

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen



12

Verkehrsflächen und -anlagen

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	755.772	702.537	733.072	732.005	735.956	643.058
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	3.309	500	500	500	500	500
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	500	500	500	500	500
	41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	8.948	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	91.202	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	2.500	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	105.840	105.841	105.840	105.606	105.604	95.025
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	476.072	410.667	455.147	451.886	447.011	355.579
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	57.911	18.719	22.189	31.017	40.130
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	664	664	664	664	664	664
	41613001 Erträge SoPo-Auflösung Zuw. Zweckverb.	0	0	0	0	0	0
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öff. Ber.	58.978	42.398	64.693	64.694	64.693	64.694
	41615000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. VerbUntern	3	3	3	3	3	3
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	8.257	5.303	8.257	7.215	7.215	7.215
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.243.279	3.471.973	3.534.439	3.220.875	3.220.827	3.125.792
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.985	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	406.125	493.900	493.510	636.240	660.340	687.510
	43211300 Parkgebühren	550.858	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	43310000 Erschließungs- und Anliegerbeiträge	17.217	0	0	0	0	0
	43311000 Kostenersatz Grundstücksanschlüsse	0	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.655.694	1.651.166	1.654.562	1.388.619	1.388.605	1.307.803
	43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB)	0	0	0	0	0	0
	43711000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	463.400	459.556	469.017	421.396	421.363	407.129

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
	43711001 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	0	0	0	0	0	0
	43712000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (EigV)	0	0	0	0	0	0
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenausschlag	144.000	144.000	194.000	51.270	27.170	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.864	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	350	350	350	350	350
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.300	14.110	14.110	14.110	14.110	14.110
	44611000 Ersatz Schadensfälle	103.564	86.240	86.240	86.240	86.240	86.240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.576	0	0	0	165.000	0
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	0	0	0	0	0	0
	44811250 Auflösung PRAP Kostenerstattung	0	0	0	0	165.000	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	130	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	13.167	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	3.280	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	251.504	783.862	143.845	125.947	110.747	110.658
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	6.182	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	46.409	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-678.472	0	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	284	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	65.726	47.286	76.470	76.373	76.373	76.283
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	712.375	693.476	712.375	712.375	712.375	712.375
	45996000 Einnahmen für Festwerte	98.999	41.100	33.000	15.200	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	2.280	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	2.280	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.388.275	5.059.071	4.512.056	4.179.527	4.333.231	3.980.207
11	- Personalaufwendungen	-3.247.858	-3.567.540	-3.535.600	-3.775.590	-3.848.180	-3.925.450
	50110000 Bezüge Beamte	-314.086	-343.300	-335.540	-362.080	-369.820	-377.360
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.222.739	-2.437.830	-2.430.670	-2.603.410	-2.652.550	-2.706.140

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	-72.236	-68.180	-63.290	-56.080	-57.490	-58.210
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-180.086	-196.000	-194.740	-208.780	-212.720	-217.030
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-5.209	-4.490	-3.220	-2.810	-2.890	-2.920
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-439.022	-503.650	-495.290	-531.050	-541.040	-551.970
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-14.479	-14.090	-12.850	-11.380	-11.670	-11.820
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	-2.690.753	-2.681.333	-2.725.196	-2.802.196	-3.057.196	-3.057.196
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-13.478	-6.056	-7.494	-7.494	-7.494	-7.494
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-975.681	-1.004.080	-1.004.080	-1.004.080	-1.004.080	-1.004.080
	52161000 Instandhaltung Brücken (Infrastrukturver	-296	-70.000	-70.000	-70.000	-10.000	-10.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52211000 Unterhaltung Brücken	0	0	0	0	0	0
	52350000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.verb.Untern.	-2.266	-2.260	-2.260	-2.260	-352.260	-352.260
	52370000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.priv.Untern.	-14.763	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-28.094	-20.220	-32.855	-54.855	-74.855	-74.855
	52411000 Aufwendungen Energie	-485.775	-630.500	-630.500	-630.500	-630.500	-630.500
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.585	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-224	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-870.121	-528.180	-528.180	-583.180	-528.180	-528.180
	52421000 Unterh. u. Bewirtschaftung Brücken	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-18.708	-9.217	-9.217	-9.217	-9.217	-9.217
	52551000 Unterh. Verkehrszeichen u. Signalanlagen	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.950	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-300	-300	-300	-300	-300
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-77.619	-89.140	-98.730	-98.730	-98.730	-98.730
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-6.251	-52.250	-52.250	-52.250	-52.250	-52.250
	52911150 Entgelt für Hartgeldzahlungen	-8.768	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900

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
14	- 52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-175.041	-180.850	-196.100	-196.100	-196.100	-196.100
	52911500 Abfallbeseitigung	-4.132	-1.680	-6.630	-6.630	-6.630	-6.630
	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.955.828	-3.884.821	-3.977.189	-3.550.704	-3.552.884	-3.282.776
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-23.842	-262	0	0	0	0
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-5.761	-5.761	-5.761	-5.761	-5.761	-5.761
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.596	-1.596	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-3.892.357	-3.856.378	-3.955.918	-3.531.509	-3.535.265	-3.265.327
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-26.021	-19.340	-10.978	-9.878	-9.878	-9.878
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-3.076	-1.486	-4.533	-3.556	-1.980	-1.811
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-3.176	0	0	0	0	0
15	- 57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	-885.762	-1.267.940	-1.452.940	-1.452.940	-1.452.940	-1.452.940
	53131000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Verkehrsverbund	0	0	0	0	0	0
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-34.938	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940
	53731000 Umlage Verkehrsverbund	0	0	0	0	0	0
16	- 53791000 Umlage Verkehrsverbund	-850.824	-1.233.000	-1.418.000	-1.418.000	-1.418.000	-1.418.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-616.838	-1.818.731	-671.371	-314.371	-305.371	-265.371
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-41.960	-20.560	-20.790	-20.790	-20.790	-20.790
	54121000 Dienstreisekosten	-1.865	-4.133	-4.623	-4.623	-4.623	-4.623
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.715	-6.106	-22.355	-22.355	-22.355	-22.355
	54220000 Mieten und Pachten	-102	-110	-110	-110	-110	-110
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-8.752	-73.000	-183.000	-93.000	-103.000	-63.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.080	-19.448	-20.142	-20.142	-20.142	-20.142
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	0	0	0	0	0
	54711000 Wertveränderung bei Grundstücksgeschäfte	-98	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-80.771	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-368	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-30	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.463.239	0	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	-10.241	-8.860	-8.860	-8.860	-8.860	-8.860
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-417.403	-220.600	-370.300	-103.300	-84.300	-84.300

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
	54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-1.498.691	-1.465.914	-1.498.691	-1.498.691	-1.498.691	-1.498.691
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.397.039	-13.220.365	-12.362.296	-11.895.801	-12.216.571	-11.983.733
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.008.764	-8.161.293	-7.850.240	-7.716.274	-7.883.340	-8.003.525
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.622	-10	-10	-10	-10	-10
	55180000 Zinsaufwendungen übrige Bereiche	-1.622	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.622	-10	-10	-10	-10	-10
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.010.386	-8.161.303	-7.850.250	-7.716.284	-7.883.350	-8.003.535
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)	-7.010.386	-8.161.303	-7.850.250	-7.716.284	-7.883.350	-8.003.535
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.288.708	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.926.071	-1.511.384	-1.512.154	-1.512.564	-1.511.924	-1.511.130
29	= Teilergebnis	-9.647.749	-9.672.688	-9.362.404	-9.228.847	-9.395.274	-9.514.665
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-9.647.749	-9.672.688	-9.362.404	-9.228.847	-9.395.274	-9.514.665

12

Verkehrsflächen und -anlagen

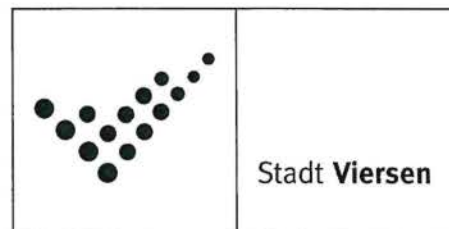
lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.198	309.260	280.694	0	146.000	272.631	89.270
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	190.039	231.160	247.694	0	130.800	272.631	89.270
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	37.000	0	0	0	0	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	55.470	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	54.689	41.100	33.000	0	15.200	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	74.954	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	68200000 Stellplatzablösungen	5.164	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	68810000 Beiträge	69.790	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	375.152	709.260	680.694	0	546.000	672.631	489.270
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.737	-11.020	-11.350	0	-11.690	-12.040	-12.400
	78211000 Raten Grundbesitz	-10.737	-11.020	-11.350	0	-11.690	-12.040	-12.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.007.548	-615.300	-1.341.620	-542.270	-1.084.030	-361.690	-160.550
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.007.548	-605.300	-1.321.620	-542.270	-1.074.030	-351.690	-150.550
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.811	-289.600	-373.300	0	-106.300	-87.300	-87.300
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-8.916	-69.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.176	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-69.719	-220.600	-370.300	0	-103.300	-84.300	-84.300

lfd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.100.097	-915.920	-1.726.270	-542.270	-1.202.020	-461.030	-260.250
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-724.945	-206.660	-1.045.576	-542.270	-656.020	211.601	229.020

Produktplan

2020

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
Produkt 120101 Straßenrecht



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 80/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 80/I

Zielgruppe

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

Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	0,73	0,75	0,46	0,46	0,46	0,46
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,44	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung Grunddaten

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

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

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	5.061	216	4.377	3.459	1.883	1.845
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	5.061	216	4.377	3.459	1.883	1.845
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.839	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.839	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	577	577	577	519	519	519
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	577	577	577	519	519	519
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	14.477	16.192	20.354	19.378	17.801	17.763
11 -	Personalaufwendungen	-35.511	-37.960	-26.540	-26.920	-27.490	-28.050
	50110000 Bezüge Beamte	-24.546	-25.410	-26.540	-26.920	-27.490	-28.050
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.559	-9.750	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-666	-780	0	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-1.740	-2.020	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-33	-33	-33	-33	-33

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-33	-33	-33	-33	-33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.637	-1.792	-4.954	-3.978	-2.401	-2.363
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-658	-658	-658	-658	-658	-658
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.514	-1.135	-4.296	-3.320	-1.744	-1.706
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-2.466	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-867	-5.329	-4.329	-4.329	-4.329	-4.329
	54121000 Dienstreisekosten	-37	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-177	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-623	-4.329	-3.329	-3.329	-3.329	-3.329
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-30	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.015	-45.115	-35.856	-35.260	-34.254	-34.776
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.538	-28.922	-15.502	-15.882	-16.452	-17.012
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.538	-28.922	-15.502	-15.882	-16.452	-17.012
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)	-27.538	-28.922	-15.502	-15.882	-16.452	-17.012
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-510	-583	-688	-711	-676	-627
29	= Teilergebnis	-28.049	-29.505	-16.190	-16.594	-17.128	-17.640
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-28.049	-29.505	-16.190	-16.594	-17.128	-17.640

- * Erläuterungen zu Produkt 12.01.01 Straßenrecht:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Verwaltungsgebühren für Straßensondernutzungen im Bereich Tiefbau (Ausschachtungen usw.)

43210000:

Erträge aus dem Anschlagwesen

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54310000:

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

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

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	5.164	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	68200000 Stellplatzablösungen	5.164	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	5.164	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.409	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.944	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.466	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-7.409	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.245	46.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000

* Erläuterungen zu Produkt 12.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 4: Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
Ablösebeiträge zur Schaffung von Einstellplätzen 50.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000055
Der Ansatz kann nur geschätzt werden, da die Höhe von der Art des Bauvorhabens, dem ermittelten Stellplatzbedarf und der Grundstücksgröße abhängt. Die Einnahmen sind rückläufig, weil Stellplätze verstärkt anders nachgewiesen werden und durch eine geringere Bautätigkeit weniger Ablösevereinbarungen abgeschlossen werden.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
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.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.800000).

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

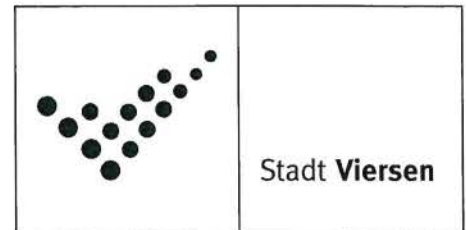
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000055 Ablösebeiträge Stellplatzverpflichtung									
+ Einzahlungen aus Bei- trägen u.ä. Entgelten	5.164	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	270.914	470.914
= Summe (investive Einzahlungen)	5.164	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	270.914	470.914
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.164	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	270.914	470.914

unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-7.409	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-7.409	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.409	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Produktplan

2020

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



Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, Straßen- und Verkehrsrecht, Richtlinien, Empfehlungen, StVO

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 60/III und I

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 60

Zielgruppe

Allgemeinheit, Fachbereiche/Abteilungen der Verwaltung

Leistungsbeschreibungen

Konzeptionelle Leistungen:

Aufstellung, Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan, Erstellung von Verkehrskonzepten, Verkehrsberuhigungs-, Parkraumkonzepten, Planung von Verkehrslenkungsmaßnahmen, Erstellung/Fortschreibung von Beschilderungsplänen, Rettungswegeplänen, Lärmaktionsplan
Ermittlung und Aktualisierung von verkehrsrelevanten Daten:

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	4,28	3,62	2,88	2,88	2,88	2,88
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,26	1,90	1,33	1,33	1,33	1,33
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,02	1,72	1,55	1,55	1,55	1,55

Erläuterung Grunddaten

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

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

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	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
11 -	Personalaufwendungen	-198.745	-248.480	-216.130	-257.960	-263.040	-268.370
	50110000 Bezüge Beamte	-86.681	-102.500	-83.250	-84.420	-86.230	-87.990
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-87.578	-113.430	-103.500	-135.140	-137.690	-140.470
	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.	-7.341	-9.120	-8.290	-10.830	-11.040	-11.260
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-17.145	-23.430	-21.090	-27.570	-28.080	-28.650
	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	-5.950	-10.160	-10.160	-10.160	-10.160	-10.160
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-160	-160	-160	-160	-160
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.950	-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	-9.869	-24.000	-136.500	-46.500	-56.500	-16.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-518	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-483	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-3.689	-20.000	-130.000	-40.000	-50.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.178	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-214.564	-282.640	-362.790	-314.620	-329.700	-295.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.564	-282.590	-362.740	-314.570	-329.650	-294.980
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)	-214.564	-282.590	-362.740	-314.570	-329.650	-294.980
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)	-214.564	-282.590	-362.740	-314.570	-329.650	-294.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-482	-146	-165	-176	-154	-154
29	= Teilergebnis	-215.046	-282.736	-362.905	-314.746	-329.804	-295.134
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-215.046	-282.736	-362.905	-314.746	-329.804	-295.134

- * Erläuterungen zu Produkt 12.01.02 Verkehrliche Planung:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

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

Zeile 16:

54120000:

Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung

54291000:

Zur Ermittlung belastbarer verkehrlicher Grundlagen müssen teilweise externe Fachleute hinzugezogen werden (jährlicher allgemeiner Ansatz 10.000 €).

In 2019 standen zusätzlich einmalig 10.000 € für die Erstellung einer Stellplatzsatzung und die hierfür erforderlichen Erhebungen zur Verfügung.

In den Jahren 2020 bis 2022 wurden insgesamt 130.000 € (2020 = 60.000 €, 2021 = 30.000 €, 2022 = 40.000 €) für die Erstellung eines Mobilitätskonzepts einschließlich eines lückenlosen Radwegenetzes (Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans 2025) zusätzlich eingeplant.

Darüber hinaus soll die Baumaßnahme „Tiefensammler Viersen“ zum Anlass genommen werden, die Möglichkeiten einer klimafreundlichen Verkehrsführung (Radfahrstreifen / straßenbegleitende Radwege Umweltspur, ÖPNV) auf der Freiheitsstraße auszuloten und um in diesem Sinne die Knotenpunkte entsprechend umzugestalten. Gemäß einer Schätzung betragen die Planungskosten für ein solches Konzept ca. 60.000 €, die für 2020 zusätzlich eingeplant wurden.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

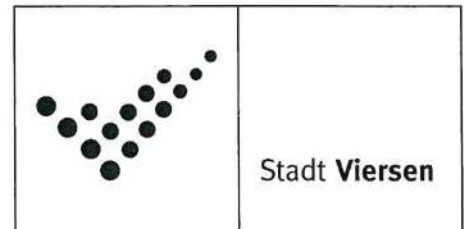
54311000:

Mitgliedschaft in der „Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden & Kreise in NRW“ (AGFS)

Produktplan

2020

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
Produkt 120103 Neubau/Erneuerung öffentliche Verkehrsflächen



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

GB IV/I, FB 92/I, FB 80/I

Verantwortliche/r

Teamleitung GB IV/I

Zielgruppe

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

Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	6,73	8,08	8,15	8,15	8,15	8,15
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,73	4,29	2,53	2,53	2,53	2,53
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,00	3,79	5,62	5,62	5,62	5,62

Erläuterung Grunddaten

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

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

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	539.887	544.999	569.848	571.873	580.697	515.301
	41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	0	0	0	0	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	105.840	105.841	105.840	105.606	105.604	95.025
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	368.261	334.994	373.787	373.619	373.616	309.687
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	57.911	18.719	22.189	31.017	40.130
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	664	664	664	664	664	664
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öff. Ber.	56.864	40.284	62.579	62.579	62.579	62.579
	41615000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. VerbUntern	3	3	3	3	3	3
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	8.257	5.303	8.257	7.215	7.215	7.215
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.142.296	2.110.723	2.123.579	1.810.015	1.809.967	1.714.932
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.985	0	0	0	0	0
	43310000 Erschließungs- und Anliegerbeiträge	17.217	0	0	0	0	0
	43311000 Kostenersatz Grundstücksanschlüsse	0	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.655.694	1.651.166	1.654.562	1.388.619	1.388.605	1.307.803
	43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB)	0	0	0	0	0	0
	43711000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	463.400	459.556	469.017	421.396	421.363	407.129
	43711001 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	0	0	0	0	0	0
	43712000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (EigV)	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	147.848	731.957	100.039	100.000	100.000	99.910
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	6.182	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	46.409	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-678.472	0	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	284	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	65.150	46.710	75.893	75.854	75.854	75.764
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	702.146	683.247	702.146	702.146	702.146	702.146
	45996000 Einnahmen für Festwerte	6.150	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.830.032	3.387.678	2.793.466	2.481.888	2.490.664	2.330.143
11	- Personalaufwendungen	-481.116	-580.790	-603.330	-735.550	-749.880	-765.060
	50110000 Bezüge Beamte	-139.875	-147.900	-162.200	-186.520	-190.510	-194.390
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-270.021	-336.350	-343.580	-427.530	-435.590	-444.390
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-21.533	-27.050	-27.540	-34.290	-34.930	-35.630
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-49.687	-69.490	-70.010	-87.210	-88.850	-90.650
	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	-14.203	-824	-1.162	-1.162	-1.162	-1.162
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag.	-9.241	0	-63	-63	-63	-63
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-1.439	0	-245	-245	-245	-245
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-24	-24	-24	-24	-24
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-300	-300	-300	-300	-300
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-3.508	-250	-250	-250	-250	-250
	52911500 Abfallbeseitigung	-15	0	-30	-30	-30	-30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.797.210	-3.775.191	-3.861.277	-3.438.394	-3.446.828	-3.215.738
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-5.761	-5.761	-5.761	-5.761	-5.761	-5.761
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-3.787.062	-3.765.892	-3.847.037	-3.424.154	-3.432.588	-3.201.630
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-3.474	-3.474	-8.243	-8.243	-8.243	-8.243

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
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-203	-65	-237	-237	-237	-105
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-711	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.242	-1.482.429	-55.373	-55.373	-55.373	-55.373
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-169	0	-10	-10	-10	-10
	54121000 Dienstreisekosten	-346	-750	-771	-771	-771	-771
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.923	-1.256	-1.317	-1.317	-1.317	-1.317
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-5.063	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.154	-2.649	-2.723	-2.723	-2.723	-2.723
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	0	0	0	0	0
	54711000 Wertveränderung bei Grundstücksgeschäfte	-98	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-80.771	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-8	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.463.239	0	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	-10.241	-8.860	-8.860	-8.860	-8.860	-8.860
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-95.018	0	0	0	0	0
	54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-1.498.691	-1.465.914	-1.498.691	-1.498.691	-1.498.691	-1.498.691
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.525.771	-5.839.235	-4.521.142	-4.230.478	-4.253.242	-4.037.333
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.695.739	-2.451.557	-1.727.676	-1.748.590	-1.762.578	-1.707.189
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.622	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendungen übrige Bereiche	-1.622	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.622	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.697.362	-2.451.557	-1.727.676	-1.748.590	-1.762.578	-1.707.189
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.697.362	-2.451.557	-1.727.676	-1.748.590	-1.762.578	-1.707.189
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.279	-1.626	-1.754	-1.805	-1.706	-1.692

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
29	=	Teilergebnis	-1.698.641	-2.453.182	-1.729.430	-1.750.395	-1.764.284	-1.708.881
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.698.641	-2.453.182	-1.729.430	-1.750.395	-1.764.284	-1.708.881

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

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

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41610000, 41611000, 41611001, 41612000, 41614000, 41617000:

Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Zuweisungen, die die Stadt für die Herstellung des Infrastrukturvermögens erhalten hat.

Zeile 4:

43710000, 43711000, 43712000:

Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Beiträge, die die Stadt für die Herstellung des Infrastrukturvermögens erhalten hat.

