000

7000457 Leitsystem Süchtelner Höhen (PPS)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	0	-82.500	0	0	0	0	0	-82.500
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-82.500	0	0	0	0	0	-82.500
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-82.500	0	0	0	0	0	-82.500

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
7000458 Umgestaltung Fußgängerzone Sücht. (PPS)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	78.000	390.000	468.000	0	936.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	78.000	390.000	468.000	0	936.000
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	0	-20.000	-150.000	-150.000	-1.000.000	-745.000	0	-1.915.000
				davon: 2021 -150.000 2022 0 2023 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-20.000	-150.000	-150.000	-1.000.000	-745.000	0	-1.915.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20.000	-150.000	-72.000	-610.000	-277.000	0	-979.000

7000459 Umgestaltung von-Hagen-Straße (PPS)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	12.200	61.000	73.200	0	146.400
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	12.200	61.000	73.200	0	146.400
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	-10.370	0	0	-35.822	-265.995	-1.000	-10.370	-313.187
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.370	0	0	-35.822	-265.995	-1.000	-10.370	-313.187
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.370	0	0	-23.622	-204.995	72.200	-10.370	-166.787

7000464 Kreuzungsber. Grefr.Str./Hochstr. (PPS)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	-7.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	-7.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	-7.000

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
7000465 Querung Ostring/St. Florian-Platz (PPS)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000

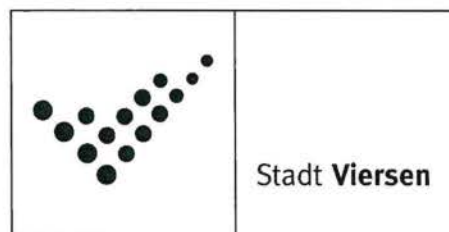
7000466 Fußweg St.-Florian-Platz (PPS)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	0	0	0	0	-3.190	-3.930	0	-7.120
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-3.190	-3.930	0	-7.120
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-3.190	-3.930	0	-7.120

unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	-12.500	-12.500	0	0	0	0	-12.500	-25.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-12.500	-12.500	0	0	0	0	-12.500	-25.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-12.500	-12.500	0	0	0	0	-12.500	-25.000

Produktplan

2020

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 90103 Flächennutzungsplanung



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 60 Team Stadtentwicklung/ Team Bauleitplanung

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 60

Zielgruppe

Allgemeinheit

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
VZÄ gesamt	Anz.	1,24	1,44	1,87	1,87	1,87	1,87
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,31	0,36	0,31	0,31	0,31	0,31
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,93	1,08	1,56	1,56	1,56	1,56

Erläuterung Grunddaten

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

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

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	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-80.176	-106.210	-79.480	-83.030	-84.640	-86.350
	50110000 Bezüge Beamte	-8.599	-7.420	-11.310	-13.390	-13.680	-13.960
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.111	-76.760	-53.100	-54.230	-55.260	-56.370
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-5.106	-6.170	-4.250	-4.350	-4.430	-4.520
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-10.360	-15.860	-10.820	-11.060	-11.270	-11.500
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.005	-10.005	-10.005	-10.005	-10.005
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-5	-5	-5	-5	-5
	52811500 Planungsvorbereitung	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.308	-4.749	-4.749	-4.749	-4.749	-4.749
	54121000 Dienstreisekosten	-141	-318	-318	-318	-318	-318
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-971	-221	-221	-221	-221	-221
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-4.204	-4.204	-4.204	-4.204	-4.204
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.196	-6	-6	-6	-6	-6
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-82.484	-120.963	-94.233	-97.783	-99.393	-101.103

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.484	-120.963	-94.233	-97.783	-99.393	-101.103
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)	-82.484	-120.963	-94.233	-97.783	-99.393	-101.103
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)	-82.484	-120.963	-94.233	-97.783	-99.393	-101.103
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-82.484	-120.963	-94.233	-97.783	-99.393	-101.103
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-82.484	-120.963	-94.233	-97.783	-99.393	-101.103

* Erläuterungen zu Produkt 09.01.03 Flächennutzungsplanung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52811500:

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

Zeile 16:

54291000:

Aufwand für allgemeine Überarbeitungen des Flächennutzungsplans

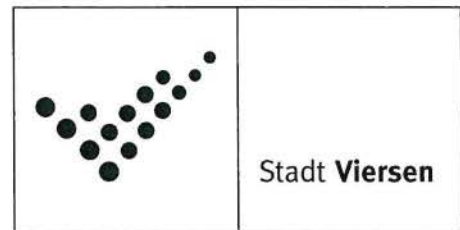
54310000:

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

Produktplan

2020

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 90104 Bebauungspläne und Satzungen



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 60 Team Stadtentwicklung/ Team Bauleitplanung

Verantwortliche/r

FB 60 Teamleiter Bauleitplanung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	5,20	4,94	5,13	5,13	5,13	5,13
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,61	3,35	3,54	3,54	3,54	3,54

Erläuterung Grunddaten

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

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

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	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	-280.904	-369.870	-359.360	-415.100	-423.110	-431.660
	50110000 Bezüge Beamte	-40.802	-31.430	-57.960	-68.800	-70.270	-71.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-188.050	-262.970	-234.750	-269.670	-274.760	-280.310
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-17.123	-21.140	-18.810	-21.630	-22.040	-22.480
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-34.930	-54.330	-47.840	-55.000	-56.040	-57.170
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.583	-26.025	-26.025	-26.025	-26.025	-26.025
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-25	-25	-25	-25	-25
	52811500 Planungsvorbereitung	-3.583	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.185	-2.065	-7.065	-7.065	-2.065	-2.065
	54121000 Dienstreisekosten	-399	-782	-782	-782	-782	-782
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.009	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249

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
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	0	-5.000	-5.000	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.777	-34	-34	-34	-34	-34
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-296.673	-397.961	-392.451	-448.191	-451.201	-459.751
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.673	-367.961	-362.451	-418.191	-421.201	-429.751
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)	-296.673	-367.961	-362.451	-418.191	-421.201	-429.751
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)	-296.673	-367.961	-362.451	-418.191	-421.201	-429.751
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.168	-1.427	-1.446	-1.542	-1.349	-1.349
29	= Teilergebnis	-297.841	-369.388	-363.896	-419.733	-422.550	-431.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-297.841	-369.388	-363.896	-419.733	-422.550	-431.100

* Erläuterungen zu Produkt 09.01.04 Bebauungspläne und Satzungen:

Ordentliche Erträge

Zeile 6:

44880000:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52811500:

Aufwand für allgemeine Planungen (26.000 €). Darüber hinaus standen in 2018 einmalig zusätzliche Mittel von 29.000 € für die Überplanung des ehemaligen Güssen-Areals zur Verfügung.

Zeile 16:

54310000:

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

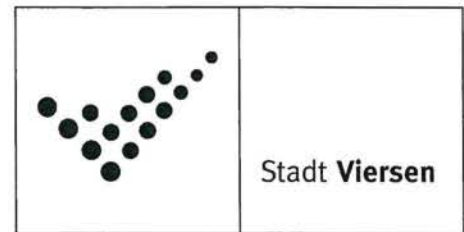
09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90104 Bebauungspläne und Satzungen

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	0	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)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan

2020

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 90105 Treuhandvermögen Entwicklungsmaßnahme



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 20/I

Verantwortliche/r

Koordinator FB 20/I

Zielgruppe

Allgemeinheit, Behörden, Vorhabenträger

Leistungsbeschreibungen

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

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

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
VZÄ gesamt	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Grunddaten

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

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

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
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.326	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	3.326	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.899.773	1.395.210	0	0	0	0
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	1.899.773	1.395.210	0	0	0	0
	45997000 Erträge aus Verkauf Waren im UV	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.903.099	1.395.210	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-614	-630	-690	-700	-710	-730
	50110000 Bezüge Beamte	-614	-630	-690	-700	-710	-730
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	0	0	0	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	0	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.368	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-90.733	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-35.380	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-233	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
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-2.051	0	0	0	0	0
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-15.121	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-120.274	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-469	0	0	0	0	0
	52911600 Werbungskosten	-87.107	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-68	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	-68	0	0	0	0
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.256	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54121000 Dienstreisekosten	-2	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-8.401	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-848	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
	54997000 Aufwend. zu Erwerb Waren im UV	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-361.238	-222.198	-222.190	-222.200	-222.210	-222.230
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.541.861	1.173.012	-222.190	-222.200	-222.210	-222.230
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-111.641	-108.440	-105.390	-102.320	-102.320	-102.320
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-111.641	-108.440	-105.390	-102.320	-102.320	-102.320
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-111.641	-108.440	-105.390	-102.320	-102.320	-102.320
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.430.220	1.064.572	-327.580	-324.520	-324.530	-324.550
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)	1.430.220	1.064.572	-327.580	-324.520	-324.530	-324.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	1.430.220	1.064.572	-327.580	-324.520	-324.530	-324.550
30	- globaler Minderaufwand	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
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.430.220	1.064.572	-327.580	-324.520	-324.530	-324.550

* Erläuterungen zu Produkt 09.01.05 Treuhandvermögen Entwicklungsmaßnahme:

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

Die Haushaltsansätze für 2020 ff. wurden in Anlehnung an die vorläufigen Vorjahresergebnisse für das Treuhandvermögen Entwicklungsmaßnahme Bahnhof / Stadtwald gebildet.