Zeile 7:

45620000:

Stundungszinsen für Erschließungsbeiträge

45919000 u. 45470000:

Zum 01.01.2014 erfolgte die Rückübertragung der Straßenbaulast an den Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen (Landes- und Kreisstraßen) an das Land NRW sowie an den Kreis Viersen. Die Übertragung der Straßen wurde haushaltswirtschaftlich als Sachzuwendung definiert. Die übertragenen Straßen unterliegen der gleichen Nutzungsbestimmung wie der vor Rückgabe der Straßenbaulastpflicht. Die Auflösung erfolgt periodengerecht über die allgemeine Rücklage. Sonderposten, die diesen Vermögensgegenständen (übertragene Landes- und Kreisstraßen) zugeordnet waren, werden entsprechend in einem passiven Rechnungsabgrenzungsposten abgebildet. Siehe auch, Zeile 16, Sachkonto 54999000 u. 54770000

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 14:

57114000:

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

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

54991000:

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

54999000 u. 54770000:

Zum 01.01.2014 erfolgte die Rückübertragung der Straßenbaulast an den Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen (Landes- und Kreisstraßen) an das Land NRW sowie an den Kreis Viersen. Die Übertragung der Straßen wurde haushaltswirtschaftlich als Sachzuwendung definiert. Die übertragenen Straßen unterliegen der gleichen Nutzungsbestimmung wie der vor Rückgabe der Straßenbaulastpflicht. Die Auflösung erfolgt periodengerecht über die allgemeine Rücklage. Abschreibungen, die diesen Vermögensgegenständen (übertragene Landes- und Kreisstraßen) zugeordnet waren, werden entsprechend in einem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten abgebildet. Siehe auch, Zeile 7, Sachkonto 45919000 u. 45470000

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

Ifd. Nr.	Finanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		216.898	231.160	247.694	0	130.800	272.631	89.270
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land		216.239	231.160	247.694	0	130.800	272.631	89.270
	68340000 Zuwendungen für Festwerte		659	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		69.790	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	68810000 Beiträge		69.790	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)		286.688	581.160	597.694	0	480.800	622.631	439.270
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-10.737	-11.020	-11.350	0	-11.690	-12.040	-12.400
	78211000 Raten Grundbesitz		-10.737	-11.020	-11.350	0	-11.690	-12.040	-12.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-778.152	-602.800	-1.331.620	-542.270	-1.074.030	-351.690	-150.550
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	-10.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-778.152	-602.800	-1.321.620	-542.270	-1.074.030	-351.690	-150.550
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-3.174	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu		-809	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu		-711	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte		-1.654	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-792.063	-613.820	-1.342.970	-542.270	-1.085.720	-363.730	-162.950
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-505.375	-32.660	-745.276	-542.270	-604.920	258.901	276.320

* Erläuterungen zu Produkt 12.01.03:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
 Siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
 Projekt 7.000432 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen 247.694 €

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

Zeile 4: Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
 Beiträge nach BauGB/KAG 350.000 €
 - siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000056
 Die Einnahmen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Vorausleistungen und Ablösebeiträgen, die mit Beginn von Straßenbaumaßnahmen sowie bei der Veräußerung stadteigener Grundstücke erhoben werden müssen. Die Höhe wird somit wesentlich vom Umfang der zur Ausführung kommenden neuen Straßenbauvorhaben bestimmt.
 Der Haushaltsansatz wurde an das zu erwartende Aufkommen an Beiträgen nach BauGB/KAG in Abhängigkeit der für die kommenden Jahre beabsichtigten Straßenbauvorhaben gebildet.

Zeile 7: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
 • Leibrenten aus Grundstücksverträgen - Projekt 7.000366 - 11.350 €
 Die Leibrenten werden aufgrund vertraglich festgelegter Wertsicherungsklauseln angepasst. Zum Erwerb weiterer Grundstücke auf Leibrentenbasis werden zusätzliche Mittel nicht bereitgestellt. Für diesen Fall wird davon ausgegangen, dass sich mögliche Zugänge durch Abgänge in etwa ausgleichen. Eventuelle Mehrbeträge werden aus den Mitteln für Grunderwerb gedeckt.

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen
 • Kleinere Straßenbaumaßnahmen 20.000 €
 - siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000025
 Mit dem veranschlagten Betrag werden kleinere Maßnahmen finanziert, deren Durchführung sich im Laufe des Jahres als erforderlich erweist. Welche Maßnahmen mit dem pauschalen Betrag von 20.000 € verwirklicht werden, ist unterjährig aufgrund der individuellen Anforderungen noch festzulegen (z.B. Querungshilfen, Bordsteinabsenkungen, Mittelinseln, Gehwege u.a. im Bereich der Zuständigkeit der Städtischen Betriebe).

• Verbesserung Infrastruktur Radwegenetz 10.000 €
 - siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000036
 Mit dem veranschlagten Betrag werden kleinere Maßnahmen finanziert, deren Durchführung sich im Laufe des Jahres als erforderlich erweist. Welche Maßnahmen mit dem pauschalen Betrag verwirklicht werden, ist unterjährig aufgrund der individuellen Anforderungen noch festzulegen.

• Kleinere Straßennachbesserungsarbeiten 10.000 €
 - siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000484
 Mit dem veranschlagten Betrag werden kleinere Maßnahmen finanziert, deren Notwendigkeit sich nach dem eigentlichen Abschluss von größeren Straßenerneuerungsmaßnahmen im Bereich der Zuständigkeit des Ingenieurteams GB IV/I ergeben, z.B. kleinere Anpassungsarbeiten o.ä..

• Hochwasserschutzmaßnahmen 10.000 €
 - siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000327
 Zum Schutz vor Überschwemmungen von öffentlichen Verkehrsflächen werden die Mittel für die Verbesserung vorhandener Entwässerungskonzepte (zusätzliche Bepflanzungen etc.) bereitgestellt.

- Ausbau Solferinostraße 2.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000332

Mittel für die Fertigstellungspflege der Grünanlagen am neu ausgebauten Teil der Solferinostraße, die den ordnungsgemäßen Anwuchs der Bepflanzungen und somit einen Maßnahmenabschluss gewährleistet. Die Kosten sind als Herstellungskosten aktivierungsfähig.

- Erweiterung Parkplatz Melcherstiege 91.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000344

Es handelt sich zum einen um Mittel für die Fertigstellungspflege der Grünanlagen am erweiterten Parkplatz Melcherstiege, die den ordnungsgemäßen Anwuchs der Bepflanzungen und somit einen Maßnahmenabschluss gewährleistet. Die Kosten sind als Herstellungskosten aktivierungsfähig. Zum anderen ist die Stadt vertraglich verpflichtet, sich mit einem Betrag von 90.000 € an den Kosten für die zusätzlich hergestellten Parkplatzflächen zu beteiligen. Nach mehrmaliger Verzögerung und Nachbesserungen ist mit einer Schlussabnahme in 2020 zu rechnen, so dass auch die Fälligkeit der vertraglich vereinbarten Zahlung eintritt und im Haushaltsplan 2020 entsprechende Finanzmittel bereitzustellen sind.

- Stichstraße a.d. Oberrahserstraße 1.500 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000421

Mittel für die Fertigstellungspflege der Grünanlagen an der Stichstraße Oberrahserstraße, die den ordnungsgemäßen Anwuchs der Bepflanzungen und somit einen Maßnahmenabschluss gewährleistet. Die Kosten sind als Herstellungskosten aktivierungsfähig.

- Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen 272.120 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000432 und Zeile 1

Gemäß den Bestimmungen des Personenbeförderungsgesetzes sind Kommunen als ÖPNV-Aufgabenträger dazu verpflichtet, die ÖPNV-Haltestellen barrierefrei auszubauen. In einem ersten Schritt haben der Ordnungs- und Straßenverkehrsausschuss sowie der Ausschuss für Bauen, Umwelt- und Klimaschutz in ihren Sitzungen vom 02.05.2017 bzw. 12.05.2017 den barrierefreien Ausbau der Haltestellen „Alter Markt“ und „AKH/Viersen“ beschlossen (vgl. Vorlage 2017/1355/GB IV).

Hierbei werden vor allem Bordsteinabsenkungen, der Einbau von Buskapsteinen und Leitelementen oder die Einrichtung von Sicherungsschleusen vorgenommen, um den Fahrgästen ein sicheres Ein- und Aussteigen in die Busfahrzeuge und das sichere Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen.

In der gleichen Sitzung vom 02.05.2017 wurde dem Ordnungs- und Straßenverkehrsausschuss ein Maßnahmenpaket zum barrierefreien Ausbau von 11 weiteren Haltestellen vorgelegt. Es handelt sich hierbei um die Haltestellen:

1. Brandenburger Str. (Schulnähe)
2. Immelnbusch (Schulnähe)
3. Zweitorstraße (Schulnähe)
4. Gymnasium a.d. Löh (Schulnähe)
5. Rahserstraße (Nähe Schule u. Altenheim)
6. Mosterzstraße (ursprünglich für 2017 vorgesehen, verschoben)
7. Hauptstraße (Innenstadtlage u. Quartier)
8. Gereonsplatz (Innenstadtlage u. Quartier)
9. Nettetaler Straße (zentrale Lage Boenheim)
10. Weiherstraße / Mitte
11. Pittenberg

Während die Haltestellen „Alter Markt“ und „AKH/Hoserkirchweg“ in 2018 umgesetzt werden konnten, ergaben sich aufgrund personeller Fluktuation erhebliche zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung des großen Maßnahmenpaketes, wenngleich eine grundsätzliche Förderung bereits bewilligt wurde. In Folge dessen wurden alle Maßnahmen nochmals planerisch überarbeitet und die Kosten anhand aktueller Preise neu ermittelt. In diesem Zusammenhang wurde der Umbau der Haltestelle „Gereonsplatz“ zurückgestellt, im Gegenzug jedoch die Neuanlage einer Haltestelle an der Rheindalener Straße aufgenommen. Das überarbeitete Paket wurde im März 2019 dem Fördermittelgeber angezeigt.

Als Umsetzungszeitraum wurden die Jahre 2020-2023 avisiert. Die Kosten für den barrierefreien Umbau der 10 Haltestellen + 1 neue Haltestelle werden auf rd. 800.000 € Baukosten zzgl. 100.000 € Planungskosten, mithin insgesamt 900.000 € geschätzt. Hierbei können gem. derzeit geltender Förderbedingungen und unterstellten förderfähigen Kosten von rd. 823.000 € Fördermittel von ca. 740.000 € erwartet werden. Die Umsetzung der Maßnahmen steht vorbehaltlich einer entsprechenden Förderung durch den VRR, vgl. Zeile 1.

Um im Jahr 2020 einen Gesamtauftrag für den barrierefreien Umbau der Haltestellen bzw. Aufträge mit Kassenwirksamkeiten in Folgejahren vergeben zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 542.270 €, kassenwirksam 2021 = 144.030 €, 2022 = 299.690 €, 2023 = 98.550 €, veranschlagt.

- Bauliche Maßnahme Weiherstraße 400.000 €
 - siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000434
 Nach den im Vorjahr erfolgten Planungsleistungen findet in den Jahren 2020 und 2021 die grundlegende Sanierung der Weiherstraße statt. Diese Erneuerungsmaßnahme wird aufgrund des schlechten Straßenzustands erforderlich, der eine dauerhafte, verkehrssichere Nutzung nicht mehr zulässt. Die Kosten belaufen sich auf rd. 1,28 Mio. € (inkl. Entwicklungspflege in den Jahren 2022 und 2023) zzgl. rd. 80 T€ Planungskosten in 2019.
- Vollausbau Karlstraße 480.000 €
 - siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000482
 Nach den abgeschlossenen Hochbauprojekten an der Karlstraße ist die vorhandene Straße auszubauen, um den gestiegenen Verkehrsanforderungen gerecht zu werden. Ferner befindet sich die jetzige Straße in einem äußerst schlechten Zustand und wird aufgrund der angrenzenden Unternehmen täglich durch Schwerlastverkehr befahren. Aus diesem Grunde ist eine umfassende Verbesserung der Straße durchzuführen. Es wird mit Kosten i.H.v. 450.000 € zzgl. 30.000 € Planungsleistungen gerechnet.
- Taktiles Leitsystem Bahnhof Viersen 10.000 €
 - siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000344
 Im Zuge der Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes in Viersen und der Modernisierung des Bahnhofsgebäudes durch den Eigentümer hat sich die Stadt vertraglich verpflichtet, ein taktiles Leitsystem im Bahnhof Viersen anzubringen. Aufgrund von notwendigen Abstimmungsarbeiten und durchzuführenden Prüfungen gab es hierbei erhebliche Verzögerungen und konnte bislang nicht erfolgen. Eine Umsetzung der vertraglichen Pflicht ist für das Jahr 2020 vorgesehen.
- Verlängerung Nebenanlagen Industriering 10.000 €
 - siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000444
 Ursprünglich für 2018 vorgesehen, wird in 2019 die Herstellung der Nebenanlagen auf einem Teilstück des Industrierings im Gewerbegebiet Mackenstein erfolgen, die aufgrund der Hochbauaktivitäten zunächst zurückgestellt wurde. Zwischenzeitlich wurde jedoch festgestellt, dass eine 90°-Kurve verbreitert werden muss, um eine ordnungsgemäße Verkehrsführung des Schwerlastverkehrs zu gewährleisten. Hierfür werden zusätzliche Mittel erforderlich, die aufgrund des voraussichtlichen Baufortschrittes für das Jahr 2020 etatisiert werden. Insgesamt wird die Gesamtmaßnahme Kosten i.H.v. rd. 130.000 € verursachen.
- Stellplatzneuordnung Rheindalener Straße 15.000 €
 - siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000485
 Auf der Rheindalener Straße (Höhe Hausnummern 70-80) wird aufgrund der mangelnden Anzahl an Stellplätzen widerrechtlich geparkt. Daher sollen -im Zuge der Herstellung des Knotens Hermann-Schmitz-Allee/Rheindalener Straße- in diesem Bereich durch Neubau der Bordanlage und Erneuerung der Asphaltflächen im Schrägparkerbereich zusätzliche Stellflächen geschaffen werden, um die verkehrliche Situation zu entlasten.

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.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.950003).

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

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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000056 Beiträge BauGB/KAG									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	69.790	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	2.175.729	3.575.729
= Summe (investive Einzahlungen)	69.790	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	2.175.729	3.575.729
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	12.088	12.088
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	12.088	12.088
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.790	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	2.187.818	3.587.818

7000239 Alleenradweg Dülken-Waldniel									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	752.260	752.260
+ Sonstige Investitions-einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	17.868	17.868
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	770.128	770.128
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-203.245	-203.245
- Auszahlungen für Bau-maßnahmen	-1.504	0	0	0	0	0	0	-838.475	-838.475
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.504	0	0	0	0	0	0	-1.041.720	-1.041.720
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.504	0	0	0	0	0	0	-271.591	-271.591

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
7000323 Innerstädtischer Erschließungsring Los 4									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.726.500	2.726.500
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	2.726.500	2.726.500
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-3.042	0	0	0	0	0	0	-1.960.148	-1.960.148
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-24.707	-24.707
- Sonstige Investitions- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-389.000	-389.000
= Summe (investive Auszahlungen)	-3.042	0	0	0	0	0	0	-2.373.855	-2.373.855
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.042	0	0	0	0	0	0	352.645	352.645

7000332 Ausbau Solferinostraße									
+ Einzahlungen aus Bei- trägen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-48.750	-1.700	-2.000	0	0	0	0	-360.240	-362.240
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-61.602	-61.602
= Summe (investive Auszahlungen)	-48.750	-1.700	-2.000	0	0	0	0	-421.842	-423.842
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.750	-1.700	-2.000	0	0	0	0	28.158	26.158

7000336 Umsetzung kl. Straßenbaumaßnahmen VEP									
+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investi- tionsmaßnahmen	100.000	110.160	0	0	0	0	0	240.956	240.956
= Summe (investive Einzahlungen)	100.000	110.160	0	0	0	0	0	240.956	240.956
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-2.943	-183.600	0	0	0	0	0	-263.627	-263.627
= Summe (investive Auszahlungen)	-2.943	-183.600	0	0	0	0	0	-263.627	-263.627
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.057	-73.440	0	0	0	0	0	-22.671	-22.671

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
7000344 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (Südstadt)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	960.120	960.120
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	960.120	960.120
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-4.368	0	-10.000	0	0	0	0	-1.429.381	-1.439.381
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-23.047	-23.047
= Summe (investive Auszahlungen)	-4.368	0	-10.000	0	0	0	0	-1.452.428	-1.462.428
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.368	0	-10.000	0	0	0	0	-492.308	-502.308

7000368 Erweiterung Parkplatz Melcherstiege									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-143.604	-1.000	-91.000	0	0	0	0	-166.910	-257.910
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-39.459	-39.459
= Summe (investive Auszahlungen)	-143.604	-1.000	-91.000	0	0	0	0	-206.369	-297.369
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-143.604	-1.000	-91.000	0	0	0	0	-206.369	-297.369

7000376 Umsetzung Straßenerneuerungsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	27.811	27.811
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	27.811	27.811
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-2.676	0	0	0	0	0	0	-320.509	-320.509
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-69.536	-69.536
= Summe (investive Auszahlungen)	-2.676	0	0	0	0	0	0	-390.045	-390.045
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.676	0	0	0	0	0	0	-362.234	-362.234

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
7000416 Ausbau Nebenanlagen Neuwerker Straße									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.583	-4.583
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-4.583	-4.583
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-4.583	-4.583

7000420 Erneuerung der Oberrahserstraße

= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-300.545	0	0	0	0	0	0	-1.231.444	-1.231.444
= Summe (investive Auszahlungen)	-300.545	0	0	0	0	0	0	-1.231.444	-1.231.444
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-300.545	0	0	0	0	0	0	-1.231.444	-1.231.444

7000421 Stichstraße an der Oberrahserstraße

= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-80.000	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-137.128	-138.628
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-17.341	-17.341
= Summe (investive Auszahlungen)	-80.000	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-154.470	-155.970
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.000	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-154.470	-155.970

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
7000432 Barrierefreier Ausbau v. Bushaltestellen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	121.000	247.694	0	130.800	272.631	89.270	121.000	861.395
= Summe (investive Einzahlungen)	0	121.000	247.694	0	130.800	272.631	89.270	121.000	861.395
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	-260.000	-272.120	-542.270	-144.030	-299.690	-98.550	-260.000	-1.074.390
				davon: 2021 -144.030 2022 -299.690 2023 -98.550					
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-260.000	-272.120	-542.270	-144.030	-299.690	-98.550	-260.000	-1.074.390
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-139.000	-24.426	-542.270	-13.230	-27.059	-9.280	-139.000	-212.995

7000434 Baul. Maßnahme Weiherstraße									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	-78.000	-400.000	0	-880.000	-2.000	-2.000	-78.000	-1.362.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-78.000	-400.000	0	-880.000	-2.000	-2.000	-78.000	-1.362.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-78.000	-400.000	0	-880.000	-2.000	-2.000	-78.000	-1.362.000

7000444 Verlängerung Nebenanlagen Industriering									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

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
7000451 Barrierefr. Ausbau Haltest. Corneliusstr									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.780	0	0	0	0	0	0	79.780	79.780
= Summe (investive Einzahlungen)	79.780	0	0	0	0	0	0	79.780	79.780
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-91.955	0	0	0	0	0	0	-91.955	-91.955
= Summe (investive Auszahlungen)	-91.955	0	0	0	0	0	0	-91.955	-91.955
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.176	0	0	0	0	0	0	-12.176	-12.176

7000452 Barrierefr. Ausbau Haltest. Hoserkirchw.									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.118	0	0	0	0	0	0	37.118	37.118
= Summe (investive Einzahlungen)	37.118	0	0	0	0	0	0	37.118	37.118
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-41.483	0	0	0	0	0	0	-41.483	-41.483
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-1.654	0	0	0	0	0	0	-1.654	-1.654
= Summe (investive Auszahlungen)	-43.137	0	0	0	0	0	0	-43.137	-43.137
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.019	0	0	0	0	0	0	-6.019	-6.019

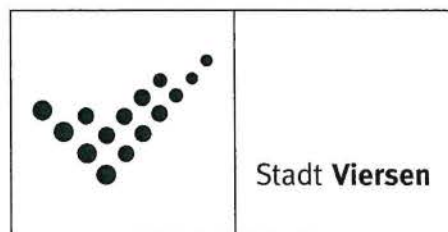
7000482 Vollausbau Karlstraße									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	0	-480.000	0	0	0	0	0	-480.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-480.000	0	0	0	0	0	-480.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-480.000	0	0	0	0	0	-480.000

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
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	54.475	54.475
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	54.475	54.475
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.737	-11.020	-11.350	0	-11.690	-12.040	-12.400	-615	-615
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.281	-77.000	-65.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-183.764	-238.764
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.520	0	0	0	0	0	0	-78	-78
= Summe (investive Auszahlungen)	-69.538	-88.020	-76.350	0	-61.690	-62.040	-62.400	-184.457	-239.457
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.538	-88.020	-76.350	0	-61.690	-62.040	-62.400	-129.981	-184.981

Produktplan

2020

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
Produkt 120104 Unterhaltung öffentliche Verkehrsflächen



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 92/I

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 92

Zielgruppe

Bürger/innen, politische Gremien, VV, Fachbereiche der Verwaltung

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	28,80	32,91	29,41	29,41	29,41	29,41
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	28,78	32,91	29,41	29,41	29,41	29,41