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

Ordentliche Erträge

Zeile 9:

45410000:

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken. Ab 2020 ist nicht mehr Grundstücksveräußerungen zu rechnen.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Öffentlichkeitsarbeit, Unterhaltung Grundbesitz, Vermessungen u. ä.

52910000:

Trägerkosten / Honorarkosten der Entwicklungsgesellschaft

Zeile 20:

55170000:

Zinsaufwendungen für Treuhandverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, folglich für Darlehensaufnahmen durch die Entwicklungsgesellschaft. Zinsen, die auf den Zeitraum der Herstellung entfallen, können aktiviert werden. Durch Umschuldung eines Darlehens der EGV mbH konnten größere Beträge beim Zinsaufwand eingespart werden.

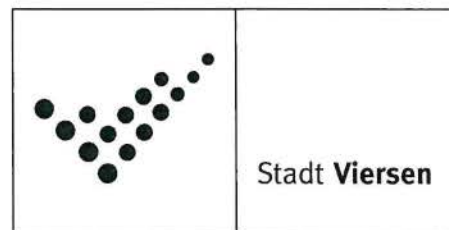
09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90105 Treuhandvermögen Entwicklungsmaßnahme

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.035.683	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-1.035.683	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.309.520	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.309.520	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.273.837	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-362.258	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-362.258	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.018	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-25.018	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)	-387.276	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	886.562	0	0	0	0	0	0

Produktplan

2020

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0902 Vermessung und Geodatenmanagement
Produkt 90201 Vermessung



Auftragsgrundlage

Vermessungskatastergesetz, Anforderungen der Verwaltung

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 80/III

Verantwortliche/r

Abteilungsleiter FB 80/III

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Umlegungsausschuss, städtische Gesellschaften

Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	2,84	3,53	3,52	3,52	3,52	3,52
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,16	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,68	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32

Erläuterung Grunddaten

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

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

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	5.158	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.158	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43111000 Vermessungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10	10	10	10	10
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	10	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.158	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
11	- Personalaufwendungen	-244.294	-254.540	-262.700	-268.240	-273.340	-278.860
	50110000 Bezüge Beamte	-14.270	-14.710	-15.200	-15.410	-15.740	-16.060
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-180.955	-186.350	-192.780	-196.880	-200.600	-204.650
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-14.407	-14.980	-15.440	-15.790	-16.090	-16.410
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-34.662	-38.500	-39.280	-40.160	-40.910	-41.740
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.370	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.007	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.363	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.742	-2.860	-12.860	-2.860	-2.860	-2.860
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-260	-300	-300	-300	-300	-300
	54121000 Dienstreisekosten	-305	-800	-800	-800	-800	-800
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-150	-560	-560	-560	-560	-560
	54230000 Leasing	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-851	-1.030	-11.030	-1.030	-1.030	-1.030
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-170	-170	-170	-170	-170	-170
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-6	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-249.406	-262.400	-280.560	-276.100	-281.200	-286.720
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.248	-260.840	-279.000	-274.540	-279.640	-285.160
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-244.248	-260.840	-279.000	-274.540	-279.640	-285.160
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-244.248	-260.840	-279.000	-274.540	-279.640	-285.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.774	-1.784	-2.329	-2.452	-2.246	-2.073
29	= Teilergebnis	-246.023	-262.624	-281.329	-276.992	-281.886	-287.233
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-246.023	-262.624	-281.329	-276.992	-281.886	-287.233

* Erläuterungen zu Produkt 09.02.01 Vermessung:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Erträge aus dem Verkauf von Katasterkarten und Bebauungsplänen.

Zeile 6:

44870000:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52550000:

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

52810000:

	2020	2021	2022	2023
Vermessungs- / Vermarktungsmaterial u.a.	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Reprotechnische Arbeiten	500 €	500 €	500 €	500 €
Ankauf und Herstellung topografischer Karten	500 €	500 €	500 €	500 €
Gebühren für Katasterunterlagen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Insgesamt:	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

Zeile 16:

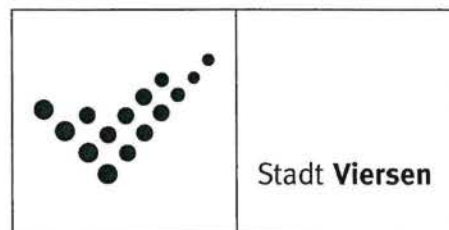
54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften. In 2020 stehen einmalig zusätzliche Mittel in Höhe von 10.000 € für die Überarbeitung der Bildstadtpläne zur Verfügung.

Produktplan

2020

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0902 Vermessung und Geodatenmanagement
Produkt 90202 Geodatenmanagement



Auftragsgrundlage

Anforderungen der Verwaltung

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 80/III

Verantwortliche/r

Abteilungsleiter FB 80/III

Zielgruppe

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	2,79	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,11	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,68	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56

Erläuterung Grunddaten

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

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

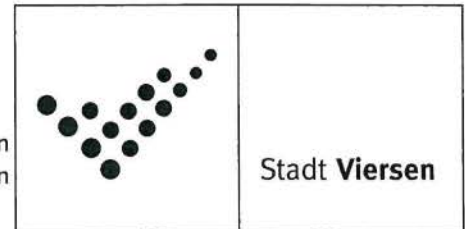
Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-131.775	-135.870	-151.150	-164.210	-167.460	-170.700
	50110000 Bezüge Beamte	-10.703	-11.030	-11.400	-11.560	-11.810	-12.050
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.170	-97.000	-103.360	-105.550	-107.550	-109.720
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	-5.620	-13.650	-13.990	-14.160
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-7.653	-7.800	-8.280	-8.470	-8.630	-8.800
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	-290	-680	-700	-710
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-18.249	-20.040	-21.060	-21.530	-21.940	-22.380
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	-1.140	-2.770	-2.840	-2.880
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	-15	-15	-15	-15	-15
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-15	-15	-15	-15	-15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166	-750	-750	-750	-750	-750
	54121000 Dienstreisekosten	-142	-450	-450	-450	-450	-450
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-24	-250	-250	-250	-250	-250
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.941	-136.635	-158.315	-171.375	-174.625	-177.865

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.941	-136.635	-158.315	-171.375	-174.625	-177.865
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)	-131.941	-136.635	-158.315	-171.375	-174.625	-177.865
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)	-131.941	-136.635	-158.315	-171.375	-174.625	-177.865
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176	-126	-225	-240	-210	-210
29	= Teilergebnis	-132.117	-136.761	-158.540	-171.615	-174.835	-178.075
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-132.117	-136.761	-158.540	-171.615	-174.835	-178.075

Produktplan

2020

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0903 Grundstücksneuordnung, grundstücksbezogene Maßnahmen
Produkt 90301 Grundstücksneuordnung, grundstücksbezogene Maßnahmen



Auftragsgrundlage

BauGB, LBauO NRW, Beschlüsse des Rates und des Umlegungsausschusses

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 80/III

Verantwortliche/r

Abteilungsleiter FB 80/III

Zielgruppe

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

Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	1,29	1,33	1,35	1,35	1,35	1,35
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,16	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,13	1,12	1,15	1,15	1,15	1,15

Erläuterung Grunddaten

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

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

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	27.456	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	27.456	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.456	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	- Personalaufwendungen	-55.727	-84.400	-84.060	-95.270	-97.100	-99.060
	50110000 Bezüge Beamte	-14.270	-14.710	-15.200	-15.410	-15.740	-16.060
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.398	-54.150	-53.630	-62.190	-63.360	-64.640
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch.	-2.509	-4.350	-4.300	-4.990	-5.080	-5.180
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch	-6.549	-11.190	-10.930	-12.680	-12.920	-13.180
	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	-10	-10	-10	-10	-10
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-10	-10	-10	-10	-10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.080	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	54121000 Dienstreisekosten	-6	-500	-500	-500	-500	-500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-365	-300	-300	-300	-300	-300
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-670	-900	-900	-900	-900	-900

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
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	11	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-50	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.807	-89.110	-88.770	-99.980	-101.810	-103.770
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.351	-65.110	-64.770	-75.980	-77.810	-79.770
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)	-29.351	-65.110	-64.770	-75.980	-77.810	-79.770
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)	-29.351	-65.110	-64.770	-75.980	-77.810	-79.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-934	-1.178	-1.296	-1.326	-1.265	-1.265
29	= Teilergebnis	-30.286	-66.288	-66.066	-77.306	-79.075	-81.035
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-30.286	-66.288	-66.066	-77.306	-79.075	-81.035

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

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54210000:

Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Mitglieder des Umlegungsausschusses

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

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

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

* Erläuterungen zu Produkt 09.03.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

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

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000068).