Erläuterung Grunddaten

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

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

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	25.010	12.864	12.864	12.864	12.864	12.864
	41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	8.948	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	2.500	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	11.449	0	0	0	0	0
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öff. Ber.	2.114	2.114	2.114	2.114	2.114	2.114
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.972	747.000	747.000	747.000	747.000	747.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.114	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	43211300 Parkgebühren	550.858	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.784	46.250	46.250	46.250	46.250	46.250
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	44611000 Ersatz Schadensfälle	11.784	46.240	46.240	46.240	46.240	46.240
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.672	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	130	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	8.751	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	2.791	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.229	51.329	43.229	25.429	10.229	10.229
	45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	10.229	10.229	10.229	10.229	10.229	10.229
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	41.100	33.000	15.200	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	2.280	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	2.280	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	676.948	857.443	849.343	831.543	816.343	816.343
11 -	Personalaufwendungen	-1.638.930	-1.731.540	-1.693.340	-1.712.670	-1.745.460	-1.780.160
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.206.596	-1.278.000	-1.257.110	-1.278.960	-1.303.110	-1.329.430
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-72.236	-68.180	-63.290	-56.080	-57.490	-58.210
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	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
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-98.532	-102.750	-100.710	-102.570	-104.510	-106.620
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-5.209	-4.490	-3.220	-2.810	-2.890	-2.920
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-241.878	-264.030	-256.160	-260.870	-265.790	-271.160
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-14.479	-14.090	-12.850	-11.380	-11.670	-11.820
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	-870.510	-1.006.646	-1.066.009	-1.088.009	-1.048.009	-1.048.009
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-3.526	-4.056	-4.494	-4.494	-4.494	-4.494
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-739.325	-718.880	-718.880	-718.880	-718.880	-718.880
	52161000 Instandhaltung Brücken (Infrastrukturver	-296	-70.000	-70.000	-70.000	-10.000	-10.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52211000 Unterhaltung Brücken	0	0	0	0	0	0
	52370000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.priv.Untern.	-14.763	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-22.543	-12.380	-21.095	-43.095	-63.095	-63.095
	52411000 Aufwendungen Energie	-8.777	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.027	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-224	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-50.502	-106.760	-106.760	-106.760	-106.760	-106.760
	52421000 Unterh. u. Bewirtschaftung Brücken	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-18.708	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52551000 Unterh. Verkehrszeichen u. Signalanlagen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52911150 Entgelt für Hartgeldzahlungen	-8.768	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	52911500 Abfallbeseitigung	-50	-720	-930	-930	-930	-930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.909	-2.114	-2.114	-2.114	-2.114	-2.114
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-22.794	0	0	0	0	0
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-2.114	-2.114	-2.114	-2.114	-2.114	-2.114
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-34.938	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-34.938	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.419	-105.129	-126.725	-88.925	-69.925	-69.925
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-41.310	-20.240	-20.310	-20.310	-20.310	-20.310
	54121000 Dienstreisekosten	-86	-511	-660	-660	-660	-660
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.026	-1.810	-17.171	-17.171	-17.171	-17.171
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.824	-4.768	-5.283	-5.283	-5.283	-5.283
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-12.173	-57.800	-63.300	-25.500	-6.500	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.625.706	-2.880.369	-2.923.128	-2.926.658	-2.900.448	-2.935.148
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.948.758	-2.022.926	-2.073.784	-2.095.114	-2.084.104	-2.118.804
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.948.758	-2.022.926	-2.073.784	-2.095.114	-2.084.104	-2.118.804
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)	-1.948.758	-2.022.926	-2.073.784	-2.095.114	-2.084.104	-2.118.804
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	749.863	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.929.899	-1.504.730	-1.504.383	-1.504.502	-1.504.288	-1.504.182
29	= Teilergebnis	-4.128.794	-3.527.656	-3.578.167	-3.599.616	-3.588.392	-3.622.986
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.128.794	-3.527.656	-3.578.167	-3.599.616	-3.588.392	-3.622.986

* Erläuterungen zu Produkt 12.01.04 Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41412400:

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

41480000:

Zuschuss der Handwerkskammer Düsseldorf zu den laufenden Kosten überbetrieblicher Ausbildungsmaßnahmen

Zeile 4:

43210000:

	2020	2021	2022	2023
Entgelte für Straßen- und Bürgersteigarbeiten	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
Entgelte für Lieferungen u. Leistungen an Dritte	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Insgesamt:	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €

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

43211300:

Die dauerhafte Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus der Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung in den bisher gebührenfreien Parkzonen, der Umstellung der Parkgebührentaktung auf 10-Minuten-Einheiten und der ab 2018 beschlossenen Erhöhung der Parkgebühren von 0,60 € je Stunde auf 1,00 € je Stunde.

Zeile 5:

44611000:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000:

Instandhaltung von Bushaltestellen, Fahrradunterständen und anderen Einbauten im Straßenraum

52160000 u. 52420000:

In dem Ansatz sind enthalten:

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

Der Gesamtansatz für die Straßenunterhaltung stellt sich wie folgt dar:

12.01.04 / 52160000 Instandhaltung	718.880 €
12.01.04 / 52420000 Unterhaltung	106.760 €
Gesamtansatz:	<u>825.640 €</u>

Von dem Gesamtansatz sollen 50.000 € für den Erhalt von Rad- und Fußwegen eingesetzt werden. Im Zusammenhang mit der Rückgabe der Straßenbaulastträgerschaft an den Landesbetrieb Straßen NRW bzw. den Kreis Viersen wurden Straßen aus der städt. Unterhaltungspflicht abgegeben. Seit 2018 ist daher mit Einsparungen bei der Straßenunterhaltung zu rechnen.

52161000 u. 52421000:

Es müssen neben den Hauptuntersuchungen auch Verkehrssicherungspflichten wahrgenommen werden. Viele Brücken sind in einem schlechten oder nicht mehr den verkehrserfordernissen entsprechenden Zustand und müssen saniert werden. Hierzu wurden für die Jahre 2019 bis 2021 jährlich zusätzliche Mittel von jeweils 60.000 € zur Verfügung gestellt. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 16, Sachkonto 54291000. Im Zusammenhang mit der Rückgabe der Straßenbaulastträgerschaft an den Landesbetrieb Straßen NRW wurden auch Brückenbauwerke abgegeben.

52370000:

Erstattungen an private Unternehmen für die Tiefgarage Dülken

52410000:

	2020	2021	2022	2023
Reinigung, Unterhaltung, Wartung Wartehallen	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	12.880 €	34.880 €	54.880 €	54.880 €
Insgesamt:	19.380 €	41.380 €	61.380 €	61.380 €

Für die Zukunft sollen weniger unterhaltungsintensive Materialien verwendet und die Reinigungsintervalle bei den Fahrgastunterständen reduziert werden. Der Teilbetrag für die Bewirtschaftung der Wartehallen und anderer Ausstattungsgegenstände im Straßenraum wurde an den zunehmenden Vandalismus angepasst. Es sind insbesondere immer wieder größere Glasscheiben etc. zu ersetzen.

52550000:

Unterhaltung der Parkscheinautomaten

52910000:

Unternehmerentgelt für eine rechtssichere und technisch einwandfreie Beseitigung von Öls Spuren auf Verkehrsflächen. Die mittlerweile gesetzlich geforderten Standards können nur durch ein Fachunternehmen, welche über entsprechende Spezialfahrzeuge verfügt gewährleistet werden.

52911150:

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

Zeile 15:

53172000:

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

Zeile 16:

54130000:

Der Ansatz für Aus- und Fortbildung für die Auszubildenden in den gewerblichen Berufen wie z. B. Straßenwärter, Straßenbauer, Gärtner usw. muss an die im Rahmen der Ausbildungsoffensive gestiegene Zahl der Auszubildenden angepasst werden.

54291000:

Aufwand u.a. für die Durchführung der Hauptuntersuchungen an den Niersbrücken.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

Interne Leistungsbeziehungen

Zeile 29:

58110000:

Seit 2012 wird der Aufwand für die Niederschlagswasserbeseitigung für die öffentl. Flächen (Straßen, Wege, Plätze) als Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen (siehe auch Produkt 11.01.02, Zeile 27, Sachkonto 48110000). Für die Fahrbahnflächen, die im Rahmen der Abgabe der

Straßenbaulastträgerschaft an Ortsdurchfahrten an den Landesbetrieb Straßen NRW bzw. den Kreis Viersen abgegeben wurden, erhält die Stadt zukünftig Abwasserbeseitigungsgebühren.

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	41.100	33.000	0	15.200	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	0	41.100	33.000	0	15.200	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	41.100	33.000	0	15.200	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	-57.800	-63.300	0	-25.500	-6.500	-6.500
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-57.800	-63.300	0	-25.500	-6.500	-6.500
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-57.800	-63.300	0	-25.500	-6.500	-6.500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-16.700	-30.300	0	-10.300	-6.500	-6.500

* Erläuterungen zu Produkt 12.01.04:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 9 Auszahlungen für Erwerb bew. Anlagevermögen

Projekt 7.000176 Festwert Straßen- und Stadtmobiliar 33.000 €
Erwartete Einzahlungen aus Mitteln der Sparkassenstiftung.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Ersatzbeschaffung von Stadtmobiliar (Bänke, Abfallkörbe u. ä.)
sowie Ersatzbeschaffungen für das Orientierungs- und Leitsystem,
die im Festwert Straßen- und Stadtmobiliar enthalten sind. 63.300 €

Bei dieser Haushaltsposition sind 6.500 € p.a. für den laufenden Bedarf an Ersatzbeschaffungen von Stadtmobiliar veranschlagt. Darüber hinaus werden in 2020 einmalig zusätzliche 15.500 € für den Austausch von 20 durch Vandalismus irreparabel beschädigten Bänken im Bereich der Busbahnhöfe in Viersen und Dülken bereitgestellt. Es sollen vandalismusresistente Modelle installiert werden, um die Aufenthaltsqualität der ÖPNV-Nutzer sicherzustellen.

Gemäß Beschluss des Wirtschaftsförderungsausschusses vom 26.06.2018 sollen in den Jahren 2019 bis 2021 zur Attraktivitätssteigerung der Viersener Innenstadt verschiedene Inselbereiche mit Spielgeräten (sog. „Kinderinseln“) auf der Löhstraße installiert werden. Auf das Jahr 2020 entfällt dabei ein voraussichtliches Kostenvolumen von rd. 41.300 €.

Die Installation erster Elemente auf der Löhstraße gilt hierbei als Pilotprojekt und soll diese Passage attraktiver gestalten sowie ihre Bedeutung als Verknüpfung zwischen Fußgängerzone und Löhcenter hervorstellen, so dass eine stärkere räumliche und funktionale Verbindung zwischen Löhcenter und Hauptgeschäftslage des Einzelhandels in der Fußgängerzone geschaffen wird. Durch die Installation der Kinderinseln ist es beabsichtigt, die Aufenthaltsqualität zu verbessern und die Verweildauer auszudehnen. Es ist vorgesehen, für das Projekt „Kinderinseln“ einen Antrag bei der Viersener Sparkassenstiftung auf eine Bezuschussung der Maßnahme zu stellen, s. Zeile 1.

Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen (Projekt 7.000176).

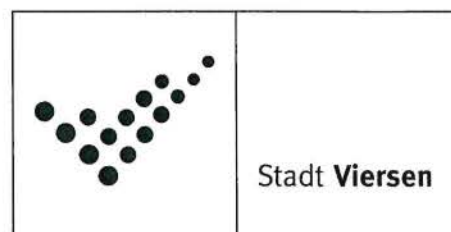
12 Verkehrsflächen und -anlagen
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
 120104 Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000176 Festwert Straßen- und Stadtmobilien										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	41.100	33.000	0	15.200	0	0	0	0
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	41.100	33.000	0	15.200	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-57.800	-63.300	0	-25.500	-6.500	-6.500	0	0
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-57.800	-63.300	0	-25.500	-6.500	-6.500	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-16.700	-30.300	0	-10.300	-6.500	-6.500	0	0

Produktplan

2020

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
Produkt 120105 ÖPNV



Auftragsgrundlage

Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr in NRW

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 20/I, FB 60/III

Verantwortliche/r

Beigeordneter und Stadtkämmerer

Zielgruppe

Bürger/innen, Schüler/innen

Leistungsbeschreibungen

Vertretung der Stadt in den Gremien des VRR, der Verkehrsgesellschaft des Kreises Viersen und der Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein, Abwicklung der Zahlungen der allgemeinen Verbandsumlage, der Busverkehr Rheinland GmbH-Umlage und der Eigenaufwandsumlage an den VRR

Abstimmung der zu zahlenden Umlagen mit dem VRR und der NEW Viersen mobil + aktiv GmbH

Zusammenarbeit mit der NEW in den allgemeinen Belangen des ÖPNV

Vorbereitung und Herbeiführung der erforderlichen Beschlüsse in den politischen Gremien

Prüfung der Ergebnisrechnung und der Zinsabrechnung des VRR

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	0,87	0,90	0,68	0,68	0,68	0,68
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,58	0,63	0,58	0,58	0,58	0,58
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,29	0,27	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterung Grunddaten

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

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

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	91.202	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	91.202	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	41613001 Erträge SoPo-Auflösung Zuw. Zweckverb.	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
	45996000 Einnahmen für Festwerte	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	91.202	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11 -	Personalaufwendungen	-42.038	-40.160	-42.830	-43.510	-44.410	-45.330
	50110000 Bezüge Beamte	-31.220	-33.570	-32.930	-33.400	-34.110	-34.810
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.552	-5.120	-7.710	-7.870	-8.020	-8.190
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-709	-410	-620	-630	-640	-660
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-1.556	-1.060	-1.570	-1.610	-1.640	-1.670
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.266	-52.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
	52350000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.verb.Untern.	-2.266	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-50.000	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	-103	-3.585	-3.585	-3.585	-3.585
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	-103	-3.585	-3.585	-3.585	-3.585
15 -	Transferaufwendungen	-850.824	-1.233.000	-1.418.000	-1.418.000	-1.418.000	-1.418.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53131000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Verkehrsverbund	0	0	0	0	0	0
	53731000 Umlage Verkehrsverbund	0	0	0	0	0	0
	53791000 Umlage Verkehrsverbund	-850.824	-1.233.000	-1.418.000	-1.418.000	-1.418.000	-1.418.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-386	-30.425	-30.425	-30.425	-30.425	-30.425
	54121000 Dienstreisekosten	-85	-140	-140	-140	-140	-140
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-83	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-102	-110	-110	-110	-110	-110
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-116	-175	-175	-175	-175	-175
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-895.514	-1.355.948	-1.497.100	-1.497.780	-1.498.680	-1.499.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-804.312	-1.295.948	-1.437.100	-1.437.780	-1.438.680	-1.439.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55990000 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)	-804.312	-1.295.948	-1.437.100	-1.437.780	-1.438.680	-1.439.600
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)	-804.312	-1.295.948	-1.437.100	-1.437.780	-1.438.680	-1.439.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-508	-694	-721	-730	-713	-713
29	= Teilergebnis	-804.819	-1.296.642	-1.437.822	-1.438.510	-1.439.393	-1.440.313
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-804.819	-1.296.642	-1.437.822	-1.438.510	-1.439.393	-1.440.313

* Erläuterungen zu Produkt 12.01.05 ÖPNV:

Ordentliche Erträge:

Zeile 2:

41430000:

Zuwendung nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG; Aufgabenträgerpauschale

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52350000:

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

52910000:

Vorsorgliche Veranschlagung möglicher Aufwendungen, die durch die Verlängerung der Regiobahn (S 28) entstehen können.

Zeile 15:

53791000:

Da jahrelang geltende vertragliche Abschlagsregelungen im Kooperationsraum Mittlerer Niederrhein nicht verlängert wurden und darüber hinaus eine Kostenbeteiligung an einer Notvergabe erforderlich ist, sind die Kosten stark gestiegen. Weiterhin wurde der durch die Verkehrsunternehmen an den VRR gemeldete voraussichtliche Finanzierungsbedarf durch die Umlage, soweit bereits bekannt, berücksichtigt.

Zeile 16:

54220000:

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

54291000:

Für eine rechtliche Beratung und Begleitung des beabsichtigten Direktvergabeverfahrens der ÖPNV-Leistungen werden entsprechende Mittel benötigt.

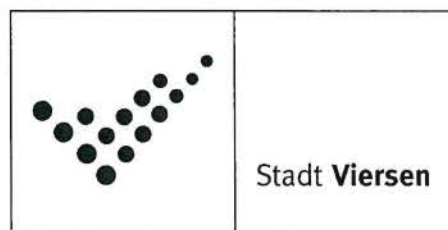
54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

Produktplan

2020

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



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 80/I, FB 92/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 80/I

Zielgruppe

Bürger/innen, Einwohner/innen, Grundstückseigentümer innerhalb des Stadtgebietes

Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	9,68	8,91	9,84	9,84	9,84	9,84
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,49	0,70	0,59	0,59	0,59	0,59
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	9,19	8,21	9,25	9,25	9,25	9,25

Erläuterung Grunddaten

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

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.596	1.596	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	1.596	1.596	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.172	598.900	648.510	648.510	648.510	648.510
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	332.172	454.900	454.510	597.240	621.340	648.510
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	144.000	144.000	194.000	51.270	27.170	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	45	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	477.813	600.496	648.510	648.510	648.510	648.510
11	- Personalaufwendungen	-468.904	-451.770	-434.070	-459.910	-468.660	-478.140
	50110000 Bezüge Beamte	-30.765	-32.060	-30.620	-30.820	-31.480	-32.120
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-342.158	-326.120	-314.250	-334.130	-340.440	-347.320
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-26.851	-26.220	-25.170	-26.800	-27.300	-27.860
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-69.130	-67.370	-64.030	-68.160	-69.440	-70.840
	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	-264.004	-286.190	-315.965	-315.965	-315.965	-315.965
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag.	-356	-500	-625	-625	-625	-625
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-2.056	-1.960	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450

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
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-558	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-1.587	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-77.619	-89.140	-98.730	-98.730	-98.730	-98.730
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-2.743	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdienst	-175.041	-180.850	-196.100	-196.100	-196.100	-196.100
	52911500 Abfallbeseitigung	-4.044	-240	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.596	-1.596	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.596	-1.596	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.424	-2.570	-2.879	-2.879	-2.879	-2.879
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-241	-80	-100	-100	-100	-100
	54121000 Dienstreisekosten	-155	-170	-213	-213	-213	-213
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-446	-510	-610	-610	-610	-610
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-583	-1.809	-1.957	-1.957	-1.957	-1.957
17	= Ordentliche Aufwendungen	-735.928	-742.125	-752.914	-778.754	-787.504	-796.984
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-258.115	-141.630	-104.404	-130.244	-138.994	-148.474
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)	-258.115	-141.630	-104.404	-130.244	-138.994	-148.474
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)	-258.115	-141.630	-104.404	-130.244	-138.994	-148.474
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	326.974	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-677.300	-3.229	-4.143	-4.320	-4.108	-3.483
29	= Teilergebnis	-608.442	-144.859	-108.548	-134.564	-143.102	-151.957
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-608.442	-144.859	-108.548	-134.564	-143.102	-151.957

* Erläuterungen zu Produkt 12.01.06 Straßenreinigung und Winterdienst:

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

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43210000:

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

43810000:

Die Überdeckungen aus den Jahren 2015 und 2016 wurden in die Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2019 eingestellt.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52811800, 52911450, 52911500:

Die Ansätze wurden auf Basis der Gebührenbedarfsberechnung angepasst.

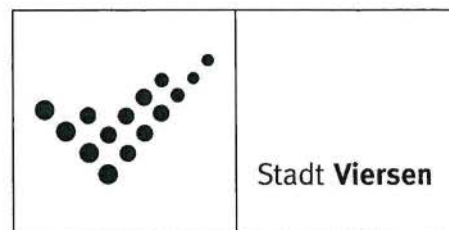
Zeile 16:

54310000:

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

Produktplan 2020

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen
 Produkt 120201 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 92/I

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 92

Zielgruppe

Bürger/innen, politische Gremien, Fachbereiche der Verwaltung

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Lichtsignalanlagen	Anz.	20	20	20	20	20	20
Parkscheinautomaten	Anz.	46	46	45	45	45	45
VZÄ gesamt	Anz.	5,04	5,76	5,50	5,50	5,50	5,50
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	5,04	5,71	5,50	5,50	5,50	5,50

Erläuterung Grunddaten

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

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

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	90.008	82.862	82.975	80.800	77.504	50.040
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	3.309	500	500	500	500	500
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	500	500	500	500	500
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	86.699	73.862	73.975	71.800	68.504	41.040
	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	18.288	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	350	350	350	350	350
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	18.288	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.859	0	0	0	165.000	0
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	0	0	0	0	0	0
	44811250 Auflösung PRAP Kostenerstattung	0	0	0	0	165.000	0
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	4.416	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	443	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.505	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	9.505	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	122.659	93.212	93.325	91.150	252.854	60.390
11 -	Personalaufwendungen	-281.049	-367.500	-395.000	-405.940	-413.600	-421.960
	50110000 Bezüge Beamte	-999	-1.860	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-219.142	-284.100	-307.660	-316.110	-322.070	-328.580
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-17.970	-22.840	-24.650	-25.350	-25.830	-26.360

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
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch.	-42.938	-58.700	-62.690	-64.480	-65.700	-67.020
	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	-607.562	-212.550	-218.625	-273.625	-568.625	-568.625
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-107	-750	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875
	52350000 Aufwandserst. lfd. Vw. tätigk. verb. Untern.	0	0	0	0	-350.000	-350.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-617	-2.940	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
	52411000 Aufwendungen Energie	-13.161	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-593.671	-201.500	-201.500	-256.500	-201.500	-201.500
	52551000 Unterh. Verkehrszeichen u. Signalanlagen	0	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-7	-360	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123.469	-101.017	-102.251	-99.625	-94.947	-55.967
	57111000 Abschr. auf immaterielle Verm. gegenstände	-1.047	-262	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-100.173	-85.261	-100.173	-98.648	-93.970	-54.990
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-21.889	-15.208	-2.077	-977	-977	-977
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-359	-286	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.628	-51.824	-54.779	-54.779	-54.779	-54.779
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-72	-120	-300	-300	-300	-300
	54121000 Dienstreisekosten	-318	-306	-689	-689	-689	-689
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-244	-765	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.269	-2.834	-4.160	-4.160	-4.160	-4.160
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-360	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-57.364	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.072.708	-732.891	-770.654	-833.969	-1.131.951	-1.101.331
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-950.049	-639.679	-677.329	-742.818	-879.097	-1.040.941
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-10	-10	-10	-10	-10

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
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-10	-10	-10	-10	-10
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-950.049	-639.689	-677.339	-742.828	-879.107	-1.040.951
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)	-950.049	-639.689	-677.339	-742.828	-879.107	-1.040.951
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.871	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-313.053	-376	-300	-320	-280	-280
29	=	Teilergebnis	-1.051.230	-640.065	-677.639	-743.148	-879.386	-1.041.230
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.051.230	-640.065	-677.639	-743.148	-879.386	-1.041.230

* Erläuterungen zu Produkt 12.02.01 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41400000:

In 2018 wird die Umrüstung von Lichtsignalanlagen auf LED-Signalgeber im Zusammenhang mit dem Bau des Tiefensammlers in der Freiheitsstraße mit Bundesmitteln von rd. 33.150 € gefördert (siehe auch Erläuterung zu Zeile 13, Sachkonto 52420000).