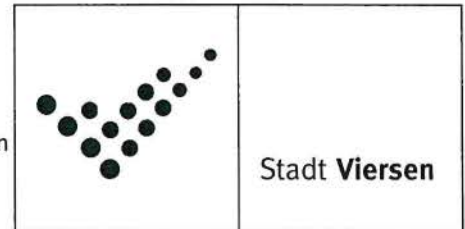
09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo
 0903 Grundstücksneuordnung,grundst.bez. Maßn.
 90301 Grundstücksneuordnung/grundst.bez. Maßn.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäu- den	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Produktplan

2020

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0903 Grundstücksneuordnung, grundstücksbezogene Maßnahmen
Produkt 90302 Grundstückswertermittlung



Auftragsgrundlage

BauGB, Wert V und Wert R,
Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 80/III

Verantwortliche/r

Abteilungsleiter FB 80/III

Zielgruppe

Fachbereiche der Verwaltung, städtische Gesellschaften,
politische Gremien

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
VZÄ gesamt	Anz.	0,60	0,74	0,73	0,73	0,73	0,73
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,32	0,46	0,44	0,44	0,44	0,44
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,28	0,28	0,29	0,29	0,29	0,29

Erläuterung Grunddaten

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-42.472	-50.530	-51.400	-54.650	-55.760	-56.900
	50110000 Bezüge Beamte	-32.109	-33.100	-34.190	-34.680	-35.420	-36.140
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.100	-13.540	-13.410	-15.550	-15.840	-16.160
	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.	-627	-1.090	-1.070	-1.250	-1.270	-1.300
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-1.637	-2.800	-2.730	-3.170	-3.230	-3.300
	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	-10	-10	-10	-10	-10
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-10	-10	-10	-10	-10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-362	-800	-800	-800	-800	-800
	54121000 Dienstreisekosten	-14	-250	-250	-250	-250	-250
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-348	-50	-50	-50	-50	-50
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.834	-51.340	-52.210	-55.460	-56.570	-57.710
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.834	-51.340	-52.210	-55.460	-56.570	-57.710

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.834	-51.340	-52.210	-55.460	-56.570	-57.710
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.834	-51.340	-52.210	-55.460	-56.570	-57.710
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-732	-931	-1.049	-1.062	-1.035	-1.035
29	=	Teilergebnis	-43.566	-52.271	-53.259	-56.522	-57.605	-58.745
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-43.566	-52.271	-53.259	-56.522	-57.605	-58.745

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen



10 Bauen und Wohnen

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	10.000	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
	41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	0	0	0	0	0	0
	41411150 Zuw.u. Zuschüsse Land Restaurierung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	10	10	10	10	10
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.749	611.800	611.800	611.800	611.800	611.800
	43110000 Verwaltungsgebühren	600.749	611.800	611.800	611.800	611.800	611.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	54	55	55	55	55
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	54	55	55	55	55
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.002	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	7.002	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.838	16.510	16.510	16.510	16.510	16.510
	45610000 Bußgelder	1.838	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	60	60	60	60	60
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	619.589	648.124	648.125	648.125	648.125	648.125
11	- Personalaufwendungen	-1.244.642	-1.350.900	-1.464.230	-1.585.470	-1.616.090	-1.648.790
	50110000 Bezüge Beamte	-258.172	-265.570	-253.700	-278.460	-284.400	-290.220
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-773.616	-843.300	-942.860	-1.017.780	-1.036.990	-1.057.940
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-10	-10	-10	-10	-10
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-61.854	-67.800	-75.530	-81.620	-83.170	-84.850
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-151.001	-174.220	-192.130	-207.600	-211.520	-215.770
	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	-35.266	-16.724	-16.728	-16.728	-16.728	-16.728
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-30.566	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-270	-1.124	-1.128	-1.128	-1.128	-1.128
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-1.499	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-2.930	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.048	-20.120	-20.120	-20.120	-20.120	-20.120
	53182150 Zuschüsse Restaurierungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53250000 Schuldendiensthilfen verb. Untern., Bet.	0	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen sonst. inländ. Ber.	-48	-120	-120	-120	-120	-120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.145	-114.032	-74.537	-74.537	-74.537	-74.537
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-300	-300	-300	-300	-300
	54121000 Dienstreisekosten	-3.213	-4.295	-4.311	-4.311	-4.311	-4.311
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.083	-3.375	-3.393	-3.393	-3.393	-3.393
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.282	-15.822	-15.863	-15.863	-15.863	-15.863
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-410	-410	-410	-410	-410	-410
	54412100 Kapitalertragsteuer	-38.946	-84.830	-45.260	-45.260	-45.260	-45.260
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	285	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-496	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.360.100	-1.501.775	-1.575.615	-1.696.855	-1.727.475	-1.760.175
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-740.512	-853.651	-927.491	-1.048.731	-1.079.351	-1.112.051
19	+ Finanzerträge	264.020	539.590	318.430	317.720	318.690	317.900
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	18.197	3.280	32.120	31.410	30.690	29.960

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
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	307	310	310	310	2.000	1.940
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	245.517	536.000	286.000	286.000	286.000	286.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	264.020	539.590	318.430	317.720	318.690	317.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-476.491	-314.061	-609.061	-731.011	-760.661	-794.151
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)	-476.491	-314.061	-609.061	-731.011	-760.661	-794.151
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.774	-20.725	-40.634	-41.096	-39.886	-37.446
29	= Teilergebnis	-518.265	-334.786	-649.695	-772.106	-800.547	-831.597
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-518.265	-334.786	-649.695	-772.106	-800.547	-831.597

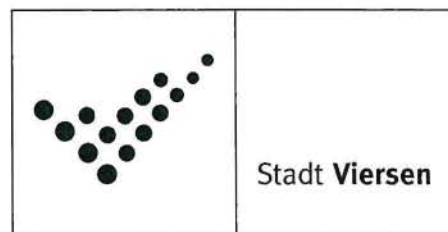
10 Bauen und Wohnen

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	31.114	11.220	52.350	0	53.060	54.560	55.350
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	30.500	0	0	0	0	0	0
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	614	11.220	52.350	0	53.060	54.560	55.350
6	= Summe (investive Einzahlungen)	31.114	11.220	52.350	0	53.060	54.560	55.350
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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	-2.000.000	0	0	0	0	0	0
	78605000 Gewährung von Ausleihungen Verb.Untern.Be	-2.000.000	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)	-2.000.000	0	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.968.886	11.220	37.350	0	53.060	54.560	55.350

Produktplan

2020

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 100101 Baugenehmigungsverfahren



Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, BauO NRW, SonderbauVO, BauPrüfVO

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 80/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 80/II

Zielgruppe

Bauherren, Architekten und Ingenieure

Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	6,99	9,46	8,60	8,60	8,60	8,60
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,33	2,43	1,86	1,86	1,86	1,86
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	5,66	7,03	6,74	6,74	6,74	6,74

Erläuterung Grunddaten

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

10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
100101 Baugenehmigungsverfahren

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	576.956	596.500	596.500	596.500	596.500	596.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	576.956	596.500	596.500	596.500	596.500	596.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45610000 Bußgelder	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	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	576.956	609.050	609.050	609.050	609.050	609.050
11	- Personalaufwendungen	-469.340	-539.180	-679.600	-795.690	-810.990	-827.400
	50110000 Bezüge Beamte	-96.955	-97.810	-95.770	-118.320	-120.840	-123.310
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-291.556	-342.950	-454.740	-527.480	-537.430	-548.290
	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.	-23.354	-27.570	-36.430	-42.300	-43.100	-43.970
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-57.475	-70.850	-92.660	-107.590	-109.620	-111.830
	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	-2.002	-2.567	-2.567	-2.567	-2.567	-2.567
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-67	-67	-67	-67	-67
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-2.002	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-12.120	-14.273	-14.273	-14.273	-14.273	-14.273
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-270	-270	-270	-270	-270
	54121000 Dienstreisekosten	-1.874	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.690	-938	-938	-938	-938	-938
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.361	-10.565	-10.565	-10.565	-10.565	-10.565
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	282	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-476	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-483.462	-556.020	-696.440	-812.530	-827.830	-844.240
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	93.493	53.030	-87.390	-203.480	-218.780	-235.190
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)	93.493	53.030	-87.390	-203.480	-218.780	-235.190
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)	93.493	53.030	-87.390	-203.480	-218.780	-235.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.838	-3.106	-3.785	-3.972	-3.673	-3.337
29	= Teilergebnis	90.655	49.924	-91.175	-207.452	-222.454	-238.527
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	90.655	49.924	-91.175	-207.452	-222.454	-238.527

* Erläuterungen zu Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Verwaltungsgebühren aus Baugenehmigungsverfahren einschließlich der Gebühren für Stellungnahmen der unteren Naturschutzbehörde des Kreises im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren (siehe auch Zeile 16, Sachkonto 54310000). Der Ansatz wurde im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen ab 2015 um 39.000 € und ab 2017 um 64.000 € und ab 2018 um 89.000 € erhöht.

Zeile 6:

44880000:

Kostensatz für statische Berechnungen

Zeile 7:

45610000:

Der Ansatz wurde um 5.000 € erhöht (Sparkonzept).

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52910000:

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

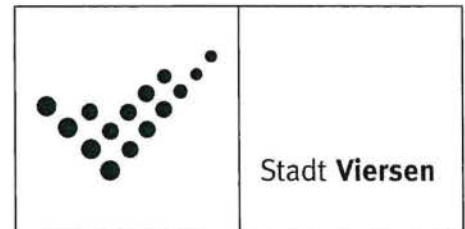
Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten einschließlich der Gebühren für Stellungnahmen der unteren Naturschutzbehörde des Kreises im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren (7.500 €). Die Gebühren der unteren Naturschutzbehörde des Kreises werden als Teil der Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungsverfahren von den Antragstellern bzw. Bauherren zurückgefordert (siehe Zeile 4, Sachkonto 43110000).

Produktplan 2020

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
 Produkt 100102 Sonstige Maßnahmen der Bauaufsicht



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 80/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 80/II

Zielgruppe

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

Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	3,20	3,22	4,32	4,32	4,32	4,32
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,77	0,90	1,61	1,61	1,61	1,61
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,43	2,32	2,71	2,71	2,71	2,71

Erläuterung Grunddaten

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

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

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
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.189	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	45610000 Bußgelder	1.189	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.189	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11	- Personalaufwendungen	-178.659	-193.860	-175.900	-180.690	-184.190	-187.920
	50110000 Bezüge Beamte	-56.355	-48.820	-37.140	-37.660	-38.460	-39.250
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.768	-112.700	-108.080	-111.380	-113.480	-115.770
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-7.651	-9.060	-8.660	-8.930	-9.100	-9.290
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-18.885	-23.280	-22.020	-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	0	-124	-124	-124	-124	-124
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-24	-24	-24	-24	-24
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.195	-2.409	-2.409	-2.409	-2.409	-2.409
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-30	-30	-30	-30	-30
	54121000 Dienstreisekosten	-757	-700	-700	-700	-700	-700
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-801	-336	-336	-336	-336	-336
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.637	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.854	-196.393	-178.433	-183.223	-186.723	-190.453
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.666	-191.293	-173.333	-178.123	-181.623	-185.353
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)	-181.666	-191.293	-173.333	-178.123	-181.623	-185.353
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)	-181.666	-191.293	-173.333	-178.123	-181.623	-185.353
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-835	-767	-1.120	-1.176	-1.094	-964
29	= Teilergebnis	-182.501	-192.061	-174.454	-179.300	-182.718	-186.318
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-182.501	-192.061	-174.454	-179.300	-182.718	-186.318

* Erläuterungen zu Produkt 10.01.02 Sonstige Maßnahmen der Bauaufsicht:

Ordentliche Erträge

Zeile 7:

45910000:

Erstattungen Zwangsmaßnahmen

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Aufwand für Zwangsmaßnahmen

Zeile 16:

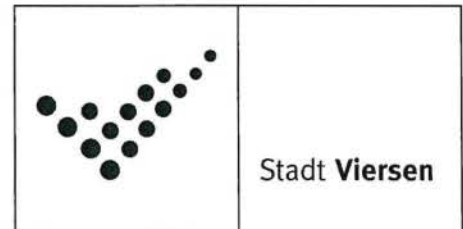
54310000:

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

Produktplan

2020

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW, Denkmallistenverordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 80/II

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 80/II

Zielgruppe

Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Denkmälern, Öffentlichkeit, Landschaftsverband Rheinland, Vereine der Heimatpflege

Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
VZÄ gesamt	Anz.	1,21	1,19	1,17	1,17	1,17	1,17
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,23	0,21	0,10	0,10	0,10	0,10
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,98	0,98	1,07	1,07	1,07	1,07

Erläuterung Grunddaten

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

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

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	10.000	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
	41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	0	0	0	0	0	0
	41411150 Zuw.u. Zuschüsse Land Restaurierung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	10	10	10	10	10
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.811	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	17.811	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.811	20.010	20.010	20.010	20.010	20.010
11	- Personalaufwendungen	-106.636	-109.960	-104.130	-106.310	-108.330	-110.520
	50110000 Bezüge Beamte	-12.446	-9.770	-5.660	-5.740	-5.860	-5.980
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.263	-77.840	-76.690	-78.310	-79.790	-81.400
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-10	-10	-10	-10	-10
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.068	-6.260	-6.140	-6.280	-6.400	-6.530
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-12.858	-16.080	-15.630	-15.970	-16.270	-16.600
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.994	-13.009	-13.009	-13.009	-13.009	-13.009
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-30.566	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-9	-9	-9	-9	-9
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-1.499	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-928	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53182150 Zuschüsse Restaurierungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.817	-6.867	-6.867	-6.867	-6.867	-6.867
	54121000 Dienstreisekosten	-406	-300	-300	-300	-300	-300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-422	-126	-126	-126	-126	-126
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-989	-1.442	-1.442	-1.442	-1.442	-1.442
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.447	-149.836	-144.006	-146.186	-148.206	-150.396
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.636	-129.826	-123.996	-126.176	-128.196	-130.386
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.636	-129.826	-123.996	-126.176	-128.196	-130.386
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-133.636	-129.826	-123.996	-126.176	-128.196	-130.386
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.680	-5.617	-21.334	-20.944	-20.867	-20.943
29	= Teilergebnis	-161.316	-135.444	-145.331	-147.120	-149.064	-151.330
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-161.316	-135.444	-145.331	-147.120	-149.064	-151.330

* Erläuterungen zu Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41411150:

Landeszuschuss für:	2020	2021	2022	2023
Pauschalzuweisung Land zur Förderung kleinerer denkmalpflegerischer Maßnahmen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Insgesamt:	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

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

Zeile 4:

43110000:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000:

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

52811700:

Insbesondere Öffentlichkeitsarbeit für den Tag des offenen Denkmals.

Zeile 15:

53182150:

Restaurierungszuschüsse für:	2020	2021	2022	2023
kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Insgesamt:	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

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

Zeile 16:

54291000:

Für die Beurteilung von Sachverhalten sowohl aus denkmalpflegerischer aber auch rechtlicher Sicht werden immer häufiger externe Gutachter bzw. Berater benötigt.

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

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	-15.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0

* Erläuterungen zu Produkt 10.02.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

- Archäologisches Fenster Westwall HSD

15.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000393

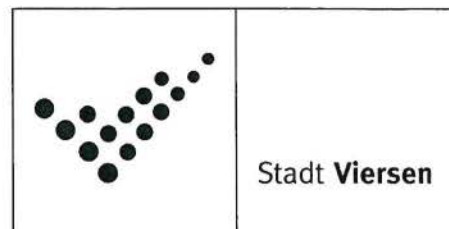
Aufgrund von Vandalismus musste das in Vorjahren installierte „Archäologische Fenster“ zur Illustration der historischen Stadtmauer mithilfe eines Hologrammbildes abgebaut werden. An der ursprünglichen Stelle soll ein Ersatzbild befestigt und die bisherige Hologrammkonstruktion an einem anderen Standort mit geringerer Vandalismuswahrscheinlichkeit dauerhaft installiert werden.