Zeile 6:

44811250:

Das Steuerkabel für die Lichtsignalanlagen an der Freiheitsstraße wird im Zusammenhang mit dem Bau des Tiefensammlers durch eine moderne Funkstreckentechnik ersetzt. Die Umrüstung betrifft auch die Lichtsignalanlagen, die in der Straßenbaulast des Landesbetriebes Straßen NRW liegen. Der Landesbetrieb Straßen NRW beteiligt sich daher mit 165.000 € an den Kosten der Umrüstung (siehe auch Erläuterung zu Zeile 13, Sachkonto 52350000). Mit einer Abrechnung der Leistungen wird erst in 2022 gerechnet.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52350000:

Das Steuerkabel für die Lichtsignalanlagen an der Freiheitsstraße wird im Zusammenhang mit dem Bau des Tiefensammlers durch eine moderne Funkstreckentechnik ersetzt. Diese Arbeiten werden komplett durch die NEW Viersen GmbH im Rahmen der Kanalbauarbeiten vorfinanziert. Der NEW Viersen GmbH werden die entsprechenden Kosten anschließend erstattet. Der Landesbetrieb Straßen NRW beteiligt sich mit 165.000 € an den Kosten der Umrüstung. Der städt. Anteil beträgt 202.500 € (siehe auch Erläuterung zu Zeile 6, Sachkonto 44811250). Mit einer Abrechnung der Leistungen wird erst in 2022 gerechnet.

52411000:

Aufwand für Energie (Strom) der Signalanlagen. Durch die Abgabe von Lichtsignalanlagen an den Landesbetrieb Straßen NRW kommt es zu Einsparungen bei den Energieaufwendungen. Hinzu kommt, dass aufgrund der Umrüstung der Lichtsignalanlagen an der Freiheitsstraße auf LED-Signalgeber ab 2019 zusätzliche Energieeinsparungen von jährlich rd. 10.500 € zu erwarten sind (siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 52420000).

52420000:

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

Aufgrund der Beteiligung der NEW Viersen GmbH an den Kosten des Verkehrsrechners konnte der Ansatz ab 2017 um 30.000 € gesenkt werden.

Im Zusammenhang mit der Rückgabe der Straßenbaulastträgerschaft an den Landesbetrieb Straßen NRW wurde auch die Mehrzahl der städtischen Lichtsignalanlagen (64 von 81 Stück) an den Landesbetrieb und somit an das Land NRW übergeben. Durch die Übergabe der Lichtsignalanlagen reduzieren sich die Aufwendungen für die Unterhaltung u. Bewirtschaftung um jährlich 40.000 €. Ab 2018 ist mit weiteren Einsparungen bei der Unterhaltung der verbliebenen Lichtsignalanlagen zu rechnen. In 2018 werden einmalig Mittel in Höhe von 295.600 € für die Umrüstung von Lichtsignalanlagen auf LED-Signalgeber im Zusammenhang mit dem Bau des Tiefensammlers in der Freiheitsstraße zur Verfügung gestellt (siehe auch Erläuterung zu Zeile 13, Sachkonto 52350000). Ab 2019 ist aufgrund der Umrüstung der Lichtsignalanlagen an der Freiheitsstraße mit geringeren Wartungsaufwendungen von jährlich rd. 18.500 € zu rechnen. In 2021 werden einmalig Aufwendungen für die Anpassung der bestehenden Koordinierung „Grüne Welle“ auf der Freiheitsstraße / Kölnischen Straße benötigt. Durch die Fertigstellung des IER sind größere Umstellungsarbeiten und Anpassungen an der Signalsteuerung in diesem Bereich nötig, die auf Grund der Maßnahme „Tiefensammler“ nach 2021 geschoben werden müssen.

Zeile 16:

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

Finanzerträge

Zeile 20:

55990000:

Zinsen für die evtl. Rückzahlung von Landeszuweisungen (Erinnerungsansatz)

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.805	-47.800	-47.800	0	-47.800	-47.800	-47.800
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.163	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-34.642	-47.800	-47.800	0	-47.800	-47.800	-47.800
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-37.805	-57.800	-57.800	0	-57.800	-57.800	-57.800
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.805	-57.800	-57.800	0	-57.800	-57.800	-57.800

* Erläuterungen zu Produkt 12.02.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

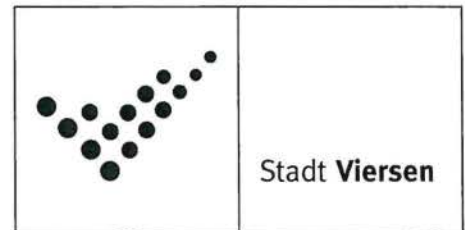
12 Verkehrsflächen und -anlagen
 1202 Verkehrsanlagen
 120201 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000171 Festwert Verkehrszeichen									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-34.642	-47.800	-47.800	0	-47.800	-47.800	-47.800	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-34.642	-47.800	-47.800	0	-47.800	-47.800	-47.800	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.642	-47.800	-47.800	0	-47.800	-47.800	-47.800	0	0

unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	11.450	11.450
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	11.450	11.450
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-221.213	-221.213
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-3.163	0	0	0	0	0	0	-722	-722
= Summe (investive Auszahlungen)	-3.163	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-221.935	-221.935
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.163	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-210.485	-210.485

Produktplan 2020

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen
 Produkt 120202 Beleuchtung



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

Planung, Neubau, Erneuerung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung, Anforderungserstellung, Auftragsvergabe, Prüfung und Abwicklung mit der NEW

Organisationseinheit(en)

FB 92/I

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 92

Zielgruppe

Bürger/innen, politische Gremien, NEW

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Lichtpunkte	Anz.	9.938	10.036	10.049	10.052	10.052	10.052
Leuchtenköpfe	Anz.	10.377	10.475	10.674	10.677	10.677	10.677
Leuchtmittel	Anz.	12.247	12.345	12.364	12.367	12.367	12.367
VZÄ gesamt	Anz.	1,24	1,33	1,11	1,11	1,11	1,11
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,24	1,33	1,11	1,11	1,11	1,11

Erläuterung Grunddaten

1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) entspricht einer 40 Wochenstunden-Stelle. Die Planzahlen für 2022 werden zum endgültigen Haushalt aktualisiert.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Energieaufwendungen je Lichtpunkt	€	46,67	61,13	61,05	61,03	61,03	61,03

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsanlagen
120202 Beleuchtung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.008	0	3.008	3.008	3.008	3.008
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	3.008	0	3.008	3.008	3.008	3.008
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.792	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.300	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44611000 Ersatz Schadensfälle	73.492	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	83.345	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	83.345	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	175.145	44.000	47.008	47.008	47.008	47.008
11 -	Personalaufwendungen	-101.565	-109.340	-124.360	-133.130	-135.640	-138.380
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-80.133	-84.960	-96.860	-103.670	-105.630	-107.760
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.484	-6.830	-7.760	-8.310	-8.470	-8.640
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-14.947	-17.550	-19.740	-21.150	-21.540	-21.980
	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	-926.258	-1.112.670	-1.110.982	-1.110.982	-1.110.982	-1.110.982

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-249	-750	-438	-438	-438	-438
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-236.356	-285.200	-285.200	-285.200	-285.200	-285.200
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-1.439	-2.940	-1.715	-1.715	-1.715	-1.715
		52411000 Aufwendungen Energie	-463.838	-613.500	-613.500	-613.500	-613.500	-613.500
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-224.361	-209.920	-209.920	-209.920	-209.920	-209.920
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0
		52911500 Abfallbeseitigung	-15	-360	-210	-210	-210	-210
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.008	-3.008	-3.008	-3.008	-3.008	-3.008
		57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-3.008	-3.008	-3.008	-3.008	-3.008	-3.008
		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	-254.004	-117.024	-260.361	-31.161	-31.161	-31.161
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-169	-120	-70	-70	-70	-70
		54121000 Dienstreisekosten	-321	-256	-149	-149	-149	-149
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-332	-765	-427	-427	-427	-427
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-334	-884	-515	-515	-515	-515
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-252.848	-115.000	-259.200	-30.000	-30.000	-30.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.284.834	-1.342.042	-1.498.712	-1.278.282	-1.280.792	-1.283.532
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.109.689	-1.298.042	-1.451.704	-1.231.274	-1.233.784	-1.236.524
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.109.689	-1.298.042	-1.451.704	-1.231.274	-1.233.784	-1.236.524
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)	-1.109.689	-1.298.042	-1.451.704	-1.231.274	-1.233.784	-1.236.524
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.040	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-1.112.729	-1.298.042	-1.451.704	-1.231.274	-1.233.784	-1.236.524
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.112.729	-1.298.042	-1.451.704	-1.231.274	-1.233.784	-1.236.524

- * Erläuterungen zu Produkt 12.02.02 Beleuchtung:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44610000:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52160000:

Unterhaltung und Reparatur von Straßenbeleuchtungsanlagen. In den vergangenen Jahren sind Mehraufwendungen für die Umsetzung des Energieeffizienzkonzepts im Bereich der Straßenbeleuchtungsanlagen entstanden. Die erhöhten Instandhaltungskosten für den Austausch der bestehenden Leuchtköpfe durch LED-Leuchtköpfe werden zukünftig zu Energieeinsparungen führen, so dass sich der Mehraufwand amortisieren und langfristig ein Konsolidierungsbeitrag zum Haushalt entstehen wird. Siehe Erläuterung zu Sachkonto 52411000.

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

52411000:

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

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

52420000:

Zur Umsetzung des Energieeffizienzkonzepts (EEK) wurden in den vergangenen Jahren zusätzliche Mittel für den Austausch der Leuchtmittel und den Einbau von notwendigen Elektrobausteinen benötigt. Der Ansatz wurde an das Niveau der Vorjahre und den neuen Wartungsintervall angepasst.

Zeile 16:

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

12 Verkehrsflächen und -anlagen
 1202 Verkehrsanlagen
 120202 Beleuchtung

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.423	-115.000	-259.200	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-33.423	-115.000	-259.200	0	-30.000	-30.000	-30.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-33.423	-115.000	-259.200	0	-30.000	-30.000	-30.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.423	-115.000	-259.200	0	-30.000	-30.000	-30.000

* Erläuterungen zu Produkt 12.02.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

259.200 €

- Festwert Straßenbeleuchtungsanlagen
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000184
- und Ergebnisplan Zeile 16, Sachkonto 54996000

Für die notwendige Erneuerung der städtischen Straßenbeleuchtung sowie sonstige Beleuchtungsmaßnahmen, u. a. Beleuchtung von „Angsträumen“/Dunkelzonen aufgrund von Beschwerden und eigenen Beobachtungen, werden jährlich 30.000 € in Ansatz gebracht.

Im Jahr 2020 wird ein zusätzlicher Betrag von rd. 229.200 € für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung an folgenden Stellen im Stadtgebiet veranschlagt:

- Zweitorstraße
- Adriansweg
- Im Wolfhahn
- Donker Weg
- Sternstraße
- Königsberger Straße

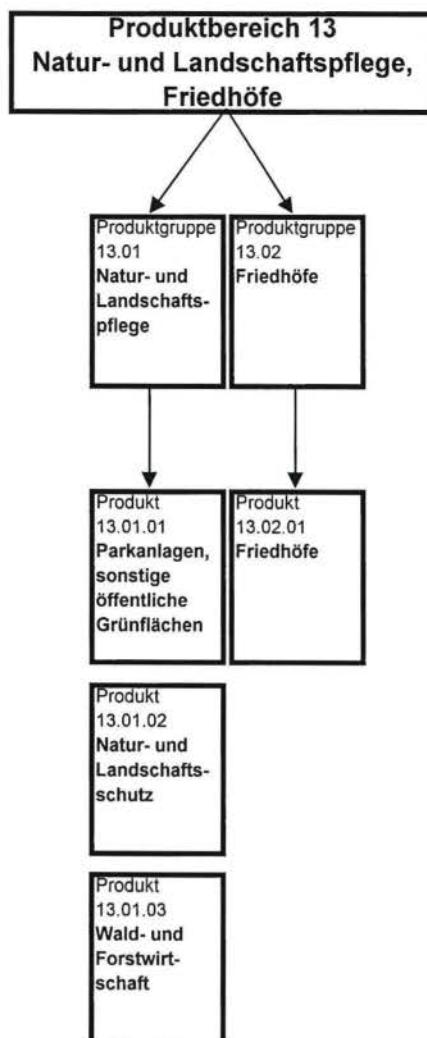
Die Maßnahmen werden gemeinsam mit der NEW, die in diesen Bereichen ihre Versorgungsleitungen erneuert, durchgeführt. Hierdurch ergeben sich Synergieeffekte für beide Seiten, da die Tiefbaukosten nur einmal anfallen und verursachungsgerecht geteilt werden können. Darüber hinaus fallen etwaige Einschränkungen für die Anwohner durch Baustellensicherungen o.ä. auch nur einmal an.

12 Verkehrsflächen und -anlagen
 1202 Verkehrsanlagen
 120202 Beleuchtung

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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000184 Festwert Straßenbeleuchtungsanlagen									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-33.423	-115.000	-259.200	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-33.423	-115.000	-259.200	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.423	-115.000	-259.200	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe



13

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe

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	21.035	6.876	32.175	41.758	16.445	26.445
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	3.761	3.610	18.610	18.610	3.610	3.610
	41411500 Zuweisung Land Festwert	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht	0	0	0	5.000	0	5.000
	41481000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Viersen blüht	0	0	0	5.000	0	5.000
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	14.991	3.266	11.283	10.866	10.553	10.553
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	2.283	0	2.283	2.283	2.283	2.283
	41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.244.969	1.366.300	1.401.300	1.436.300	1.436.300	1.436.300
	43110000 Verwaltungsgebühren	10.093	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
	43211500 Friedhofsgebühren	342.031	439.300	439.300	439.300	439.300	439.300
	43217000 Auflösung PRAP Grabnutzungsgebühren	892.845	915.000	950.000	985.000	985.000	985.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.681	127.180	127.180	127.180	127.180	127.180
	44110000 Mieten und Pachten	42.464	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	44210000 Erträge aus Verkauf	189.814	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
	44611000 Ersatz Schadensfälle	116.541	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
	44613000 Ruherechtsentschädigung Ehrenfriedhöfe	50.861	50.860	50.860	50.860	50.860	50.860
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.824	17.230	17.230	38.130	17.230	38.130
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	17.093	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	0	0	0	20.900	0	20.900
	44860000 Erträge Kostenerst. etc. Sonderrechn.	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	1.731	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	310.280	3.132	56.631	56.631	56.631	56.441

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
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	104.062	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	163.800	0	0	0	0	0
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	600	600	600	600	600
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	37.700	2.532	56.031	56.031	56.031	55.841
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	4.718	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.994.788	1.520.718	1.634.516	1.699.999	1.653.786	1.684.496
11	- Personalaufwendungen	-3.441.938	-3.804.990	-4.190.070	-4.326.350	-4.394.540	-4.496.410
	50110000 Bezüge Beamte	-60.821	-91.710	-72.550	-73.560	-75.150	-76.680
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.525.672	-2.758.830	-3.072.870	-3.161.900	-3.221.600	-3.286.660
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-111.692	-127.830	-137.440	-141.920	-145.500	-147.300
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	-14.500	0	-14.500
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-203.924	-221.820	-246.160	-253.590	-258.370	-263.600
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-8.514	-8.420	-6.990	-7.130	-7.300	-7.390
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-508.925	-569.970	-626.160	-644.940	-657.090	-670.370
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-22.391	-26.410	-27.900	-28.810	-29.530	-29.910
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	-473.553	-423.416	-562.611	-474.611	-367.611	-384.611
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-161.568	-130.950	-199.875	-169.875	-79.875	-79.875
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-203	-210	-210	-210	-210	-210
	52380000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. übrige Ber.	0	0	0	0	0	0
	52381000 Verwaltungskostenbeitr. Kleingartenwesen	-24.038	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-248.580	-204.190	-274.976	-216.976	-199.976	-216.976
	52411000 Aufwendungen Energie	-2.938	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250

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	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-16.250	-8.120	-8.120	-8.120	-8.120	-8.120
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.679	-22.590	-22.590	-22.590	-22.590	-22.590
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.279	-8.720	-8.720	-8.720	-8.720	-8.720
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-150	-150	-150	-150	-150
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-545	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
	52911500 Abfallbeseitigung	-8.473	-9.216	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	- Bilanzielle Abschreibungen	-216.928	-164.191	-222.267	-219.581	-204.165	-192.805
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-211.083	-161.551	-219.993	-217.306	-201.890	-190.720
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.190	-365	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-950	-950	-950	-950	-950	-760
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-1.380	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.268	-154.960	-161.295	-133.795	-131.295	-133.795
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25.808	-29.032	-28.860	-31.360	-28.860	-31.360
	54121000 Dienstreisekosten	-4.394	-9.964	-9.598	-9.598	-9.598	-9.598
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.621	-11.309	-10.449	-10.449	-10.449	-10.449
	54220000 Mieten und Pachten	-1.007	-950	-950	-950	-950	-950
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-50.883	-65.000	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-2.321	-4.500	-14.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54295000 Forsteinrichtungsplan	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.002	-15.375	-14.108	-14.108	-14.108	-14.108
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-30	-30	-30	-30	-30	-30
	54711000 Wertveränderung bei Grundstücksgeschäften	0	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-16	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-12.460	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-4.857	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	16	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-43.884	-18.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800

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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.289.687	-4.547.557	-5.136.243	-5.154.337	-5.097.611	-5.207.621
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.294.899	-3.026.839	-3.501.727	-3.454.338	-3.443.825	-3.523.124
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.294.899	-3.026.839	-3.501.727	-3.454.338	-3.443.825	-3.523.124
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.294.899	-3.026.839	-3.501.727	-3.454.338	-3.443.825	-3.523.124
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.008.163	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.825.615	-67.312	-107.170	-105.378	-104.830	-105.002
29	=	Teilergebnis	-5.112.352	-3.094.151	-3.608.897	-3.559.716	-3.548.654	-3.628.126
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.112.352	-3.094.151	-3.608.897	-3.559.716	-3.548.654	-3.628.126

13

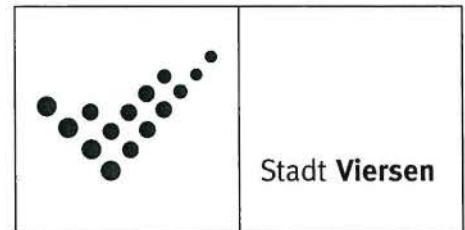
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.350	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	1.350	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.350	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	-25.549	-155.000	-317.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-25.549	-155.000	-317.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.692	-27.800	-36.800	0	-36.800	-36.800	-36.800
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	1.380	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.380	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-29.692	-18.800	-27.800	0	-27.800	-27.800	-27.800
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-55.240	-182.800	-353.800	0	-106.800	-106.800	-106.800
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.890	-182.800	-353.800	0	-106.800	-106.800	-106.800

Produktplan

2020

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 130101 Parkanlagen, sonstige öffentliche Grünflächen



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

Unterhaltung des innerstädtischen Grüns und der Stadtbäume, Bearbeitung Kleingartenwesen, jeweils einschl. Kostenkalkulation, Vergabeverfahren, Bauleitung, finanzielle Überwachung, Planung und Neubau des innerstädtischen Grüns einschl. Kostenkalkulation, Vergabeverfahren, Bauleitung, finanzielle Überwachung

Organisationseinheit(en)

FB 92/II und GB IV/I

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 92

Zielgruppe

Bürger/innen, politische Gremien, VV, Fachbereiche, städtische Tochtergesellschaften

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	35,13	42,26	39,02	39,02	39,02	39,02
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,18	1,21	0,18	0,18	0,18	0,18
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	34,95	41,05	38,84	38,84	38,84	38,84