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0	-51.883	-66.883
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0	-51.883	-66.883
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0	-51.883	-66.883

Produktplan 2020

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



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld
 als Miet- bzw. Lastenzuschuss

Organisationseinheit(en)

FB 40/I

Verantwortliche/r

Koordinator/in FB 40/I Wohngeld

Zielgruppe

Wohnungsmieter und -eigentümer

Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	5,42	5,35	5,54	5,54	5,54	5,54
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,48	0,36	0,45	0,45	0,45	0,45
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,94	4,99	5,09	5,09	5,09	5,09

Erläuterung Grunddaten

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	649	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
	45610000 Bußgelder	649	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	10	10	10	10	10
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	649	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
11	- Personalaufwendungen	-351.431	-361.660	-353.250	-348.830	-355.500	-362.680
	50110000 Bezüge Beamte	-19.801	-26.580	-28.850	-29.250	-29.880	-30.490
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-259.338	-260.360	-252.670	-248.860	-253.560	-258.680
	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.	-20.743	-20.930	-20.240	-19.960	-20.340	-20.750
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-51.549	-53.790	-51.490	-50.760	-51.720	-52.760
	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	-19	-482	-482	-482	-482	-482
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-19	-482	-482	-482	-482	-482
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.726	-3.478	-3.478	-3.478	-3.478	-3.478

lfd. 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
	54121000 Dienstreisekosten	-97	-220	-220	-220	-220	-220
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.422	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-205	-205	-205	-205	-205	-205
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-353.177	-365.620	-357.210	-352.790	-359.460	-366.640
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-352.528	-364.310	-355.900	-351.480	-358.150	-365.330
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-352.528	-364.310	-355.900	-351.480	-358.150	-365.330
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-352.528	-364.310	-355.900	-351.480	-358.150	-365.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.709	-3.946	-5.068	-5.294	-4.994	-4.330
29	= Teilergebnis	-356.236	-368.256	-360.968	-356.774	-363.144	-369.660
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-356.236	-368.256	-360.968	-356.774	-363.144	-369.660

* Erläuterungen zu Produkt 10.03.01 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum:

Ordentliche Erträge

Zeile 7:

45610000:
Bußgelder in Wohngeldangelegenheiten

Ordentliche Aufwendungen

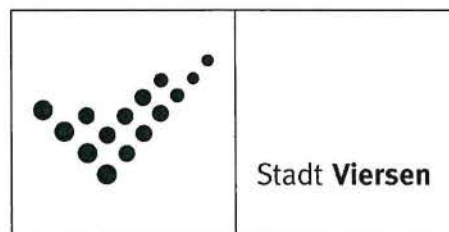
Zeile 16:

54310000:
Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

Produktplan

2020

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 Allgemeine Wohnraumförderung
Produkt 100302 Wohnraumsicherung und -versorgung



Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW), Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB), Einkommensermittlungserlass (EEE), Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), VV WoBindG, Zweites Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Zweite Berechnungsverordnung (II. BV), VV II. BV, Neubaumietenverordnung (NMV 1970), Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG), Einkommensteuergesetz (EStG), BGB, Wirtschaftsstrafgesetz (WiStG)

Kurzbeschreibung

Feststellung der Bezugsberechtigung von geförderten Wohnungen (WBS), Hilfen zur Erlangung einer Wohnung/Wohnungsvermittlung, Wohnraumkontrolle und -Erhaltung, Wohnungsmarktbeobachtung, Anwendung des Zweckentfremdungsverbot, Bestands- und Besetzungskontrolle der geförderten Wohnungen, Mietpreisüberwachung, Mietpreisspiegel, Erteilung von Zinsbescheinigungen

Organisationseinheit(en)

FB 40/II und 20/I

Verantwortliche/r

Koordinator/in FB 40/II Wohnungswesen

Zielgruppe

Wohnberechtigte Wohnungssuchende, Mieter, Vermieter, Eigentümer und Verfügungsberechtigte von öffentlich geförderten Mietwohnungen, Eigentümer öffentlich geförderter selbst genutzten Wohneigentums

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	2,47	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,54	1,48	1,56	1,56	1,56	1,56
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,93	1,02	0,94	0,94	0,94	0,94

Erläuterung Grunddaten

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.983	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.983	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4	5	5	5	5
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4	5	5	5	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.002	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	7.002	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	45610000 Bußgelder	0	50	50	50	50	50
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.984	12.654	12.655	12.655	12.655	12.655
11	- Personalaufwendungen	-138.576	-146.240	-151.350	-153.950	-157.080	-160.270
	50110000 Bezüge Beamte	-72.615	-82.590	-86.280	-87.490	-89.360	-91.190
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.691	-49.450	-50.680	-51.750	-52.730	-53.800
	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.	-4.038	-3.980	-4.060	-4.150	-4.230	-4.310
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-10.233	-10.220	-10.330	-10.560	-10.760	-10.970
	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	-251	-542	-546	-546	-546	-546
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-251	-542	-546	-546	-546	-546
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-48	-120	-120	-120	-120	-120

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
	53250000 Schuldendiensthilfen verb. Untern., Bet.	0	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen sonst. inländ. Ber.	-48	-120	-120	-120	-120	-120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.285	-87.004	-47.509	-47.509	-47.509	-47.509
	54121000 Dienstreisekosten	-78	-575	-591	-591	-591	-591
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-167	-495	-513	-513	-513	-513
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-873	-899	-940	-940	-940	-940
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-205	-205	-205	-205	-205	-205
	54412100 Kapitalertragsteuer	-38.946	-84.830	-45.260	-45.260	-45.260	-45.260
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	3	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-20	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.160	-233.905	-199.526	-202.126	-205.256	-208.446
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.176	-221.251	-186.871	-189.471	-192.601	-195.791
19	+ Finanzerträge	264.020	539.590	318.430	317.720	318.690	317.900
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	18.197	3.280	32.120	31.410	30.690	29.960
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	307	310	310	310	2.000	1.940
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	245.517	536.000	286.000	286.000	286.000	286.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	264.020	539.590	318.430	317.720	318.690	317.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	97.845	318.339	131.559	128.249	126.089	122.109
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)	97.845	318.339	131.559	128.249	126.089	122.109
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.711	-7.288	-9.327	-9.710	-9.257	-7.872
29	= Teilergebnis	91.133	311.051	122.232	118.539	116.832	114.237
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	91.133	311.051	122.232	118.539	116.832	114.237

* Erläuterungen zu Produkt 10.03.02 Wohnraumsicherung und -versorgung:

Ordentliche Erträge:

Zeile 4:

43110000:

Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und die Abgabe von Mietspiegeln

44810000:

Verwaltungskostenbeitrag der NRW.BANK für die Bestands- und Besetzungskontrolle

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 15:

53280000:

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

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

54412100:

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

Finanzerträge

Zeile 19:

46150000:

Zinseinnahmen von öffentlich wirtschaftlichen Unternehmen für gewährte Wohnbaudarlehen

46180000:

Zinseinnahmen von privaten Unternehmen für gewährte Wohnbaudarlehen

46510000:

	2020	2021	2022	2023
Gemeinnütziger Bauverein Dülken	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Gemeinnützige Wohnungsbauges. Stadt Viersen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Gemeinnützige Wohnungsbauges. Kreis Viersen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
VAB Stadt Viersen	260.000 €	260.000 €	260.000 €	260.000 €
Insgesamt:	286.000 €	286.000 €	286.000 €	286.000 €

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

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	31.114	11.220	52.350	0	53.060	54.560	55.350
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	30.500	0	0	0	0	0	0
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	614	11.220	52.350	0	53.060	54.560	55.350
6	= Summe (investive Einzahlungen)	31.114	11.220	52.350	0	53.060	54.560	55.350
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.000.000	0	0	0	0	0	0
	78605000 Gewährung von Ausleihungen Verb.Untern.Be	-2.000.000	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)	-2.000.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.968.886	11.220	52.350	0	53.060	54.560	55.350

* Erläuterungen zu Produkt 10.03.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 5: Sonstige Investitionseinzahlungen
Tilgungsbeträge von rd. 52.350 € für Darlehen, die der Viersener Aktien-Baugesellschaft bzw. gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften in Vorjahren für die Errichtung von Wohnungen gewährt wurden.

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Sonstige Investitions- einzahlungen	31.114	11.220	52.350	0	53.060	54.560	55.350	113.389	328.709
= Summe (investive Einzahlungen)	31.114	11.220	52.350	0	53.060	54.560	55.350	113.389	328.709
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
= Summe (investive Auszahlungen)	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.968.886	11.220	52.350	0	53.060	54.560	55.350	-1.886.611	-1.671.291

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

**Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung**

↓
Produktgruppe
11.01
Ver- und
Entsorgung

↓
Produkt
11.01.01
Abfall-
wirtschaft

↓
Produkt
11.01.02
Entwässerun
g und
Abwasser-
beseitigung

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	49.923	52.085	48.320	48.320	48.320	48.320
	41460000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke Sonderrechn.	37.838	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	12.085	12.085	8.320	8.320	8.320	8.320
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.312.713	26.774.483	28.456.863	28.456.863	28.456.863	28.456.863
	43110000 Verwaltungsgebühren	5	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.358.743	23.736.890	23.873.770	26.596.750	28.084.840	28.456.300
	43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB)	0	0	0	0	0	0
	43711000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	563	563	563	563	563	563
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	953.402	3.037.030	4.582.530	1.859.550	371.460	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.660	319.700	309.180	309.180	309.180	309.180
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	44616000 Gebühren Altpapier und Altglas	332.660	319.500	308.980	308.980	308.980	308.980
	44617000 Erstattungen DSD	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.437	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	1.437	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	275.607	257.660	275.056	273.840	272.506	259.165
	45110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	61	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-61	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0	250	250	250	250	250
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	50	50	50	50	50
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	275.607	257.360	274.756	273.540	272.206	258.865
	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	23.972.340	27.403.928	29.089.419	29.088.203	29.086.870	29.073.528
11 -	Personalaufwendungen	-538.551	-558.570	-591.590	-613.650	-625.670	-638.370
	50110000 Bezüge Beamte	-201.085	-227.860	-177.270	-189.080	-193.110	-197.060
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-263.806	-256.960	-322.710	-330.610	-336.850	-343.650

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
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-20.971	-20.660	-25.850	-26.520	-27.010	-27.560
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-52.689	-53.090	-65.760	-67.440	-68.700	-70.100
	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	-11.184.957	-12.123.732	-13.517.230	-13.517.230	-13.517.230	-13.517.230
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-107	-2.625	-2.188	-2.188	-2.188	-2.188
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-27.984	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-617	-2.450	-735	-735	-735	-735
	52411000 Aufwendungen Energie	-280	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.028	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-43.458	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-247	-247	-247	-247	-247
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.946	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52811350 Verarbeitung Rohkompost	-19.427	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-2.751.849	-3.003.000	-3.003.000	-3.003.000	-3.003.000	-3.003.000
	52811850 Aufwendungen Grundstücksanschlüsse	-3.723	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52911100 Entsorgungskosten Abfälle Sinkkastenrein	-24.923	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.882.150	-2.060.620	-2.060.410	-2.060.410	-2.060.410	-2.060.410
	52911700 Selbstkostenfestpreis an die NEW GmbH	-3.227.923	-3.319.400	-3.420.850	-3.420.850	-3.420.850	-3.420.850
	52911800 Selbstkostenrichtpreis an die NEW GmbH	-3.197.542	-3.603.390	-4.897.800	-4.897.800	-4.897.800	-4.897.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.452.137	-2.477.009	-2.444.595	-2.355.173	-2.318.644	-2.276.477

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-113.620	-113.620	-98.081	-33.391	0	0
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-2.329.831	-2.312.771	-2.294.346	-2.269.615	-2.266.476	-2.224.310
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-7.426	-49.358	-50.907	-50.907	-50.907	-50.907
15	- Transferaufwendungen	-7.379.790	-8.338.750	-9.292.690	-9.292.690	-9.409.940	-9.409.940
	53130000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Zweckverb.	0	0	0	0	0	0
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0	0	0	0	-117.250	-117.250
	53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	53790000 Zweckverbandsumlagen	-7.379.790	-8.338.750	-9.292.690	-9.292.690	-9.292.690	-9.292.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.861	-82.707	-81.527	-81.527	-81.527	-81.527
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-72	-250	-180	-180	-180	-180
	54121000 Dienstreisekosten	-440	-243	-76	-76	-76	-76
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-731	-2.495	-2.079	-2.079	-2.079	-2.079
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-19.061	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.947	-5.519	-4.992	-4.992	-4.992	-4.992
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-231	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-1.863	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.747	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	231	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0	0
	54992000 Abwasserabgabe	-55.000	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.638.296	-23.580.768	-25.927.631	-25.860.269	-25.953.010	-25.923.544
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.334.044	3.823.160	3.161.788	3.227.934	3.133.860	3.149.984
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.837.565	-3.415.070	-2.765.270	-2.760.270	-2.633.650	-2.501.660
	55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr.	-1.774.847	-1.703.460	-1.593.500	-1.491.980	-1.387.710	-1.280.710
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.062.718	-1.711.610	-1.171.770	-1.268.290	-1.245.940	-1.220.950
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.837.565	-3.415.070	-2.765.270	-2.760.270	-2.633.650	-2.501.660
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-503.521	408.090	396.518	467.664	500.210	648.324
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

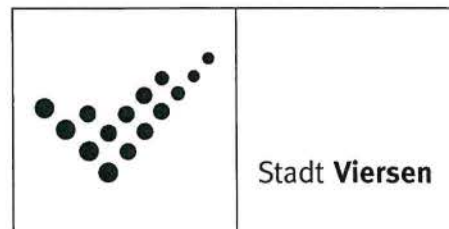
lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-503.521	408.090	396.518	467.664	500.210	648.324
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.807.273	1.502.250	1.502.250	1.502.250	1.502.250	1.502.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-658.033	-10.673	-23.367	-23.665	-22.996	-21.382
29	= Teilergebnis	645.719	1.899.666	1.875.401	1.946.249	1.979.464	2.129.193
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	645.719	1.899.666	1.875.401	1.946.249	1.979.464	2.129.193

11 Ver- und Entsorgung

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	-58.938	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-58.938	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-1.174.000	-1.321.000	0	-1.025.000	0	0
	78130000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Zweckverbänd	0	-1.174.000	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	0	-1.321.000	0	-1.025.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.938	-1.180.000	-1.327.000	0	-1.031.000	-6.000	-6.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.938	-1.180.000	-1.327.000	0	-1.031.000	-6.000	-6.000

Produktplan 2020

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung
 Produkt 110101 Abfallwirtschaft



Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Verpackungsverordnung, Gewerbeabfallverordnung, Kommunalabgabengesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 80/I, FB 92/I, FB 92/II, FB 30/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 80/I

Zielgruppe

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

Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	8,80	7,68	5,85	5,85	5,85	5,85
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,09	3,02	2,02	2,02	2,02	2,02
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	6,71	4,66	3,83	3,83	3,83	3,83

Erläuterung Grunddaten

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

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

Ifd. 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	37.838	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	37.838	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.894.943	5.406.160	5.363.750	5.363.750	5.363.750	5.363.750
	43110000 Verwaltungsgebühren	5	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.473.409	4.663.500	4.665.870	4.204.640	4.992.290	5.363.750
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	421.530	742.660	697.880	1.159.110	371.460	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.660	319.600	309.080	309.080	309.080	309.080
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	44616000 Gebühren Altpapier und Altglas	332.660	319.500	308.980	308.980	308.980	308.980
	44617000 Erstattungen DSD	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	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	5.265.441	5.765.760	5.712.830	5.712.830	5.712.830	5.712.830
11	- Personalaufwendungen	-345.952	-344.830	-295.680	-310.310	-316.400	-322.810
	50110000 Bezüge Beamte	-97.736	-101.470	-84.420	-94.470	-96.480	-98.450
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-193.959	-189.090	-164.550	-168.080	-171.260	-174.710
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-15.489	-15.200	-13.180	-13.480	-13.730	-14.010
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-38.768	-39.070	-33.530	-34.280	-34.930	-35.640
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.657.852	-5.089.505	-5.088.155	-5.088.155	-5.088.155	-5.088.155
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-71	-2.375	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-411	-1.470	-490	-490	-490	-490
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-160	-160	-160	-160	-160
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.946	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52811350 Verarbeitung Rohkompost	-19.427	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-2.751.849	-3.003.000	-3.003.000	-3.003.000	-3.003.000	-3.003.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.882.148	-2.060.500	-2.060.380	-2.060.380	-2.060.380	-2.060.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.692	-7.692	-7.692	-7.692	-7.692	-7.692
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-6.431	-6.431	-6.431	-6.431	-6.431	-6.431
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.677	-20.176	-19.504	-19.504	-19.504	-19.504
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-48	-210	-170	-170	-170	-170
	54121000 Dienstreisekosten	-362	-158	-55	-55	-55	-55
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-111	-1.336	-1.114	-1.114	-1.114	-1.114
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-19.061	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-473	-3.472	-3.165	-3.165	-3.165	-3.165
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	124	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.747	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.033.172	-5.462.203	-5.411.031	-5.425.661	-5.431.751	-5.438.161
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	232.269	303.557	301.799	287.169	281.079	274.669
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)	232.269	303.557	301.799	287.169	281.079	274.669
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	232.269	303.557	301.799	287.169	281.079	274.669
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.846	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-441.017	-8.477	-20.756	-20.977	-20.411	-19.023
29	= Teilergebnis	-3.903	295.081	281.043	266.192	260.668	255.646
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.903	295.081	281.043	266.192	260.668	255.646

* Erläuterungen zu Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft:

Die Haushaltsansätze für 2020 ff. wurden auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung für 2020 gebildet. Eine Differenz zur Gebührenbedarfsberechnung ergibt sich regelmäßig dadurch, dass dort u.a. kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen und interne Leistungsbeziehungen zu den Städtischen Betrieben und eine interne Verwaltungskostenentschädigung zusätzlich nachgewiesen werden.