Erläuterung Grunddaten

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

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

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	10.724	0	10.724	20.724	10.724	20.724
	41411500 Zuweisung Land Festwert	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht	0	0	0	5.000	0	5.000
	41481000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Viersen blüht	0	0	0	5.000	0	5.000
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	8.441	0	8.441	8.441	8.441	8.441
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	2.283	0	2.283	2.283	2.283	2.283
	41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	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	93.846	38.280	38.280	38.280	38.280	38.280
	44110000 Mieten und Pachten	40.064	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	280	280	280	280	280
	44611000 Ersatz Schadenfälle	53.782	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.731	0	0	20.900	0	20.900
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	0	0	0	20.900	0	20.900
	44860000 Erträge Kostenerst. etc. Sonderrechn.	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	1.731	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	278.620	1.660	55.160	55.160	55.160	55.160
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	73.273	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	163.800	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	36.829	1.660	55.160	55.160	55.160	55.160
	45996000 Einnahmen für Festwerte	4.718	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	384.920	39.940	104.163	135.063	104.163	135.063
11 -	Personalaufwendungen	-2.009.292	-2.319.030	-2.532.570	-2.675.400	-2.712.060	-2.780.220

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
	50110000 Bezüge Beamte	-10.561	-39.390	-24.420	-24.770	-25.290	-25.810
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.474.490	-1.671.250	-1.845.990	-1.942.380	-1.979.050	-2.019.020
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-84.818	-101.180	-110.160	-113.130	-115.980	-117.420
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	-14.500	0	-14.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-118.834	-134.370	-147.880	-155.780	-158.720	-161.930
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-6.452	-6.660	-5.600	-5.680	-5.820	-5.890
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-297.140	-345.280	-376.160	-396.190	-403.660	-411.810
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-16.998	-20.900	-22.360	-22.970	-23.540	-23.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.089	-202.566	-304.528	-216.528	-199.528	-216.528
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-1.169	-13.000	-42.437	-12.437	-12.437	-12.437
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0	0	0	0	0	0
	52381000 Verwaltungskostenbeitr. Kleingartenwesen	-24.038	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-192.623	-141.916	-214.711	-156.711	-139.711	-156.711
	52411000 Aufwendungen Energie	-3.395	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.149	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-7.644	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-120	-120	-120	-120	-120
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-150	-150	-150	-150	-150
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-120	-120	-120	-120	-120
	52911500 Abfallbeseitigung	-72	-1.560	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.285	-14.964	-72.153	-72.153	-72.153	-72.153
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-52.285	-14.964	-72.153	-72.153	-72.153	-72.153
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.972	-107.356	-104.944	-87.444	-84.944	-87.444
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-18.188	-20.480	-20.390	-22.890	-20.390	-22.890
	54121000 Dienstreisekosten	-1.830	-4.912	-4.715	-4.715	-4.715	-4.715

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
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.219	-5.388	-4.931	-4.931	-4.931	-4.931
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-34.826	-45.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-2.321	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.704	-8.275	-7.608	-7.608	-7.608	-7.608
	54711000 Wertveränderung bei Grundstücksgeschäften	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-43.884	-18.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.402.637	-2.643.916	-3.014.196	-3.051.526	-3.068.686	-3.156.346
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.017.717	-2.603.976	-2.910.033	-2.916.463	-2.964.523	-3.021.283
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.017.717	-2.603.976	-2.910.033	-2.916.463	-2.964.523	-3.021.283
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.017.717	-2.603.976	-2.910.033	-2.916.463	-2.964.523	-3.021.283
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.014.207	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.517.825	-2.055	-2.357	-2.400	-2.284	-2.260
29	= Teilergebnis	-3.521.335	-2.606.030	-2.912.390	-2.918.862	-2.966.806	-3.023.542
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.521.335	-2.606.030	-2.912.390	-2.918.862	-2.966.806	-3.023.542

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

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41471000, 41481000:

Die Gesamtkaktion "Viersen blüht" ist nur mittels Sponsorengelder uneingeschränkt durchführbar. Die Aktion "Viersen blüht" wird alle zwei Jahre durchgeführt. Aufgrund der geplanten Jubiläumsveranstaltung "50 Jahre Viersen" soll die Maßnahme "Viersen blüht" nicht ebenfalls in 2020 durchgeführt werden, sondern erst wieder im Jahr 2021.

Zeile 5:

44110000:

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

Zeile 6:

44832000:

Im Rahmen einer durch das Jobcenter geförderten AGH-Maßnahme (Arbeitsgelegenheiten-Maßnahme) sollen 12 Hilfskräfte für die Durchführung der alle 2 Jahre stattfindenden Aktion "Viersen blüht" beschäftigt werden. Eine Beschäftigung der 12 Hilfskräfte ist jeweils für die Monate April bis Oktober vorgesehen. Die anfallenden Beschäftigungsentgelte (14.500 €, siehe Zeile 11, Sachkonto 50191000), die Kosten der persönlichen Ausrüstung (2.500 €, siehe Zeile 16, Sachkonto 54120000) und eine Maßnahmenpauschale für die Betreuung der Teilnehmer durch städt. Personal werden vollständig vom Jobcenter übernommen. Aufgrund der geplanten Jubiläumsveranstaltung "50 Jahre Viersen" soll die Maßnahme "Viersen blüht" nicht ebenfalls in 2020 durchgeführt werden, sondern erst wieder im Jahr 2021.

Zeile 7:

45996000:

Siehe Erläuterungen zu Zeile 1 und 9 des Finanzplans

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50191000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 6, Sachkonto 44832000

Zeile 13:

52150000 u. 52410000:

	2020	2021	2022	2023
Instandhaltung der öffentlichen Anlagen, Straßenbäume u. Straßengrün, Dauerkleingartenanlagen, Sachkonto 52150000	12.437 €	12.437 €	12.437 €	12.437 €
Sanierung Kaisermühlenteich u. Holzbrücke am Rundweg, Sachkonto 52150000	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Unterhaltung der öffentlichen Anlagen, Straßenbäume u. Straßengrün, Dauerkleingartenanlagen, Sachkonto 52410000	189.711 €	156.711 €	139.711 €	156.711 €
Blumensäulen Jubiläum „50 Jahre Viersen“, Sachkonto 52410000	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Umsetzung Projekt „Zukunft Stadtgrün“, Sachkonto 52410000	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Insgesamt:	257.148 €	169.148 €	152.148 €	169.148 €

In dem Ansatz für die Unterhaltung der öffentlichen Anlagen sind neben der Unternehmer- und Entwicklungspflege auch alle zwei Jahre 17.000 € für die Aktion "Viersen blüht" vorgesehen. Aufgrund der geplanten Jubiläumsveranstaltung "50 Jahre Viersen" soll die Maßnahme "Viersen blüht" nicht ebenfalls in 2020 durchgeführt werden, sondern erst wieder im Jahr 2021. Für die Unternehmerpflege sind in 2020 einmalig 50.000 € zusätzlich vorgesehen.

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

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

In 2020 sind auch drei einmalige Projekte geplant, die nicht mit den allgemeinen Mitteln der Grünunterhaltung bewältigt werden können.

52381000:

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

Zeile 16:

54120000:

Dienst- / Schutzkleidung, pers. Ausrüstung. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 6, Sachkonto 44832000

54130000:

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

54223000:

Mieten für Spezialgeräte. Durch die zeitliche Verzögerung der Anschaffung eines eigenen großen Hubsteigers müssen für 2020 einmalig höhere Aufwendungen für die Anmietung solcher Maschinen eingeplant werden. Insgesamt sind die Anmietungsfälle durch die oft sturmbedingten Arbeiten der letzten Jahre gestiegen.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 1 und 9 des Finanzplans

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.350	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	1.350	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.350	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	-187.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-187.000	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.692	-18.800	-27.800	0	-27.800	-27.800	-27.800
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-29.692	-18.800	-27.800	0	-27.800	-27.800	-27.800
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-29.692	-18.800	-214.800	0	-27.800	-27.800	-27.800
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.341	-18.800	-214.800	0	-27.800	-27.800	-27.800

* Erläuterungen zu Produkt 13.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Neuanlage Grünflächen Ransberg 45.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000481

Auf Grundlage des Bebauungsplanes und einer auf dieser Basis abgeschlossenen vertraglichen Vereinbarung ist die Stadt Viersen verpflichtet, auf diverser ihr übertragener Flächen im Bereich Ransberg Grünanlagen herzustellen. Es wird mit Gesamtkosten von rd. 45.000 € für das Vorhaben kalkuliert.

- Grünfläche Mackenstein-Nord 142.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000483

Im Rahmen einer städtebaulichen Vereinbarung zur Entwicklung des Gebietes „Mackenstein-Nord“ hat sich die Stadt Viersen zur Herstellung der Grünanlagen in diesem Bereich verpflichtet. Die Umsetzung ist für das Jahr 2020 vorgesehen. Gemäß Kostenschätzung belaufen sich die voraussichtlichen Kosten auf rd. 142.000 €.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Festwert BGA Parkanlagen/öffentl. Grün 14.800 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000155

und Ergebnisplan Zeile 16, Sachkonto 54996000

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

Der Ansatz wurde ab dem Haushaltsjahr 2020 erhöht, um die gestiegenen Bedarfe und Kostensteigerungen auffangen zu können.

- Festwert pauschale Grünflächen 5.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000170

und Ergebnisplan Zeile 16, Sachkonto 54996000

Die städtischen Grünanlagen sind in der städtischen Bilanz als Festwert bilanziert. Insbesondere bei Fällungen/Rückschnitten zur Sicherung der Verkehrssicherheit ist angestrebt, an anderer Stelle im Stadtgebiet neue Bäume bzw. neues Grün zu pflanzen, um das ökologische Gesamtbild der Stadt zu erhalten. Es handelt sich in der Regel um Ersatzpflanzungen.

Der Ansatz wurde ab dem Haushaltsjahr 2020 erhöht, um die gestiegenen Bedarfe und Kostensteigerungen auffangen zu können.

- Festwert Jubiläumsgarten 1.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000189

und Ergebnisplan Zeile 16, Sachkonto 54996000

Die städtischen Grünanlagen sind in der städtischen Bilanz als Festwert bilanziert. Um das ökologische Gesamtbild der Stadt zu erhalten, sollen Abgänge von Bäumen aufgrund von durch Fällungen/Rückschnitten im städtischen Jubiläumsgarten durch Neupflanzungen kompensiert werden. Hierfür wird ein laufender Ansatz eingerichtet, um unterjährig handlungsfähig zu sein. Es handelt sich in der Regel um Ersatzpflanzungen.

- Festwert Straßenbegleitgrün/Straßenbäume 7.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000191

und Ergebnisplan Zeile 16, Sachkonto 54996000

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000183 Festwert Grün Masterplan/Südstadt									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-1.738	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.738	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.738	0	0	0	0	0	0	0	0

7000483 Errichtung Grünfläche Mackenstein-Nord

= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	0	-142.000	0	0	0	0	0	-142.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-142.000	0	0	0	0	0	-142.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-142.000	0	0	0	0	0	-142.000

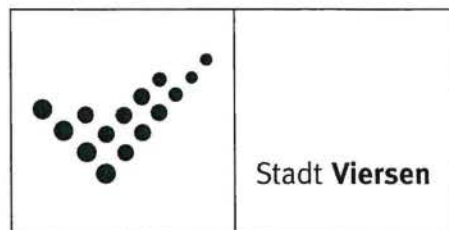
unterhalb Wertgrenze

+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investi- tionsmaßnahmen	1.350	0	0	0	0	0	0	154.405	154.405
= Summe (investive Einzahlungen)	1.350	0	0	0	0	0	0	154.405	154.405
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	0	-45.000	0	0	0	0	-196.942	-241.942
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-27.954	-18.800	-27.800	0	-27.800	-27.800	-27.800	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-27.954	-18.800	-72.800	0	-27.800	-27.800	-27.800	-196.942	-241.942
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.603	-18.800	-72.800	0	-27.800	-27.800	-27.800	-42.537	-87.537

Produktplan

2020

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 130102 Natur- und Landschaftsschutz



Auftragsgrundlage

Festsetzungen in den rechtskräftigen Landschaftsplänen, Forsteinrichtungswerk aus dem Jahre 2002, verwaltungsinterne Aufträge (Erosionsschutz), BNatSchG, LG NRW

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 92/II

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 92

Zielgruppe

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

Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	0,86	0,80	0,87	0,87	0,87	0,87
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,09	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,77	0,70	0,78	0,78	0,78	0,78

Erläuterung Grunddaten

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

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	30.789	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	30.789	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	30.789	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 -	Personalaufwendungen	-47.238	-51.340	-61.790	-63.120	-64.330	-65.640
	50110000 Bezüge Beamte	-5.558	-5.730	-4.270	-4.330	-4.430	-4.520
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.613	-35.440	-44.800	-45.780	-46.650	-47.590
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-2.596	-2.850	-3.590	-3.670	-3.740	-3.820
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-6.470	-7.320	-9.130	-9.340	-9.510	-9.710
	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	-215	-5.025	-3.338	-3.338	-3.338	-3.338
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-31	-2.375	-2.063	-2.063	-2.063	-2.063

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
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-181	-2.470	-1.245	-1.245	-1.245	-1.245
	52911500 Abfallbeseitigung	-2	-180	-30	-30	-30	-30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.476	-1.016	-172	-172	-172	-172
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-21	-60	-10	-10	-10	-10
	54121000 Dienstreisekosten	-41	-158	-27	-27	-27	-27
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-53	-336	-57	-57	-57	-57
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-56	-462	-78	-78	-78	-78
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-16	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-10.305	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	16	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.929	-57.381	-65.300	-66.630	-67.840	-69.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.139	-54.881	-62.800	-64.130	-65.340	-66.650
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.139	-54.881	-62.800	-64.130	-65.340	-66.650
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)	-27.139	-54.881	-62.800	-64.130	-65.340	-66.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.221	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.699	-644	-710	-720	-709	-670
29	= Teilergebnis	-40.617	-55.525	-63.509	-64.849	-66.048	-67.320
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-40.617	-55.525	-63.509	-64.849	-66.048	-67.320

- * Erläuterungen zu Produkt 13.01.02 Natur- und Landschaftsschutz:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44611000:

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

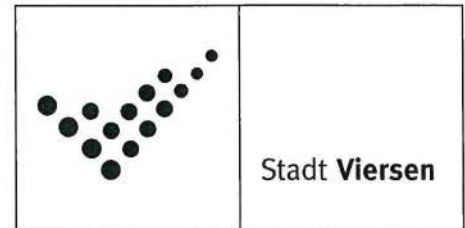
52150000, 52410000:

Unternehmerpflege Biotope

Produktplan

2020

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 130103 Wald- und Forstwirtschaft



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 92/II

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 92

Zielgruppe

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

Leistungsbeschreibungen

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

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	7,28	8,93	8,57	8,57	8,57	8,57
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,38	0,38	0,22	0,22	0,22	0,22
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	6,90	8,55	8,35	8,35	8,35	8,35

Erläuterung Grunddaten

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

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

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	3.649	365	15.079	15.079	79	79
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	15.000	15.000	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	3.649	365	79	79	79	79
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.214	35.420	35.420	35.420	35.420	35.420
	44110000 Mieten und Pachten	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	44210000 Erträge aus Verkauf	189.814	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	20	20	20	20	20
	44611000 Ersatz Schadensfälle	11.000	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	285	285	285	285	285	285
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	285	285	285	285	285	285
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	207.148	36.070	50.783	50.783	35.783	35.783
11 -	Personalaufwendungen	-408.346	-442.880	-472.980	-432.320	-440.720	-449.330
	50110000 Bezüge Beamte	-22.233	-22.920	-4.270	-4.330	-4.430	-4.520
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-274.615	-299.950	-338.430	-305.180	-310.940	-317.220
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-26.874	-26.650	-27.280	-28.790	-29.520	-29.880
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-21.772	-24.120	-27.110	-24.480	-24.940	-25.440
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-2.063	-1.760	-1.390	-1.450	-1.480	-1.500
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-55.397	-61.970	-68.960	-62.250	-63.420	-64.700
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-5.393	-5.510	-5.540	-5.840	-5.990	-6.070
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	-128.067	-101.375	-141.375	-141.375	-51.375	-51.375
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	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
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-116.409	-62.375	-102.375	-102.375	-12.375	-12.375
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-8.179	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.279	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-545	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-654	-900	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.258	-2.053	-1.688	-1.688	-1.688	-1.688
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.190	-365	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-363	-363	-363	-363	-363	-363
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-1.380	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.405	-31.039	-31.124	-31.124	-31.124	-31.124
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.633	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	54121000 Dienstreisekosten	-215	-789	-819	-819	-819	-819
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.202	-2.660	-2.696	-2.696	-2.696	-2.696
	54220000 Mieten und Pachten	-1.007	-950	-950	-950	-950	-950
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-10.492	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54295000 Forsteinrichtungsplan	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-825	-2.310	-2.329	-2.329	-2.329	-2.329
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-30	-30	-30	-30	-30	-30
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-562.077	-577.347	-647.168	-606.508	-524.908	-533.518
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-354.929	-541.277	-596.384	-555.724	-489.124	-497.734
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)	-354.929	-541.277	-596.384	-555.724	-489.124	-497.734
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)	-354.929	-541.277	-596.384	-555.724	-489.124	-497.734

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
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	348.706	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-700.111	-4.834	-5.062	-5.002	-4.940	-4.936
29	=	Teilergebnis	-706.333	-546.111	-601.446	-560.726	-494.064	-502.670
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-706.333	-546.111	-601.446	-560.726	-494.064	-502.670

* Erläuterungen zu Produkt 13.01.03 Wald- und Forstwirtschaft:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Fördermittel des Landesbetriebes Wald und Holz zur Instandhaltung der Infrastruktur auf Wald- und Forstflächen, die durch die Sturmereignisse der letzten Jahre beschädigt wurde (siehe auch Zeile 13, Sachkonto 52150000).

Zeile 5:

44110000:

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

44210000:

Erträge aus dem Verkauf von:	2020	2021	2022	2023
Holz	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Wildfleisch	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Insgesamt:	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000 u. 52410000:

Instandhaltung und Unterhaltung des Wildgeheges, der Waldanlagen und des Wegenetzes. In 2020 und 2021 stehen jeweils zusätzliche Mittel in Höhe von 90.000 € für die notwendigen Wiederaufforstungsarbeiten nach den Sturm- und Unwetterereignissen der letzten Jahre zur Verfügung (darin 15.000 € aus Fördermitteln / siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41410000). In 2019 wurden hierzu zusätzliche Mittel von 50.000 € bereitgestellt.

52550000:

Aufwand für die Beschaffung von Ersatzteilen und Materialien

52810000:

Verbrauchsmittel Wildgehege (Futtermittel, Trinkwasser usw.). Der Aufwand hängt von der Anzahl der Tiere ab.

52910000:

Fleischbeschau- u. Schlachtabfallentsorgung Wildgehege

Zeile 16:

54120000:

Dienst- / Schutzkleidung, pers. Ausrüstung

54130000:

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

54220000:

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

54223000:

Mieten für Spezialgeräte (z. B. Hubsteiger usw.).

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen

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

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	1.380	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.380	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	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

* Erläuterungen zu Produkt 13.01.03:

Investive Ein- und Auszahlungen

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

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.920002).

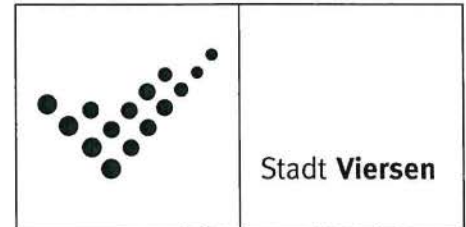
13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
 1301 Natur- und Landschaftspflege
 130103 Wald- und Forstwirtschaft

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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produktplan

2020

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Produktgruppe 1302 Friedhöfe
Produkt 130201 Friedhöfe



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 92/II, FB 80/I

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 92

Zielgruppe

Hinterbliebene von Verstorbenen, Friedhofsgärtner, Bestatter, Steinmetze, Friedhofsnutzer und Vertreter von Religionsgemeinschaften

Leistungsbeschreibungen

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

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	19,41	18,50	19,20	19,20	19,20	19,20
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,81	0,37	0,40	0,40	0,40	0,40
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	18,60	18,13	18,80	18,80	18,80	18,80

Erläuterung Grunddaten

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

13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
 1302 Friedhöfe
 130201 Friedhöfe

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	6.663	6.511	6.373	5.956	5.643	5.643
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	3.761	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	2.901	2.901	2.763	2.346	2.033	2.033
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.244.969	1.366.300	1.401.300	1.436.300	1.436.300	1.436.300
	43110000 Verwaltungsgebühren	10.093	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
	43211500 Friedhofsgebühren	342.031	439.300	439.300	439.300	439.300	439.300
	43217000 Auflösung PRAP Grabnutzungsgebühren	892.845	915.000	950.000	985.000	985.000	985.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.621	50.980	50.980	50.980	50.980	50.980
	44611000 Ersatz Schadensfälle	51.759	120	120	120	120	120
	44613000 Ruherechtsentschädigung Ehrenfriedhöfe	50.861	50.860	50.860	50.860	50.860	50.860
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.093	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	17.093	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	586	1.186	1.186	1.186	1.186	997
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	600	600	600	600	600
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	586	586	586	586	586	397
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.371.931	1.442.208	1.477.070	1.511.652	1.511.340	1.511.150
11 -	Personalaufwendungen	-977.063	-991.740	-1.122.730	-1.155.510	-1.177.430	-1.201.220
	50110000 Bezüge Beamte	-22.469	-23.670	-39.590	-40.130	-41.000	-41.830
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-743.954	-752.190	-843.650	-868.560	-884.960	-902.830
	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.	-60.722	-60.480	-67.580	-69.660	-70.970	-72.410
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-149.918	-155.400	-171.910	-177.160	-180.500	-184.150
		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	-111.182	-114.450	-113.370	-113.370	-113.370	-113.370
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-43.958	-53.200	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
		52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-203	-210	-210	-210	-210	-210
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-47.596	-30.704	-29.920	-29.920	-29.920	-29.920
		52411000 Aufwendungen Energie	457	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-11.102	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.035	-8.490	-8.490	-8.490	-8.490	-8.490
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		52911500 Abfallbeseitigung	-7.746	-6.576	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-159.384	-147.173	-148.426	-145.739	-130.323	-118.963
		57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-158.798	-146.587	-147.839	-145.153	-129.737	-118.567
		57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-586	-586	-586	-586	-586	-397
		57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.415	-15.550	-25.055	-15.055	-15.055	-15.055
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-966	-4.192	-4.160	-4.160	-4.160	-4.160
		54121000 Dienstreisekosten	-2.308	-4.105	-4.037	-4.037	-4.037	-4.037
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-147	-2.925	-2.765	-2.765	-2.765	-2.765
		54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-5.566	0	0	0	0	0
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	0	-10.000	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.417	-4.328	-4.093	-4.093	-4.093	-4.093
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-2.155	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-4.857	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.267.044	-1.268.914	-1.409.580	-1.429.674	-1.436.178	-1.448.608
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	104.887	173.294	67.490	81.978	75.162	62.542
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)	104.887	173.294	67.490	81.978	75.162	62.542
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)	104.887	173.294	67.490	81.978	75.162	62.542
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	638.028	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.586.981	-59.779	-99.041	-97.257	-96.898	-97.136
29	= Teilergebnis	-844.066	113.515	-31.552	-15.278	-21.736	-34.594
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-844.066	113.515	-31.552	-15.278	-21.736	-34.594

* Erläuterungen zu Produkt 13.02.01 Friedhöfe:

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:

41410000:

Zuwendung des Landes für die Pflege jüdischer Gräber durch die Stadt

Zeile 4:

43211500:

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

43217000:

Erträge aus den in den Vorjahren vergebenen Nutzungsrechten. Die Erträge aus den Friedhofsgebühren und der Vergabe von Nutzungsrechten betragen für 2020 voraussichtlich insgesamt 1.389.300 € (siehe hierzu auch Erläuterung zu Zeile 4, Sachkonto 43211500).