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41460000:

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

Zeile 4:

43210000:

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

	2020	2021	2022	2023
Abfallbeseitigungsgebühren	4.620.020 €	4.158.790 €	4.946.440 €	5.317.900 €
Sonstige Benutzung der Straßen durch das Duales System u.a.	45.850 €	45.850 €	45.850 €	45.850 €
Insgesamt:	4.665.870 €	4.204.640 €	4.992.290 €	5.363.750 €

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

43810000:

Abwicklung von Gebührenüberschüssen aus Vorjahren. Die Überdeckungen aus den Jahren 2016 und 2017 müssen über die Gebührenbedarfsberechnungen bis 2021 ausgeglichen werden. Die Einstellung der Überdeckung aus 2018 wird für das Jahr 2022 vorgesehen.

Zeile 5:

44610000:

Erstattungen für Ersatzvornahmen

44616000:

Der Erlös für die Verwertung von Altpapier und Altglas ist im Jahresdurchschnitt 2019 leicht gesunken.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Öffentlichkeitsarbeit (2.000 €), Beschaffung von Abfallsäcken (5.000 €)

52911500:

Unternehmerentgelt für die Einsammlung und Transport von Haus- und Speermüll

Zeile 16:

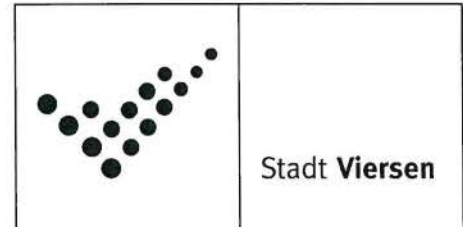
54310000:

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

Produktplan

2020

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung
Produkt 110102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 80/I, FB 92/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 80/I

Zielgruppe

alle Grundstückseigentümer innerhalb des Stadtgebietes, Träger der Straßenbaulast öffentlicher Straßen, Aufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden, NEW

Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	4,35	3,70	5,80	5,80	5,80	5,80
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,63	2,12	1,94	1,94	1,94	1,94
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,72	1,58	3,86	3,86	3,86	3,86

Erläuterung Grunddaten

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

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

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	12.085	12.085	8.320	8.320	8.320	8.320
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	12.085	12.085	8.320	8.320	8.320	8.320
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.417.770	21.368.323	23.093.113	23.093.113	23.093.113	23.093.113
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.885.334	19.073.390	19.207.900	22.392.110	23.092.550	23.092.550
	43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB)	0	0	0	0	0	0
	43711000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	563	563	563	563	563	563
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	531.872	2.294.370	3.884.650	700.440	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.437	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	1.437	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	275.607	257.660	275.056	273.840	272.506	259.165
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	61	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-61	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0	250	250	250	250	250
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	50	50	50	50	50
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	275.607	257.360	274.756	273.540	272.206	258.865
	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	18.706.899	21.638.168	23.376.589	23.375.373	23.374.040	23.360.698
11	- Personalaufwendungen	-192.599	-213.740	-295.910	-303.340	-309.270	-315.560
	50110000 Bezüge Beamte	-103.349	-126.390	-92.850	-94.610	-96.630	-98.610
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.847	-67.870	-158.160	-162.530	-165.590	-168.940
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	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
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-5.482	-5.460	-12.670	-13.040	-13.280	-13.550
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-13.921	-14.020	-32.230	-33.160	-33.770	-34.460
	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	-6.527.105	-7.034.227	-8.429.075	-8.429.075	-8.429.075	-8.429.075
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-36	-250	-63	-63	-63	-63
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-27.984	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-206	-980	-245	-245	-245	-245
	52411000 Aufwendungen Energie	-280	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.028	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-43.458	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-87	-87	-87	-87	-87
	52811850 Aufwendungen Grundstücksanschlüsse	-3.723	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52911100 Entsorgungskosten Abfälle Sinkkastenrein	-24.923	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-2	-120	-30	-30	-30	-30
	52911700 Selbstkostenfestpreis an die NEW GmbH	-3.227.923	-3.319.400	-3.420.850	-3.420.850	-3.420.850	-3.420.850
	52911800 Selbstkostenrichtpreis an die NEW GmbH	-3.197.542	-3.603.390	-4.897.800	-4.897.800	-4.897.800	-4.897.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.444.445	-2.469.317	-2.436.903	-2.347.481	-2.310.952	-2.268.786
	57111000 Abschr. auf immaterielle Verm. gegenstände	-113.620	-113.620	-98.081	-33.391	0	0
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-2.329.831	-2.312.771	-2.294.346	-2.269.615	-2.266.476	-2.224.310
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-994	-42.927	-44.476	-44.476	-44.476	-44.476
15	- Transferaufwendungen	-7.379.790	-8.338.750	-9.292.690	-9.292.690	-9.409.940	-9.409.940
	53130000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Zweckverb.	0	0	0	0	0	0
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0	0	0	0	-117.250	-117.250

lfd. 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
	53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	53790000 Zweckverbandsumlagen	-7.379.790	-8.338.750	-9.292.690	-9.292.690	-9.292.690	-9.292.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.184	-62.531	-62.023	-62.023	-62.023	-62.023
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24	-40	-10	-10	-10	-10
	54121000 Dienstreisekosten	-78	-85	-21	-21	-21	-21
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-621	-1.159	-965	-965	-965	-965
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.474	-2.047	-1.826	-1.826	-1.826	-1.826
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-231	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-1.987	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	231	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0	0
	54992000 Abwasserabgabe	-55.000	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.605.124	-18.118.565	-20.516.600	-20.434.608	-20.521.259	-20.485.383
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.101.775	3.519.602	2.859.989	2.940.765	2.852.781	2.875.316
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.837.565	-3.415.070	-2.765.270	-2.760.270	-2.633.650	-2.501.660
	55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr.	-1.774.847	-1.703.460	-1.593.500	-1.491.980	-1.387.710	-1.280.710
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.062.718	-1.711.610	-1.171.770	-1.268.290	-1.245.940	-1.220.950
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.837.565	-3.415.070	-2.765.270	-2.760.270	-2.633.650	-2.501.660
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-735.790	104.532	94.719	180.495	219.131	373.656
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)	-735.790	104.532	94.719	180.495	219.131	373.656
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.602.428	1.502.250	1.502.250	1.502.250	1.502.250	1.502.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-217.016	-2.197	-2.611	-2.688	-2.585	-2.359
29	= Teilergebnis	649.622	1.604.585	1.594.358	1.680.056	1.718.796	1.873.547
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	649.622	1.604.585	1.594.358	1.680.056	1.718.796	1.873.547

* Erläuterungen zu Produkt 11.01.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung:

Die Haushaltsansätze für 2020 ff. wurden auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2020 gebildet. Eine Differenz zur Gebührenbedarfsberechnung ergibt sich regelmäßig dadurch, dass dort u.a. kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen und interne Leistungsbeziehungen zu den Städtischen Betrieben und eine interne Verwaltungskostenentschädigung zusätzlich nachgewiesen werden.

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43210000:

Veranschlagung der Erträge aus den Abwasserbeseitigungsgebühren, die von der Niederrhein Kommunalholding GmbH für die Stadt erhoben werden. Der Ansatz wurde an den gestiegenen Aufwand beim Selbstkostenrichtpreis und den Zweckverbandsumlagen angepasst. Durch die Umstellung der Berechnung der Abschreibungen im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung auf Wiederbeschaffungszeitwerte ist ab 2019 mit Gebührenmehrerträgen von rd. 1,5 Mio. € jährlich zu rechnen. Durch die Abgabe der Straßenbaulastträgerschaft an Ortsdurchfahrten an den Landesbetrieb Straßen NRW bzw. den Kreis Viersen, erhält die Stadt zukünftig zusätzliche Abwasserbeseitigungsgebühren. Seit 2012 werden die Niederschlagswassergebühren für die öffentl. Flächen (Straßen, Wege, Plätze) als Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen (siehe auch Zeile 27, Sachkonto 48110000 und Produkt 12.01.04, Zeile 28, Sachkonto 58110000).

43810000:

Die Überdeckungen aus den Jahren 2016 und 2017 werden teilweise in die Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2020 eingestellt. Der Rest der Überdeckung aus dem Jahr 2017 wird in die Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2021 eingestellt.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52160000 u. 52420000:

	2020	2021	2022	2023
Unterhaltung und Instandsetzung von Tiefbauten (z. B. Senken), Sachkonto 52160000	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenseitengräben), Sachkonto 52420000	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Insgesamt:	66.000 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €

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

52811850:

Herstellung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung von Grundstücksanschlüssen

52911100:

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

52911700:

Der Selbstkostenfestpreis wird für die Übernahme und die Erfüllung der Aufgaben, die sich aus der Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt und nach den Vorschriften des Abwasser-, Betriebsführungs- u. Betreibervertrages ergeben, gezahlt. Die Kosten unterliegen einer Preisgleitklausel entsprechend der Entwicklung bestimmter kalkulationsrelevanter Kosten. Die hierfür maßgeblichen Werte sind um rd. 3 % gestiegen.

52911800:

Der Selbstkostenrichtpreis wird für die Übernahme der Verpflichtung, Abwasseranlagen in erforderlichem Umfang, insbesondere nach dem Abwasserbeseitigungskonzept (ABK), zu bauen, zurückzubauen, zu sanieren und nachzurüsten, gezahlt. Die Anforderungen des Abwasserbeseitigungskonzepts sollen in den nächsten Jahren verstärkt umgesetzt werden. Insbesondere aufgrund des Baubeginns des Tiefensammlers in der Freiheitsstraße steigt die Investitionstätigkeit der NEW und somit die Aufwendungen nach dem Selbstkostenrichtpreis.

Zeile 15:53172000:

Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für den Investitionskostenzuschuss zur Erweiterung der Betriebsstelle Süchteln als Gemeinschaftsvorhaben mit dem Niersverband (3.517.482 € auf 30 Jahre ab 2022 = jährlich 117.250 €).

53790000:

Veranschlagung der Verbandsumlagen an den Niersverband, den Wasser- u. Bodenverband der Mittleren Niers und den Netteverband. Der Ansatz berücksichtigt auch den zu leistenden Aufwand für die Unterhaltung und den Ausbau der Gewässer einschließlich Hochwasserschutz in Höhe von rd. 1.221 T€, der nicht gebührenrelevant ist.

Zeile 16:54310000:

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

54992000:

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**Zeile 20:**55160000, 55170000:

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

Interne Leistungsbeziehungen**Zeile 27:**48110000:

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

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

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	-58.938	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-58.938	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-1.174.000	-1.321.000	0	-1.025.000	0	0
	78130000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Zweckverbände	0	-1.174.000	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	0	-1.321.000	0	-1.025.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.938	-1.180.000	-1.327.000	0	-1.031.000	-6.000	-6.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.938	-1.180.000	-1.327.000	0	-1.031.000	-6.000	-6.000

* Erläuterungen zu Produkt 11.01.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Baul. Maßnahmen Rückhaltebecken 2.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000085

Der Ansatz wird für notwendige Baumaßnahmen an den Regenrückhaltebecken im Stadtgebiet (z.B. Erneuerung der Zaunanlagen) veranschlagt. Es handelt sich um Maßnahmen, die zumeist nicht absehbar sind, wie etwa die Behebung von Vandalismusschäden zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

- Baul. Maßnahmen Entwässerungseinrichtungen 4.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000436

Infolge der zunehmenden Starkregenereignisse kommt es im öffentlichen Bereich vermehrt zu Überschwemmungsstellen, die aus Gründen der Verkehrssicherheit behoben werden müssen (etwa durch Setzen von Senken oder Rinnen). Die zugrundeliegenden Maßnahmen dienen nicht der klassischen Entwässerung von Fahrbahnflächen sondern öffentlichen Flächen allgemein, auch Grünanlagen o.ä.. Um unterjährig auf solche Bedarfe reagieren zu können, wird pauschaler Ansatz von 4.000 € vorgesehen.

Zeile 11: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

- Zuschuss Ausbau Betriebsstelle Süchteln 1.321.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000346

Die Erweiterung der Betriebsstelle Süchteln ist ein Gemeinschaftsvorhaben mit dem Niersverband, bei dem die Stadt einen Kostenanteil zu tragen hat (siehe Vorlage FB 80/I/021/12). Die Erweiterung der Betriebsstelle ist für die weitere Entwässerung des Stadtteils Süchteln zwingend erforderlich, da aufgrund von rechtlichen Bestimmungen sowohl Investitionen in das städtische Kanalnetz erforderlich sind als auch die hiermit zusammenhängenden Bauwerke des Niersverbandes baulich angepasst werden müssen. Durch die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Niersverband an dieser Stelle entstehen für beide Seiten erhebliche Synergieeffekte. Der Haupt- und Finanzausschuss hat dem Vorhaben in seiner Sitzung am 25.06.2012 zugestimmt.

Ursprünglich war das Bauvorhaben für die Jahre 2013 bis 2015 angelegt, dabei sollte die Stadt einen Kostenanteil von rd. 2,74 Mio. € (2013 = 550 T€, 2014 = 1,64 Mio. €, 2015 = 550 T€) tragen. Aufgrund von erheblichen zeitlichen Verzögerungen konnte das Projekt erst Ende 2014 durch den Niersverband gestartet werden. Im Zuge von angefallenen Baukostensteigerungen sowie verstärkten Auflagen der zuständigen Wasserbehörden kommt es zu einer erheblichen Verzögerung wie Verteuerung der Maßnahme. Nach dem derzeitigen Stand der Planungen wird ein Maßnahmenabschluss für das Jahr 2021 erwartet, der Gesamtkostenanteil der Stadt beläuft sich gem aktueller Kostenprognosen nunmehr auf rd. 3,69 Mio. €, so dass sich der städtische Kostenanteil um rd. 950 T€ erhöht.

Aufgrund der baulichen Verzögerungen konnte dem Niersverband in Vorjahren erst eine Abschlagszahlung von rd. 175 T€ geleistet werden. Der Haushaltsplan 2019 sieht eine Auszahlungsermächtigung i.H.v. 1,174 Mio. € zur Zahlung einer weiteren Abschlagszahlung vor. Um dem Niersverband die vollen Kosten gem. vertraglicher Bestimmungen erstatten zu können, ist eine Veranschlagung der fehlenden rd. 2,34 Mio. € erforderlich, verteilt auf 2020 = 1,32 Mio. € und 2021 = 1,025 Mio. €.

Hinweis zum Finanzplan:

69273400 und 79270400:

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

	2020	2021	2022	2023
Außerordentliche Tilgung aus Umschuldung 79270400, Projekt 3.00016.03	3.941.240 €	0 €	0 €	0 €
Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute Umschuldung 69273400, Projekt 3.00016.04	0 €	0 €	0 €	0 €
Insgesamt:	3.941.240 €	0 €	0 €	0 €

79270000:

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

	2020	2021	2022	2023
Tilgung von Krediten für Investitionen an private Kreditinstitute Finanzposition 79270000, Projekt 3.00016.02	2.212.740 €	2.221.420 €	2.318.210 €	2.318.210 €
Tilgung von Krediten für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Finanzposition 79270000, Projekt 3.00016.05	2.556.750 €	2.620.890 €	2.687.640 €	2.687.640 €
Insgesamt:	4.769.490 €	4.842.310 €	5.005.850 €	5.005.850 €

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000346 Zuschuss Ausbau Betriebsstelle Süchteln									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-1.174.000	-1.321.000	0	-1.025.000	0	0	-1.350.478	-3.696.478
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.174.000	-1.321.000	0	-1.025.000	0	0	-1.350.478	-3.696.478
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.174.000	-1.321.000	0	-1.025.000	0	0	-1.350.478	-3.696.478
7000433 Erneuerung Entwässerung Rathausmarkt									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.938	0	0	0	0	0	0	-97.074	-97.074
= Summe (investive Auszahlungen)	-58.938	0	0	0	0	0	0	-97.074	-97.074
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.938	0	0	0	0	0	0	-97.074	-97.074
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-38.714	-62.714
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-38.714	-62.714
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-38.714	-62.714