Zeile 6:

44810000:

Kostenerstattung des Landes für die Pflege der Kriegsgräber durch die Stadt

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000 u. 52410000:

Instandhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und Ehrenfriedhöfe

52810000:

Aufwand für Verbrauchsmittel und Veranstaltungen an Gedenk- und Feiertagen

Zeile 14:

57112000, 57114000:

Veranschlagung der bilanziellen Abschreibungen für die Friedhöfe

Zeile 16:

54120000:

Dienst- / Schutzkleidung, pers. Ausrüstung

54121000, 54130000:

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

54291000:

Einmalige Planungskosten in 2020 für die Auslotung der Möglichkeiten zur Errichtung eines Ersatzes für die defekte Fußgängerbrücke auf dem Friedhof in Süchteln.

13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
 1302 Friedhöfe
 130201 Friedhöfe

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-25.549	-155.000	-130.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-25.549	-155.000	-130.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-25.549	-163.000	-138.000	0	-78.000	-78.000	-78.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.549	-163.000	-138.000	0	-78.000	-78.000	-78.000

* Erläuterungen zu Produkt 13.02.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Neubau und Erneuerung Friedhofswege/Grabfelder 130.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000057

Nach Ablauf der Ruhefristen werden alte Grabfelder abgeräumt und nach Bedarf als Reihen- oder Wahlgrabstättenfelder neu geplant. Außerdem sind die Mittel für Wegebau bestimmt. Der jährliche Bedarf beläuft sich hierfür auf rd. 70.000 €.

In 2020 werden zusätzliche Mittel i.H.v. 60.000 € zur Behebung von Schäden an Friedhofswegen bereitgestellt. Aufgrund des hohen Beschädigungsgrades sind umfangreiche Sanierungen der Wegeanlagen nötig, um die Verkehrssicherheit dauerhaft gewährleisten zu können.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Anschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Nettoeinzelwert > 800,- €, u. a. Ersatzbeschaffung von Rednerpulten, Bestuhlung in den Totenhallen, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

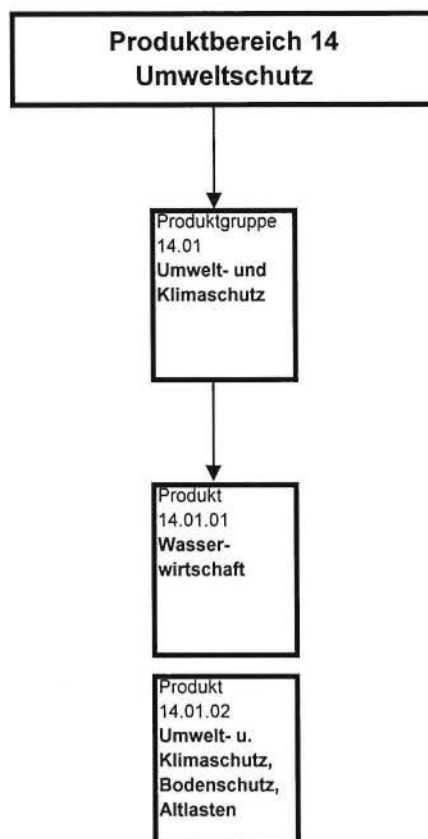
Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.920001).

13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
 1302 Friedhöfe
 130201 Friedhöfe

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
7000057 Neubau/Erneuer. Friedh.wege/Grabfelder									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-25.549	-130.000	-130.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-25.549	-130.000	-130.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.549	-130.000	-130.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
7000443 Erneuerung Wasserleit. Friedhof Dülken									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Produktbereich 14

Umweltschutz



14 Umweltschutz

Ild. 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	33.219	29	65.029	29	29	29
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	19.190	0	65.000	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	14.000	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	29	29	29	29	29	29
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	33.219	29	65.029	29	29	29
11 -	Personalaufwendungen	-177.608	-205.800	-219.610	-169.400	-172.720	-176.220
	50110000 Bezüge Beamte	-37.469	-42.840	-44.100	-44.810	-45.770	-46.710
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-113.928	-126.620	-136.710	-97.020	-98.860	-100.850
	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.	-9.146	-10.180	-10.950	-7.780	-7.930	-8.090
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-17.064	-26.160	-27.850	-19.790	-20.160	-20.570
	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	-2.911	-12.174	-112.174	-112.174	-12.174	-12.174
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	-100.000	-100.000	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-174	-174	-174	-174	-174

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-2.911	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29	-29	-29	-29	-29	-29
		57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-29	-29	-29	-29	-29	-29
15	-	Transferaufwendungen	-1.840	-1.840	-15.040	-1.840	-1.840	-1.840
		53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	0	0	-13.200	0	0	0
		53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	0	0	0	0	0	0
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.481	-13.219	-113.219	-13.219	-13.219	-13.219
		54121000 Dienstreisekosten	-563	-716	-716	-716	-716	-716
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-786	-476	-476	-476	-476	-476
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-35.042	-10.000	-110.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.089	-2.027	-2.027	-2.027	-2.027	-2.027
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-222.868	-233.062	-460.072	-296.662	-199.982	-203.482
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.650	-233.033	-395.043	-296.633	-199.953	-203.453
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-2.000	0	0	0
		55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	-2.000	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	-2.000	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.650	-233.033	-397.043	-296.633	-199.953	-203.453
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)	-189.650	-233.033	-397.043	-296.633	-199.953	-203.453
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.678	-3.181	-3.745	-3.848	-3.710	-3.412
29	=	Teilergebnis	-192.327	-236.214	-400.788	-300.481	-203.663	-206.865
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-192.327	-236.214	-400.788	-300.481	-203.663	-206.865

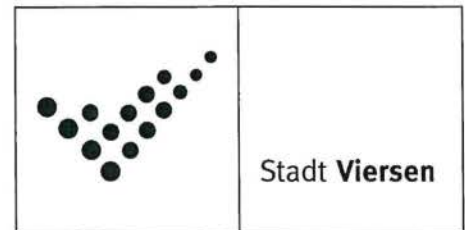
14

Umweltschutz

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktplan 2020

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umwelt- und Klimaschutz
Produkt 140101 Wasserwirtschaft



Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser, Wasserverbandsgesetz, Gesetz zur Ausführung des Wasserverbandsgesetzes

Kurzbeschreibung

Deckung des Wasserbedarfes der öffentlichen Wasserversorgung, Ausgleich der Wasserführung, Gewässerunterhaltung und Anlagen an Gewässern, Veränderung des Wasserablaufs und Pflicht zur Aufnahme wild ablaufenden Wassers

Organisationseinheit(en)

FB 80/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 80/I

Zielgruppe

Verbraucher von Trinkwasser (Menschen, Gewerbe, Industrie), Grundstückseigentümer, Gewässerunterhaltungspflichtige, Anlieger an Gewässern

Leistungsbeschreibungen

Beurteilung von Wasserrechtsanträgen der Wasserversorgungsunternehmen auf die Vereinbarkeit mit den Zielen der Wasserversorgung unter Berücksichtigung der kommunalen Entwicklungsziele, Beurteilung der Auswirkungen von Wasserschutzzonenverordnungen auf die kommunalen Entwicklungsziele, Sicherstellung des Gewässerausbaues und der Gewässerunterhaltung durch Mitwirkung in den Selbstverwaltungsorganen der Wasser- und Bodenverbände, Übernahme der Beitragslasten der Wasser- und Bodenverbände nach den Veranlagungsregeln der Verbände und Refinanzierung dieser Aufwendungen durch Benutzungsgebühren nach § 6 KAG NRW bzw. durch Beiträge und Umlagen nach § 7 KAG NRW, Verfahren bei Starkregenereignissen (Maßnahmen, Beratung), Sicherstellung der Verpflichtung der Stadt nach § 8 Abs. 2 GO NRW durch das örtlich zuständige Wasserversorgungsunternehmen

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	0,51	0,40	0,71	0,71	0,71	0,71
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,51	0,40	0,55	0,55	0,55	0,55
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,16	0,16	0,16	0,16

Erläuterung Grunddaten

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

14 Umweltschutz
1401 Umwelt- und Klimaschutz
140101 Wasserwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert 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	-23.930	-28.790	-37.920	-38.810	-39.620	-40.430
	50110000 Bezüge Beamte	-23.930	-28.790	-29.640	-30.140	-30.790	-31.420
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-6.450	-6.750	-6.880	-7.020
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	0	0	-520	-540	-550	-560
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	0	0	-1.310	-1.380	-1.400	-1.430
	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	-5.111	-5.111	-5.111	-5.111	-5.111
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-111	-111	-111	-111	-111
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.360	-1.901	-1.901	-1.901	-1.901	-1.901
	54121000 Dienstreisekosten	-32	-358	-358	-358	-358	-358
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-518	-294	-294	-294	-294	-294

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
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.811	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.290	-35.802	-44.932	-45.822	-46.632	-47.442
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.290	-35.802	-44.932	-45.822	-46.632	-47.442
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)	-26.290	-35.802	-44.932	-45.822	-46.632	-47.442
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)	-26.290	-35.802	-44.932	-45.822	-46.632	-47.442
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.900	-2.301	-2.697	-2.761	-2.690	-2.440
29	= Teilergebnis	-28.190	-38.102	-47.629	-48.583	-49.322	-49.881
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-28.190	-38.102	-47.629	-48.583	-49.322	-49.881

* Erläuterungen zu Produkt 14.01.01 Wasserwirtschaft:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52420000:

	2020	2021	2022	2023
Hochwasserschutzmaßnahmen Gewässer 15.0	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

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

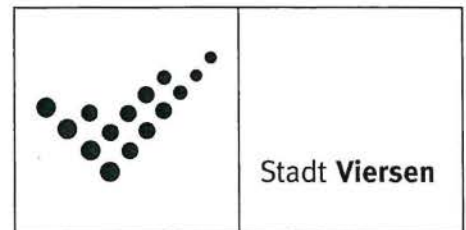
Zeile 16:

54310000:

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

Produktplan 2020

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 1401 Umwelt- und Klimaschutz
 Produkt 140102 Umwelt- und Klimaschutz, Bodenschutz, Altlasten



Auftragsgrundlage

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (KrW-/AbfG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Grundwasserschutzzonen-Verordnungen

Kurzbeschreibung

Bearbeitung aller Themen des kommunalen technischen Umweltschutzes in den Bereichen Boden, Grundwasser, Gebäude, Luft und Energie sowie Wahrnehmung der Geschäftsführung des Umweltschutzausschusses

Organisationseinheit(en)

FB 80/I

Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 80/I

Zielgruppe

Fachbereiche und Abteilungen der Verwaltung, Beteiligungsgesellschaften der Verwaltung, gewerbliche und private Grundstückseigentümer, Einwohner Viersens

Leistungsbeschreibungen

Nutzungsrecherchen für Grundstücke und Immobilien zur Feststellung möglicher kostenrelevanter Verunreinigungen, Vorbereitung und Organisation von Aushub- und Rückbauarbeiten mit besonders entsorgungs- und kostenrelevanten Aspekten, Beauftragung von Gutachten auf der Grundlage des BBodSchG inkl. Auswertung des Ergebnisses, Wahrnehmung der Geschäftsführung des Umweltschutzausschusses

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	1,20	1,96	1,98	1,98	1,98	1,98
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,98	1,76	1,78	1,78	1,78	1,78

Erläuterung Grunddaten

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

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

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	33.219	29	65.029	29	29	29
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	19.190	0	65.000	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	14.000	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	29	29	29	29	29	29
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	33.219	29	65.029	29	29	29
11	-						
	Personalaufwendungen	-153.678	-177.010	-181.690	-130.590	-133.100	-135.790
	50110000 Bezüge Beamte	-13.540	-14.050	-14.460	-14.670	-14.980	-15.290
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-113.928	-126.620	-130.260	-90.270	-91.980	-93.830
	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.	-9.146	-10.180	-10.430	-7.240	-7.380	-7.530
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-17.064	-26.160	-26.540	-18.410	-18.760	-19.140
	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	-2.911	-7.063	-107.063	-107.063	-7.063	-7.063
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	-100.000	-100.000	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-63	-63	-63	-63	-63
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-2.911	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29	-29	-29	-29	-29	-29
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-29	-29	-29	-29	-29	-29
15	- Transferaufwendungen	-1.840	-1.840	-15.040	-1.840	-1.840	-1.840
	53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	0	0	-13.200	0	0	0
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.120	-11.318	-111.318	-11.318	-11.318	-11.318
	54121000 Dienstreisekosten	-531	-358	-358	-358	-358	-358
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-268	-182	-182	-182	-182	-182
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-35.042	-10.000	-110.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.278	-778	-778	-778	-778	-778
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.578	-197.260	-415.140	-250.840	-153.350	-156.040
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.360	-197.231	-350.111	-250.811	-153.321	-156.011
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-2.000	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	-2.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	-2.000	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.360	-197.231	-352.111	-250.811	-153.321	-156.011
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)	-163.360	-197.231	-352.111	-250.811	-153.321	-156.011
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-778	-880	-1.048	-1.087	-1.020	-972
29	= Teilergebnis	-164.137	-198.112	-353.160	-251.898	-154.342	-156.984
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-164.137	-198.112	-353.160	-251.898	-154.342	-156.984

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

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41400000:

Voraussichtliche Förderung für ein Klimafolgenanpassungskonzept (65 % von 100.000 €). Siehe auch Zeile 16, Sachkonto 54291000

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000:

Das Gelände des ehemaligen Gaswerks Süchteln wurde in den letzten Jahren umfassend untersucht. Die Sanierungsuntersuchung ergab, dass eine schädliche Bodenveränderung sowie eine Grundwasserunreinigung vorliegen, die beseitigt werden müssen (Quellen- u. Oberflächensanierung). Die Maßnahme wurde beim Altlastensanierungs- u. Altlastenaufbereitungsverband NRW (AAV) angemeldet. Bei Durchführung der Maßnahme durch den AAV hat sich die Stadt mit 20 % an den Gesamtkosten (ca. 1.000.000 €) zu beteiligen. Die ursprünglich für 2017 vorgesehene Sanierung verschiebt sich zeitlich nach 2020 und 2021. Die Voruntersuchungen wurden in 2018 vorgenommen.

Kosten der Sanierung:

1.000.000 € davon 20 % = 200.000 € (je zur Hälfte in 2020 und 2021)

Siehe auch Erläuterung zu Zeile 16, Sachkonto 54291000

Darüber hinaus stehen für die Inanspruchnahme der Rückstellung für die Altlastensanierung im Baugebiet Burgfeld zusätzliche Mittel in Höhe von 290.000 € im Finanzplan bereit.

52811700:

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

Zeile 15:

53180000:

Förderung von Umweltschutzorganisationen

53111000:

Rückzahlung von Fördermitteln im Rahmen der Abrechnung der Fördermaßnahme „Sanierung Gelände des ehemaligen Gaswerks Dülken“

Zeile 16:

54291000:

Aufwand für allgemeine gutachterliche Untersuchungen (jährlich 10.000 €). Mit diesen Mitteln soll die Teilnahme am European Energy Award fortgesetzt werden.

Für die Erarbeitung eines Klimafolgenanpassungskonzepts wurden 100.000 € in den Haushalts 2020 aufgenommen. Siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41400000

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

Zeile 20:

55110000:

Zinsaufwand für zu viel abgerufene Fördermittel im Rahmen der Durchführung der Fördermaßnahme „Sanierung Gelände des ehemaligen Gaswerks Dülken“

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

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

* Erläuterungen zu Produkt 14.01.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Klimaschutzmaßnahmen

10.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000467

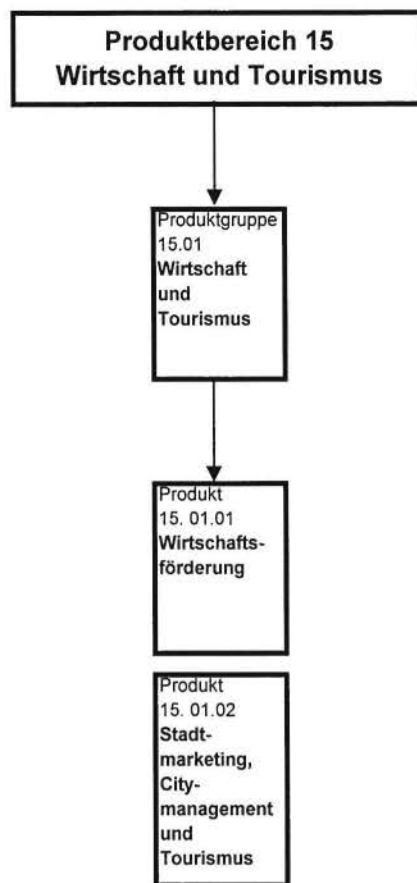
Um unterjährig kleinere Maßnahmen zur Verbesserung des Klimaschutzes im Stadtgebiet umsetzen oder anfinanzieren zu können, wird ein jährlicher Pauschalbetrag in Höhe von 10.000 € vorgesehen. Der Ansatz teilt sich hälftig auf die Sachkonten 78310000 (Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände) bzw. 78520000 (Tiefbaumaßnahmen) auf - die tatsächliche Verbuchung erfolgt anhand des jeweiligen konkreten Einzelfalls.

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

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	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus



15

Wirtschaft und Tourismus

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	14.602	10.428	11.442	24.118	11.118	24.030
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	11.900	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020
	41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht	0	0	0	13.000	0	13.000
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	2.702	408	1.422	1.098	1.098	1.010
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.910	13.910	13.910	13.910	13.910
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	260	260	260	260	260
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	727	467	467	467	467	467
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	467	467	467	467	467	467
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	259	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	15.328	24.805	25.820	38.495	25.495	38.407
11 -	Personalaufwendungen	-662.363	-817.960	-808.890	-845.920	-860.310	-879.610
	50110000 Bezüge Beamte	-205.680	-195.350	-230.360	-231.630	-236.580	-241.410
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-352.758	-478.340	-445.160	-471.350	-480.250	-489.960
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-7.000	-7.000	-7.000	-9.000	-7.000	-9.000
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-27.880	-38.450	-35.660	-37.800	-38.520	-39.300
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-69.044	-98.820	-90.710	-96.140	-97.960	-99.940
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0

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
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.619	-189.405	-189.405	-223.205	-189.405	-223.205
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-200	-200	-200	-200	-200
	52720000 Aufwendungen für EDV	-8.443	-3.725	-3.725	-3.725	-3.725	-3.725
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-15.106	-10.900	-10.900	-16.150	-10.900	-16.150
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-132.546	-133.580	-133.580	-144.630	-133.580	-144.630
	52911600 Werbungskosten	-46.524	-41.000	-41.000	-58.500	-41.000	-58.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.169	-8.073	-1.890	-1.565	-1.565	-1.477
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-7.145	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.591	-928	-1.890	-1.565	-1.565	-1.477
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-1.577	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-16.250	-16.250	-16.250	-1.250	-1.250
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	53171000 Zuw. u. Zusch. Gewächshaus Jungunterern.	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.914	-38.060	-38.060	-40.870	-38.060	-40.870
	54121000 Dienstreisekosten	-2.888	-7.340	-7.340	-7.340	-7.340	-7.340
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.611	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-2.142	-2.430	-2.430	-3.190	-2.430	-3.190
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.682	-8.750	-8.750	-10.500	-8.750	-10.500
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-1.929	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54315000 Bewirtungskosten	-15.663	-10.350	-10.350	-10.550	-10.350	-10.550
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0	-200	-200	-300	-200	-300
	54412100 Kapitalertragsteuer	0	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
	54711000 Wertveränderung bei Grundstücksgeschäften	0	0	0	0	0	0
	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	-896.064	-1.069.748	-1.054.495	-1.127.810	-1.090.590	-1.146.412
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-880.736	-1.044.943	-1.028.675	-1.089.315	-1.065.095	-1.108.005
19	+ Finanzerträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-880.736	-1.034.943	-1.018.675	-1.079.315	-1.055.095	-1.098.005
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)	-880.736	-1.034.943	-1.018.675	-1.079.315	-1.055.095	-1.098.005
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.052	-4.994	-5.711	-5.929	-5.563	-5.096
29	=	Teilergebnis	-904.788	-1.039.937	-1.024.386	-1.085.244	-1.060.658	-1.103.101
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-904.788	-1.039.937	-1.024.386	-1.085.244	-1.060.658	-1.103.101

15

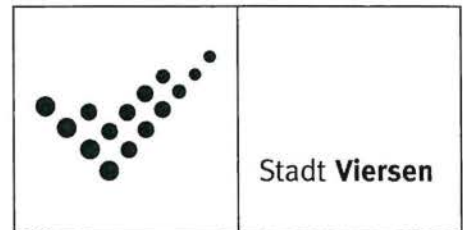
Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.537	-2.500	-2.500	0	-5.000	-2.500	-5.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.360	-2.500	-2.500	0	-5.000	-2.500	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.456	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.721	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-7.537	-2.500	-2.500	0	-5.000	-2.500	-5.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.537	-2.500	-2.500	0	-5.000	-2.500	-5.000

Produktplan

2020

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung



Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes, Bauleitpläne

Kurzbeschreibung

Akquisition von Unternehmen für den Standort Viersen, Beratung und Steuerung von Betriebsansiedlungen, strukturierte Bestandspflege der in der Stadt Viersen ansässigen Unternehmen, Unterstützung bei Genehmigungsverfahren für ortsansässige und ansiedlungswillige Betriebe, standortbezogene Recherchen, Analysen und Konzeptionen, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen wie Immobilienbörse, Made in Viersen, Viersener Frühstart, Viersen Dialog

Organisationseinheit(en)

FB 70/I, FB 80/III

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 70

Zielgruppe

Selbstständige, Gewerbetreibende, Existenzgründer, Bürger/innen

Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
neue Firmenansiedlungen	Anz.		6	6	6	6	6
neue Arbeitsplätze	Anz.		200	200	200	200	200
Unternehmensbesuche	Anz.		450	450	450	450	450
Belegungsquote Gewächshaus f. JU	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
VZÄ gesamt	Anz.	8,53	6,60	8,88	8,88	8,88	8,88
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,68	2,70	2,05	2,05	2,05	2,05
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	5,85	3,90	6,83	6,83	6,83	6,83

Erläuterung Grunddaten

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

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
150101 Wirtschaftsförderung

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	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	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	-422.207	-421.180	-419.480	-422.620	-431.090	-439.850
	50110000 Bezüge Beamte	-158.074	-146.270	-198.780	-199.610	-203.870	-208.030
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-207.583	-213.610	-171.900	-173.660	-176.940	-180.520
	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.	-16.501	-17.170	-13.770	-13.930	-14.190	-14.480
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-40.049	-44.130	-35.030	-35.420	-36.090	-36.820
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.340	-42.486	-42.486	-42.486	-42.486	-42.486
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-182	-182	-182	-182	-182
	52720000 Aufwendungen für EDV	-8.443	-2.824	-2.824	-2.824	-2.824	-2.824
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-891	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-26.548	-26.980	-26.980	-26.980	-26.980	-26.980
	52911600 Werbungskosten	-15.458	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	-7.145	0	0	0	0

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
15	- 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-7.145	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	0	-16.000	-16.000	-16.000	-1.000	-1.000
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53171000 Zuw. u. Zusch. Gewächshaus Jungunter.	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.315	-28.330	-28.330	-28.330	-28.330	-28.330
	54121000 Dienstreisekosten	-2.628	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.040	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.256	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-1.229	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54315000 Bewirtungskosten	-14.163	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0	-200	-200	-200	-200	-200
	54412100 Kapitalertragsteuer	0	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
	54711000 Wertveränderung bei Grundstücksgeschäfte	0	0	0	0	0	0
	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	-495.861	-515.141	-506.296	-509.436	-502.906	-511.666
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-495.861	-515.141	-506.296	-509.436	-502.906	-511.666
19	+ Finanzerträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-495.861	-505.141	-496.296	-499.436	-492.906	-501.666
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)	-495.861	-505.141	-496.296	-499.436	-492.906	-501.666
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.841	-4.847	-5.591	-5.801	-5.451	-4.985
29	= Teilergebnis	-502.702	-509.988	-501.887	-505.237	-498.357	-506.650
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-502.702	-509.988	-501.887	-505.237	-498.357	-506.650

* Erläuterungen zu Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44610000:

Die Teilnehmerentgelte für die Teilnahme an der Immobilienbörse entfallen, weil die Immobilienbörse ab 2019 von der Grundstücksmarketinggesellschaft mbH der Stadt durchgeführt wird.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52720000:

Insbesondere Aufwand für den Wartungsvertrag für das Softwareprogramm Cobra

52910000:

	2020	2021	2022	2023
Aufwand für sonstige Dienstleistungen/ Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	19.480 €	19.480 €	19.480 €	19.480 €
Made in Viersen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Immobilienbörse (Gestellung Zelt)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Insgesamt:	26.980 €	26.980 €	26.980 €	26.980 €

Das Aufwandsvolumen umfasst die Inanspruchnahme von Dienstleistern, die bei einem großen Aufgabenspektrum erforderlich sind. Hinzugekommen sind die Einrichtung eines Newsletters der Wirtschaftsförderung, der zur Attraktivierung des Wirtschaftsstandortes Viersen beitragen soll als auch Veranstaltungsreihen mit Themen zu aktuellen Themen im Unternehmensbereich (Digitalisierung etc.).

52911600:

	2020	2021	2022	2023
Aufwand für allgemeine Werbungskosten	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Werbungskosten Made in Viersen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Insgesamt:	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €

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

Zeile 15:

53171000:

Zuschuss zur Unterstützung des Projektes „Jungunternehmen im Einzelhandel“ für die Jahre 2019 bis 2021

Zeile 16:

54121000:

Insbesondere Dienstreisekosten zur Expo-Real

54315000:

	2020	2021	2022	2023
Allgemeine Bewirtungskosten	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Made in Viersen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Insgesamt:	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

54316000:

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

54412100:

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

Finanzerträge

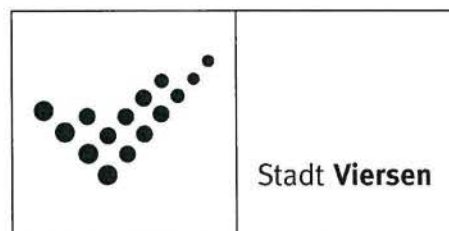
Zeile 19:

46510000:

Dividende der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH

Produktplan 2020

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 150102 Stadtmarketing, Citymanagement und Tourismus



Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
 Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 70/I

Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 70

Zielgruppe

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

Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bestandsförderbesuche	Anz.		120	120	120	120	120
Durchführung bes. Veranstaltungen	Anz.		14	14	14	14	14
Support für bes. Veranstaltungen	Anz.		6	6	6	6	6
Spots in der Radiowerbung	Anz.		100	100	100	100	100
VZÄ gesamt	Anz.	2,46	4,89	6,36	6,36	6,36	6,36
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,95	4,38	5,85	5,85	5,85	5,85

Erläuterung Grunddaten

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

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

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	14.602	10.428	11.442	24.118	11.118	24.030
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	11.900	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020
	41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht	0	0	0	13.000	0	13.000
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	2.702	408	1.422	1.098	1.098	1.010
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.910	13.910	13.910	13.910	13.910
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	260	260	260	260	260
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	727	467	467	467	467	467
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	467	467	467	467	467	467
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	259	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	15.328	24.805	25.820	38.495	25.495	38.407
11	- Personalaufwendungen	-240.156	-396.780	-389.410	-423.300	-429.220	-439.760
	50110000 Bezüge Beamte	-47.607	-49.080	-31.580	-32.020	-32.710	-33.380
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-145.175	-264.730	-273.260	-297.690	-303.310	-309.440
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-7.000	-7.000	-7.000	-9.000	-7.000	-9.000
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-11.379	-21.280	-21.890	-23.870	-24.330	-24.820
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-28.996	-54.690	-55.680	-60.720	-61.870	-63.120
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.279	-146.919	-146.919	-180.719	-146.919	-180.719
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-18	-18	-18	-18	-18
		52720000 Aufwendungen für EDV	0	-901	-901	-901	-901	-901
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-14.215	-9.400	-9.400	-14.650	-9.400	-14.650
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-105.998	-106.600	-106.600	-117.650	-106.600	-117.650
		52911600 Werbungskosten	-31.066	-30.000	-30.000	-47.500	-30.000	-47.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.169	-928	-1.890	-1.565	-1.565	-1.477
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.591	-928	-1.890	-1.565	-1.565	-1.477
		57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-1.577	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
		53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	0	-250	-250	-250	-250	-250
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.599	-9.730	-9.730	-12.540	-9.730	-12.540
		54121000 Dienstreisekosten	-260	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-571	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-2.142	-2.430	-2.430	-3.190	-2.430	-3.190
		54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-425	-3.510	-3.510	-5.260	-3.510	-5.260
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-700	-500	-500	-500	-500	-500
		54315000 Bewirtungskosten	-1.500	-350	-350	-550	-350	-550
		54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0	0	0	-100	0	-100
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-400.203	-554.607	-548.199	-618.374	-587.684	-634.746
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-384.875	-529.802	-522.379	-579.879	-562.189	-596.339
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)	-384.875	-529.802	-522.379	-579.879	-562.189	-596.339
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)	-384.875	-529.802	-522.379	-579.879	-562.189	-596.339
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.211	-146	-120	-128	-112	-112
29	=	Teilergebnis	-402.086	-529.949	-522.499	-580.007	-562.301	-596.451
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-402.086	-529.949	-522.499	-580.007	-562.301	-596.451

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

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41470000:

	2020	2021	2022	2023
Spenden private Unternehmen (Erinnerungsansatz)	20 €	20 €	20 €	20 €
Zuschuss Sparkassenstiftung Dülken Kulturbunt	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Zuschuss Sparkassenstiftung Stadtteilmanagement Süchteln	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Insgesamt:	10.020 €	10.020 €	10.020 €	10.020 €

41471000:

Die Gesamtktion "Viersen blüht" ist nur mittels Sponsorengelder uneingeschränkt durchführbar. Die Aktion "Viersen blüht" wird alle zwei Jahre durchgeführt. Aufgrund der geplanten Jubiläumsveranstaltung "50 Jahre Viersen" soll die Maßnahme "Viersen blüht" nicht ebenfalls in 2020 durchgeführt werden, sondern erst wieder im Jahr 2021.

44210000:

Verkauf von Merchandisingartikeln im Bereich Stadtmarketing

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50191000:

Für die Durchführung von Maßnahmen des City-Managements (u.a. „Viersen blüht“), die Verteilung von Plakaten und die Durchführung von Umfragen werden Hilfskräfte benötigt. Die Mittel sind zur ordnungsgemäßen Durchführung und Vermarktung diverser städtischer Veranstaltungen zwingend erforderlich. Die unterschiedlichen Höhen sind bedingt durch die alle zwei Jahre stattfindende Aktion "Viersen blüht". Aufgrund der geplanten Jubiläumsveranstaltung "50 Jahre Viersen" soll die Maßnahme "Viersen blüht" nicht ebenfalls in 2020 durchgeführt werden, sondern erst wieder im Jahr 2021.

Bei den sonstigen Veranstaltungen handelt es sich um: Mühlenfest, Irmgardismarkt, Stadtfest Süchteln, Viersener Note, Weihnachtsaktionen in allen Stadtteilen, Kindertag, Oldtimerralley. Außerdem sind Hilfskräfte zur Durchführung von Umfragen über den Grad der Kundenbindung etc. und zur Verteilung von Plakaten erforderlich.

Zeile 13:

52810000:

	2020	2021	2022	2023
Citymanagement (Einkaufsstadt Viersen 2020)	4.300 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €
Stadtteilmanagement Süchteln	500 €	500 €	500 €	500 €
Tourismus (allgemein)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Viersener Note	100 €	100 €	100 €	100 €
Viersen blüht	0 €	5.250 €	0 €	5.250 €
Dülken Kulturbunt	400 €	400 €	400 €	400 €
Weihnachtsaktionen	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
Insgesamt:	9.400 €	14.650 €	9.400 €	14.650 €

Die Aktion "Viersen blüht" wird alle zwei Jahre durchgeführt. Aufgrund der geplanten Jubiläumsveranstaltung "50 Jahre Viersen" soll die Maßnahme "Viersen blüht" nicht ebenfalls in 2020 durchgeführt werden, sondern erst wieder im Jahr 2021.

52910000:

	2020	2021	2022	2023
Kosten Citymanagement / Stadtmarketing	88.650 €	88.650 €	88.650 €	88.650 €
Stadtteilmanagement Süchteln	4.250 €	4.250 €	4.250 €	4.250 €
Tourismus (allgemein)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Viersener Note	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €
Viersen blüht	0 €	11.050 €	0 €	11.050 €

Dülken Kulturbunt	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Weihnachtsaktionen	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
Insgesamt:	106.600 €	117.650 €	106.600 €	117.650 €

Die Aktion "Viersen blüht" wird alle zwei Jahre durchgeführt. Aufgrund der geplanten Jubiläumsveranstaltung "50 Jahre Viersen" soll die Maßnahme "Viersen blüht" nicht ebenfalls in 2020 durchgeführt werden, sondern erst wieder im Jahr 2021.

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

Das Budget wurde insgesamt um 60.000,- € erhöht, da das Aufgabenspektrum gewachsen ist: Fair Trade, Stadtradeln, Süchtelner Weihnachtsmarkt, Newsletter Einzelhandel, neue Einzelhandelsmaßnahmen zur weiteren Attraktivitätssteigerung der Innenstädte wie Dülken to go, VIP Shopping Tour und Weihnachtsaktivitäten in Viersen sowie die Etablierung der Viersener Samstage zur Innenstadtattraktivierung.

52911600:

	2020	2021	2022	2023
Werbungskosten Citymanagement / Stadtmarketing	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
Tourismus (allgemein)	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Viersen blüht	0 €	17.500 €	0 €	17.500 €
Insgesamt:	30.000 €	47.500 €	30.000 €	47.500 €

Die Aktion "Viersen blüht" wird alle zwei Jahre durchgeführt. Aufgrund der geplanten Jubiläumsveranstaltung "50 Jahre Viersen" soll die Maßnahme "Viersen blüht" nicht ebenfalls in 2020 durchgeführt werden, sondern erst wieder im Jahr 2021.

Zeile 15:

53170000:

	2020	2021	2022	2023
Sonstige Zuschüsse an private Unternehmen	250 €	250 €	250 €	250 €
Insgesamt:	250 €	250 €	250 €	250 €

Zeile 16:

54121000:

	2020	2021	2022	2023
Citymanagement	750 €	750 €	750 €	750 €
Stadtmarketing	590 €	590 €	590 €	590 €
Insgesamt:	1.340 €	1.340 €	1.340 €	1.340 €

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

54130000:

	2020	2021	2022	2023
Citymanagement	600 €	600 €	600 €	600 €
Stadtmarketing	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Insgesamt:	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €

Siehe Erläuterung zu Zeile 16, Sachkonto 54121000

54223000:

	2020	2021	2022	2023
Citymanagement	2.140 €	2.140 €	2.140 €	2.140 €
Viersen blüht	0 €	760 €	0 €	760 €
Weihnachtsaktionen	290 €	290 €	290 €	290 €
Insgesamt:	2.430 €	3.190 €	2.430 €	3.190 €

Hallenmiete u.a. für Skulpturen der Aktion „Viersen blüht“. Des Weiteren werden für die alle zwei Jahre stattfindende Aktion „Viersen blüht“ Zelte, Tische und Bänke ausgeliehen. Aufgrund der geplanten Jubiläumsveranstaltung "50 Jahre Viersen" soll die Maßnahme "Viersen blüht" nicht ebenfalls in 2020 durchgeführt werden, sondern erst wieder im Jahr 2021. Im Rahmen der Weihnachtsaktion „Kinder schmücken den Weihnachtsbaum“ werden ein Zelt und ein Transportmittel für die Weihnachtsbäume gemietet.

54310000:

	2020	2021	2022	2023
Stadtmarketing/Citymanagement	3.510 €	3.510 €	3.510 €	3.510 €
Viersen blüht	0 €	1.750 €	0 €	1.750 €
Insgesamt:	3.510 €	5.260 €	3.510 €	5.260 €

54315000:

	2020	2021	2022	2023
Stadtteilmanagement Süchteln	250 €	250 €	250 €	250 €
Dülken Kulturbunt	100 €	100 €	100 €	100 €
Viersen blüht	0 €	200 €	0 €	200 €
Insgesamt:	350 €	550 €	350 €	550 €

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

54316000:

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

	2020	2021	2022	2023
Viersen blüht	0 €	100 €	0 €	100 €
Insgesamt:	0 €	100 €	0 €	100 €

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.537	-2.500	-2.500	0	-5.000	-2.500	-5.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.360	-2.500	-2.500	0	-5.000	-2.500	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.456	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.721	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-7.537	-2.500	-2.500	0	-5.000	-2.500	-5.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.537	-2.500	-2.500	0	-5.000	-2.500	-5.000

* Erläuterungen zu Produkt 15.01.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaftung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (u.a. Weihnachtsbeleuchtung Innenstädte) mit einem Nettoeinzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Zudem enthält der Ansatz alle 2 Jahre zusätzliche Mittel für die Beschaffung von Fahnen der alle zwei Jahre stattfindenden Veranstaltung „Viersen blüht“. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.700000).

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

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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-7.537	-2.500	-2.500	0	-5.000	-2.500	-5.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-7.537	-2.500	-2.500	0	-5.000	-2.500	-5.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.537	-2.500	-2.500	0	-5.000	-2.500	-5.000	0	0

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft



Produktgruppe
16.01
Allgemeine
Finanz-
wirtschaft



Produkt
16.01.01
Allgemeine
Zuweisungen
und
allgemeine
Umlagen

Produkt
16.01.02
Sonstige
allgemeine
Finanz-
wirtschaft

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	43.333.166	45.470.000	46.750.000	48.740.000	50.480.000	52.890.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.305.239	34.800.000	35.500.000	37.300.000	39.300.000	41.450.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.874.073	7.400.000	7.900.000	7.950.000	7.600.000	7.750.000
	40510000 Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	3.153.853	3.270.000	3.350.000	3.490.000	3.580.000	3.690.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.157.307	44.555.000	47.460.000	48.100.000	49.300.000	51.300.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	42.398.866	43.390.000	46.560.000	47.200.000	48.850.000	50.850.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	415.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	758.441	750.000	450.000	450.000	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	86.490.472	90.025.000	94.210.000	96.840.000	99.780.000	104.190.000
11 -	Personalaufwendungen	-63.278	-66.020	-68.930	-70.120	-71.560	-73.000
	50110000 Bezüge Beamte	-36.390	-38.570	-40.830	-41.410	-42.300	-43.160
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.041	-21.330	-21.890	-22.360	-22.780	-23.240
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.686	-1.710	-1.750	-1.790	-1.830	-1.860
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-4.162	-4.410	-4.460	-4.560	-4.650	-4.740
	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	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

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
15	- Transferaufwendungen	-53.519.861	-51.834.000	-51.373.970	-51.720.450	-54.410.000	-55.660.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-2.881.741	-2.850.000	-3.120.000	-3.120.000	-3.120.000	-3.120.000
	53420000 Finanzierungs- bet. Fonds Deutsche Einheit	-2.741.771	-2.364.000	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-992.902	-1.070.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-46.759.848	-45.380.000	-46.933.970	-47.280.450	-49.960.000	-51.210.000
	53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-143.599	-170.000	-180.000	-180.000	-190.000	-190.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-418	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
	54121000 Dienstreisekosten	-63	-200	-200	-200	-200	-200
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-74	-300	-300	-300	-300	-300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-281	-825	-825	-825	-825	-825
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.583.558	-51.901.345	-51.444.225	-51.791.895	-54.482.885	-55.734.325
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.906.915	38.123.655	42.765.775	45.048.105	45.297.115	48.455.675
19	+ Finanzerträge	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46160000 Zinserträge sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	400	400	400	400	400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-673.495	-1.149.860	-1.153.540	-1.138.750	-1.123.770	-1.108.600
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-568	-570	-510	-480	-450	-420
	55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr.	-309.245	-10	-17.950	-17.570	-17.190	-16.800
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-363.682	-1.149.280	-1.135.080	-1.120.700	-1.106.130	-1.091.380
	55991000 Interne Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-673.495	-1.148.460	-1.152.140	-1.137.350	-1.122.370	-1.107.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.233.420	36.975.195	41.613.635	43.910.755	44.174.745	47.348.475
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)	32.233.420	36.975.195	41.613.635	43.910.755	44.174.745	47.348.475
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-924	-1.488	-1.530	-1.539	-1.521	-1.521
29	= Teilergebnis	32.232.496	36.973.707	41.612.105	43.909.216	44.173.224	47.346.954
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	32.232.496	36.973.707	41.612.105	43.909.216	44.173.224	47.346.954

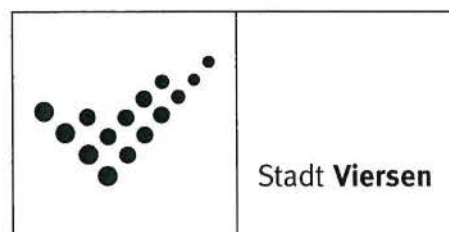
16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.348.466	3.380.000	3.512.500	0	3.617.500	3.717.500	3.817.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.348.466	3.380.000	3.512.500	0	3.617.500	3.717.500	3.817.500
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)	3.348.466	3.380.000	3.512.500	0	3.617.500	3.717.500	3.817.500
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.348.466	3.380.000	3.512.500	0	3.617.500	3.717.500	3.817.500

Produktplan 2020

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen



Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), Gemeindefinanzreformgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Verordnungen, Rd. Erl. MHKBG NRW

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 20/I

Verantwortliche/r

Koordinator FB 20/I

Zielgruppe

Gemeinden, Gemeindeverbände, Krankenhäuser, Verwaltung

Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
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.

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kreisumlage je Einwohner	€	609,89	593,95	614,34	618,86	653,93	670,23

Erläuterung Kennzahlen

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

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

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	43.333.166	45.470.000	46.750.000	48.740.000	50.480.000	52.890.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.305.239	34.800.000	35.500.000	37.300.000	39.300.000	41.450.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.874.073	7.400.000	7.900.000	7.950.000	7.600.000	7.750.000
	40510000 Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	3.153.853	3.270.000	3.350.000	3.490.000	3.580.000	3.690.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.157.307	44.555.000	47.460.000	48.100.000	49.300.000	51.300.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	42.398.866	43.390.000	46.560.000	47.200.000	48.850.000	50.850.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	415.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	758.441	750.000	450.000	450.000	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	86.490.472	90.025.000	94.210.000	96.840.000	99.780.000	104.190.000
11 -	Personalaufwendungen	-22.808	-24.610	-26.080	-26.450	-27.020	-27.570
	50110000 Bezüge Beamte	-22.808	-24.610	-26.080	-26.450	-27.020	-27.570
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen 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
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

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
15	-	Transferaufwendungen	-53.519.861	-51.834.000	-51.373.970	-51.720.450	-54.410.000	-55.660.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-2.881.741	-2.850.000	-3.120.000	-3.120.000	-3.120.000	-3.120.000
		53420000 Finanzierungs- bet. Fonds Deutsche Einheit	-2.741.771	-2.364.000	0	0	0	0
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-992.902	-1.070.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	-46.759.848	-45.380.000	-46.933.970	-47.280.450	-49.960.000	-51.210.000
		53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-143.599	-170.000	-180.000	-180.000	-190.000	-190.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222	-800	-800	-800	-800	-800
		54121000 Dienstreisekosten	-28	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-28	-150	-150	-150	-150	-150
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-166	-550	-550	-550	-550	-550
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-53.542.891	-51.859.410	-51.400.850	-51.747.700	-54.437.820	-55.688.370
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.947.581	38.165.590	42.809.150	45.092.300	45.342.180	48.501.630
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)	32.947.581	38.165.590	42.809.150	45.092.300	45.342.180	48.501.630
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)	32.947.581	38.165.590	42.809.150	45.092.300	45.342.180	48.501.630
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-518	-712	-737	-746	-727	-727
29	=	Teilergebnis	32.947.063	38.164.878	42.808.413	45.091.554	45.341.453	48.500.903
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	32.947.063	38.164.878	42.808.413	45.091.554	45.341.453	48.500.903

Ordentliche Erträge

Zeile 1:

40210000, 40220000:

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2020-2023 des Landes vom 02.08.2019 und der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung von Herbst 2019 gebildet.

In den Ansätzen für den Gemeindeanteil der Umsatzsteuer (Sachkonto 40220000) sind die zu erwartenden Auswirkungen aus dem "Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021" berücksichtigt.

40510000:

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Modellrechnung zum GFG 2020 vom 06.11.2019 sowie der Orientierungsdaten 2020-2023 des Landes vom 02.08.2019 gebildet.

Zeile 2:

41110000:

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Modellrechnung zum GFG 2020 vom 06.11.2019, der Orientierungsdaten 2020-2023 des Landes vom 02.08.2019 sowie der voraussichtlichen Entwicklung der städtischen Steuerkraft gebildet.

41410000:

Die Landesregierung hat mit dem GFG 2019 eine Aufwands- / Unterhaltungspauschale eingeführt. Mithilfe dieser zusätzlichen pauschalierten Zuweisung sollen die Kommunen in ihrem Bestreben, den vorhandenen Investitions- bzw. Sanierungsschulden abzubauen, unterstützt werden. Die Aufwands- / Unterhaltungspauschale wird finanzkraftunabhängig gewährt und ist nicht umlagewirksam. Die Ansätze wurden auf Basis des Ergebnisses der Modellrechnung zum GFG 2020 vom 06.11.2019 gebildet.

41810000:

In 2020 findet die Abrechnung der einheitsbedingten Lasten des Landes im Jahr 2018 (ELAG) statt. Der Ansatz 2020 wurde gemäß des Ergebnisses der Modellrechnung für die Abrechnung der einheitsbedingten Lasten des Landes im Jahr 2018 (ELAG / Abrechnung in 2020) gebildet. Aufgrund des Auslaufens des "Fonds Dt. Einheit" ab 2020, erfolgt die letztmalige Abrechnung für das Jahr 2019 in 2021.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 15:

53410000, 53420000:

Die Bildung der Ansätze wurde unter Zugrundelegung der prognostizierten Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens gebildet. Grundlage ist die Formel „Istaufkommen Gewerbesteuer x Umlagesatz / Hebesatz des jeweiligen Jahres“. Die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit entfällt gemäß dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) ab dem Jahre 2020.

Zurzeit ist von folgenden Umlagesätzen auszugehen:

	2020 %	2021 %	2022 %	2023 %
Gewerbesteuerumlage	35,0	35,0	35,0	35,0

53710000:

Die neue Landesregierung verstärkt die Investitionen in die Krankenhausinfrastruktur nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (Krankenhausumlage). An der Finanzierung müssen sich die Kommunen über die Krankenhausumlage beteiligen. Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung des Landes gebildet.

53740000:

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2020-2023 des Landes vom 02.08.2019, der Ergebnisse der Modellrechnung zum GFG 2020 vom 06.11.2019 sowie der voraussichtlichen eigenen Steuerkraft errechnet. Es wurde dabei für 2020 ein Hebesatz in Höhe von 35,70 v. H. zugrunde gelegt. Die Kreisumlage wurde gemäß den Vorgaben des finanzstatistischen Kontenrahmens aufgeteilt (siehe auch Zeile 15, Sachkonto 53760000).

In den Jahren 2020 und 2021 ist die Inanspruchnahme einer Rückstellung gem. § 37 Abs. 5 S. 3 KomHVO NRW aufgrund der ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen im Jahr 2019 veranschlagt. Die Inanspruchnahme der Rückstellung muss sich dabei am Prinzip der Referenzperioden des Gemeindefinanzierungsgesetzes orientieren.

53760000:

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

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

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.348.466	3.380.000	3.512.500	0	3.617.500	3.717.500	3.817.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.348.466	3.380.000	3.512.500	0	3.617.500	3.717.500	3.817.500
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)	3.348.466	3.380.000	3.512.500	0	3.617.500	3.717.500	3.817.500
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.348.466	3.380.000	3.512.500	0	3.617.500	3.717.500	3.817.500

* Erläuterungen zu Produkt 16.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

- Investitionspauschale gemäß GFG 3.495.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000045

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz erhalten die Städte/Gemeinden zur Förderung investiver Maßnahmen eine pauschale Zuweisung. Diese Zuweisung wird zu sieben Zehnteln nach der Einwohnerzahl und zu drei Zehnteln nach der Gebietsfläche verteilt. Der Ansatz wurde gem. dem Ergebnis der Modellrechnung zum GFG 2020 vom 06.11.2019 gebildet.

Die ertragswirksame Auflösung dieses Sonderpostens ist auf verschiedene Produkte/Projekte vorgesehen (siehe Ergebnisplan Zeile 2, Sachkonto 41611001), und zwar entsprechend der Nutzungsdauer und des Aktivierungszeitpunktes; für 2020 hauptsächlich auf 01.03.02 Städtische Fahrzeuge, 01.07.02 Informationstechnik, 02.05.01 Gefahrenabwehr, -vorbeugung, 03.01.04 Gymnasien und 12.01.03 Neubau/Erneuerung öff. Verkehrsflächen.

- Sportpauschale gemäß GFG 17.500 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000047

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

Die Mittel der Sportpauschale 2020 sind zur Finanzierung von investiven Maßnahmen in der Sportanlage „Hoher Busch“ durch die Vereine „1. FC Viersen“ und „LG Viersen“ vorgesehen. Die hierauf entfallenden Einzahlungen der Sportpauschale werden direkt bei den entsprechenden Projekten vereinnahmt.

- siehe auch Erläuterungen zu Produkt 08.01.02, Projekt 7.000469 (Teilfinanzplan) sowie Produkt 08.02.01, Sachkonten 41411400 + 53182200 (Teilergebnisplan)-

Aus den o. g. Gründen ist an dieser Stelle lediglich der noch nicht verplante Differenzbetrag zu den beim Produkt 08.01.02 geplanten Zuweisungen der Sportpauschale veranschlagt.

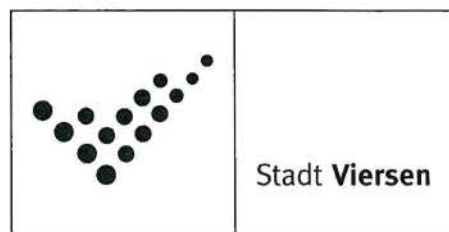
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160101 Allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

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
7000045 Investitionspauschale gemäß GFG									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.348.466	3.380.000	3.495.000	0	3.600.000	3.700.000	3.800.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	3.348.466	3.380.000	3.495.000	0	3.600.000	3.700.000	3.800.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.348.466	3.380.000	3.495.000	0	3.600.000	3.700.000	3.800.000	0	0
7000047 Sportpauschale gemäß GFG									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500	0	0

Produktplan

2020

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Auftragsgrundlage

GO NRW, KomHVO NRW, BGB, Verträge, Ratsbeschlüsse

Kurzbeschreibung

Schulden- und Darlehensverwaltung, Leibrenten, Fertigung von Statistiken

Organisationseinheit(en)

FB 20/I

Verantwortliche/r

Koordinator/in FB 20/I

Zielgruppe

Schuldner, Gläubiger, Leibrentenempfänger, Rats- und Ausschussmitglieder, Aufsichtsbehörde, Verwaltung

Leistungsbeschreibungen

Schuldenverwaltung:

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

Darlehensverwaltung:

Verwaltung von Hypotheken, Grundschulden, Restkaufgeldforderungen, Wohnungsbaudarlehen, Bedienstetendarlehen, Fertigung der Darlehensverträge, Vorbereitung der Beschlüsse, soweit FB 20 zuständig, Vorbereitung der Darlehensauszahlungen, Aufstellung der Tilgungspläne, Berechnung von Ablösevergünstigungen, Vorbereitung von Vorrangseinräumungen und Löschungsbewilligungen, Ermittlung der Haushaltsansätze

Leibrenten:

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

Fertigung der Jahresschuldenstatistik u. a.

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	0,57	0,57	0,56	0,56	0,56	0,56
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37

Erläuterung Grunddaten

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

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-40.470	-41.410	-42.850	-43.670	-44.540	-45.430
	50110000 Bezüge Beamte	-13.582	-13.960	-14.750	-14.960	-15.280	-15.590
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.041	-21.330	-21.890	-22.360	-22.780	-23.240
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.686	-1.710	-1.750	-1.790	-1.830	-1.860
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-4.162	-4.410	-4.460	-4.560	-4.650	-4.740
	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	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196	-525	-525	-525	-525	-525
	54121000 Dienstreisekosten	-34	-100	-100	-100	-100	-100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-46	-150	-150	-150	-150	-150
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-116	-275	-275	-275	-275	-275
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-40.666	-41.935	-43.375	-44.195	-45.065	-45.955

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
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.666	-41.935	-43.375	-44.195	-45.065	-45.955
19	+ Finanzerträge	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46160000 Zinserträge sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	400	400	400	400	400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-673.495	-1.149.860	-1.153.540	-1.138.750	-1.123.770	-1.108.600
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-568	-570	-510	-480	-450	-420
	55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr.	-309.245	-10	-17.950	-17.570	-17.190	-16.800
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-363.682	-1.149.280	-1.135.080	-1.120.700	-1.106.130	-1.091.380
	55991000 Interne Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-673.495	-1.148.460	-1.152.140	-1.137.350	-1.122.370	-1.107.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-714.161	-1.190.395	-1.195.515	-1.181.545	-1.167.435	-1.153.155
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)	-714.161	-1.190.395	-1.195.515	-1.181.545	-1.167.435	-1.153.155
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-406	-775	-793	-793	-793	-793
29	= Teilergebnis	-714.567	-1.191.171	-1.196.308	-1.182.338	-1.168.228	-1.153.948
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-714.567	-1.191.171	-1.196.308	-1.182.338	-1.168.228	-1.153.948

* Erläuterungen zu Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 20:

55170000:

	2020	2021	2022	2023
Zinsen für die bei privaten Kreditinstituten aufgenommenen Kommunaldarlehen	635.080 €	620.700 €	606.130 €	591.380 €
Zinsen für die Inanspruchnahme eines Kontokorrents	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Zinsen für Kassenkredite zur Sicherung der Liquidität der Stadtkasse	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
Insgesamt:	1.135.080 €	1.120.700 €	1.106.130 €	1.091.380 €

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

Hinweis zum Finanzplan:

Bei diesem Produkt sind die **Kreditaufnahmen** als Einzahlung geplant, die im Teilfinanzplan nicht als investive Einzahlung erscheinen, sondern nur im Gesamtfinanzplan unter Zeile 33 Aufnahme von Darlehen ausgewiesen werden. Es werden lediglich Aufnahmen von Investitionskrediten veranschlagt und zwar im Rahmen des festgelegten Kreditdeckels zzgl. der Förderkredite aus dem Projekt „Gute Schule 2020“.

Es handelt sich um:

	2020	2021	2022	2023
Kreditaufnahmen Investitionen Kreditinstitute				
Finanzposition 69261000	2.460.344 €	0 €	0 €	0 €
Projekt 3.00010.03 –Gute Schule 2020–				
Finanzposition 69273000	5.991.734 €	0 €	0 €	0 €
Projekt 3.00010.01				
Kreditaufnahmen Investitionen Kreditinstitute Umschuldungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Umschuldungen Abwasserbetrieb	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzposition 69273400				
Projekt 3.00010.02/3.00016.04				
	8.452.078 €	0 €	0 €	0 €

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

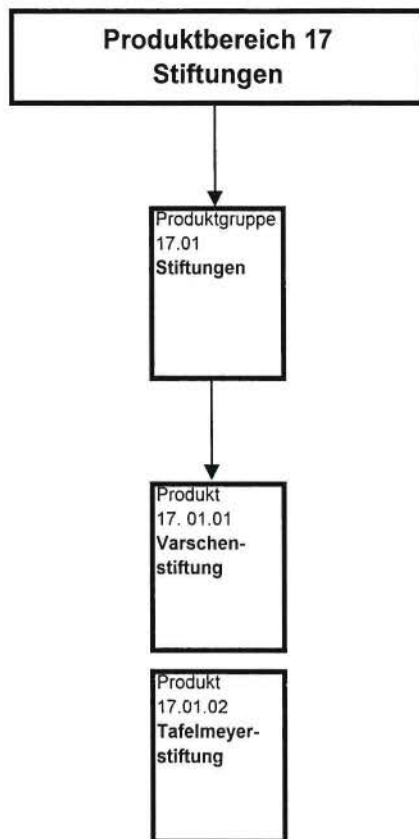
Es handelt sich um:

	2020	2021	2022	2023
Tilgung von Krediten an Land	3.080 €	3.110 €	3.140 €	3.170 €
Finanzposition 79210000				
Projekt 3.00011.01				
Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute				
städtische Darlehen	1.111.040 €	1.125.420 €	1.139.990 €	1.139.990 €
Darlehen Abwasserbetrieb	4.769.490 €	4.842.310 €	5.005.850 €	5.005.850 €
Finanzposition 79270000				
Projekt 3.00011.02/3.00016.02+05				
	5.883.610 €	5.970.840 €	6.148.980 €	6.149.010 €
Tilgung von Krediten an sonst. öffentl. Kreditinstitute (Umschuldungen)	0 €	0 €	0 €	0 €
Umschuldungen Abwasserbetrieb*	3.941.240 €	0 €	0 €	0 €
Finanzposition 79270400				
Projekt 3.00011.03/3.00016.03				
	9.824.850 €	5.970.840 €	6.148.980 €	6.149.010 €

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

Produktbereich 17

Stiftungen



17

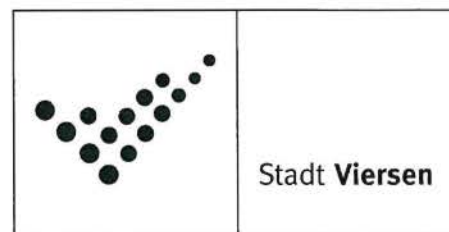
Stiftungen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2 *	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	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	-4.592	-4.690	-4.820	-4.930	-5.030	-5.130
	50110000 Bezüge Beamte	-1.762	-1.810	-1.880	-1.910	-1.950	-1.990
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.215	-2.240	-2.300	-2.360	-2.400	-2.440
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-177	-180	-180	-180	-200	-200
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-438	-460	-460	-480	-480	-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	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	-100	-100	-100	-100	-100
	54121000 Dienstreisekosten	-4	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2	-100	-100	-100	-100	-100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.598	-4.790	-4.920	-5.030	-5.130	-5.230
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.598	-4.790	-4.920	-5.030	-5.130	-5.230
19 +	Finanzerträge	0	200	200	200	200	200
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	200	200	200	200	200

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
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	200	200	200	200	200
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.598	-4.590	-4.720	-4.830	-4.930	-5.030
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)	-4.598	-4.590	-4.720	-4.830	-4.930	-5.030
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
29	=	Teilergebnis	-4.598	-4.790	-4.920	-5.030	-5.130	-5.230
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.598	-4.790	-4.920	-5.030	-5.130	-5.230

Produktplan 2020

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 1701 Stiftungen
Produkt 170101 Varschenstiftung



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 20/I

Verantwortliche/r

Koordinator/in FB 20/I

Zielgruppe

Kinder in städtischen Kindertageseinrichtungen

Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Erläuterung Grunddaten

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

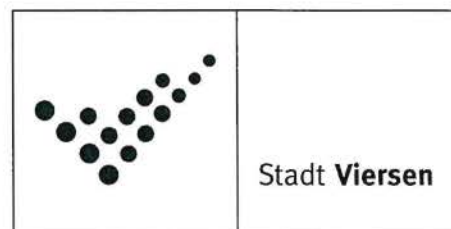
17 Stiftungen
1701 Stiftungen
170101 Varschenstiftung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	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	-2.299	-2.350	-2.410	-2.470	-2.520	-2.570
	50110000 Bezüge Beamte	-884	-910	-940	-960	-980	-1.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.107	-1.120	-1.150	-1.180	-1.200	-1.220
	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.	-89	-90	-90	-90	-100	-100
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-219	-230	-230	-240	-240	-250
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	-50	-50	-50	-50	-50
	54121000 Dienstreisekosten	-2	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1	-50	-50	-50	-50	-50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.302	-2.400	-2.460	-2.520	-2.570	-2.620
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.302	-2.400	-2.460	-2.520	-2.570	-2.620
19 +	Finanzerträge	0	200	200	200	200	200
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	200	200	200	200	200
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

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
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	200	200	200	200	200
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.302	-2.200	-2.260	-2.320	-2.370	-2.420
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.302	-2.200	-2.260	-2.320	-2.370	-2.420
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
29	=	Teilergebnis	-2.302	-2.400	-2.460	-2.520	-2.570	-2.620
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.302	-2.400	-2.460	-2.520	-2.570	-2.620

Produktplan 2020

Produktbereich 17 Stiftungen
 Produktgruppe 1701 Stiftungen
 Produkt 170102 Tafelmeyerstiftung



Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit(en)

FB 20/I

Verantwortliche/r

Koordinator/in FB 20/I

Zielgruppe

Senioren

Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Erläuterung Grunddaten

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

17 Stiftungen
1701 Stiftungen
170102 Tafelmeyerstiftung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	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	-2.293	-2.340	-2.410	-2.460	-2.510	-2.560
	50110000 Bezüge Beamte	-878	-900	-940	-950	-970	-990
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.107	-1.120	-1.150	-1.180	-1.200	-1.220
	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.	-89	-90	-90	-90	-100	-100
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-219	-230	-230	-240	-240	-250
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	-50	-50	-50	-50	-50
	54121000 Dienstreisekosten	-2	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1	-50	-50	-50	-50	-50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.296	-2.390	-2.460	-2.510	-2.560	-2.610

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
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.296	-2.390	-2.460	-2.510	-2.560	-2.610
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.296	-2.390	-2.460	-2.510	-2.560	-2.610
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.296	-2.390	-2.460	-2.510	-2.560	-2.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-2.296	-2.390	-2.460	-2.510	-2.560	-2.610
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.296	-2.390	-2.460	-2.510	-2.560	-2.610