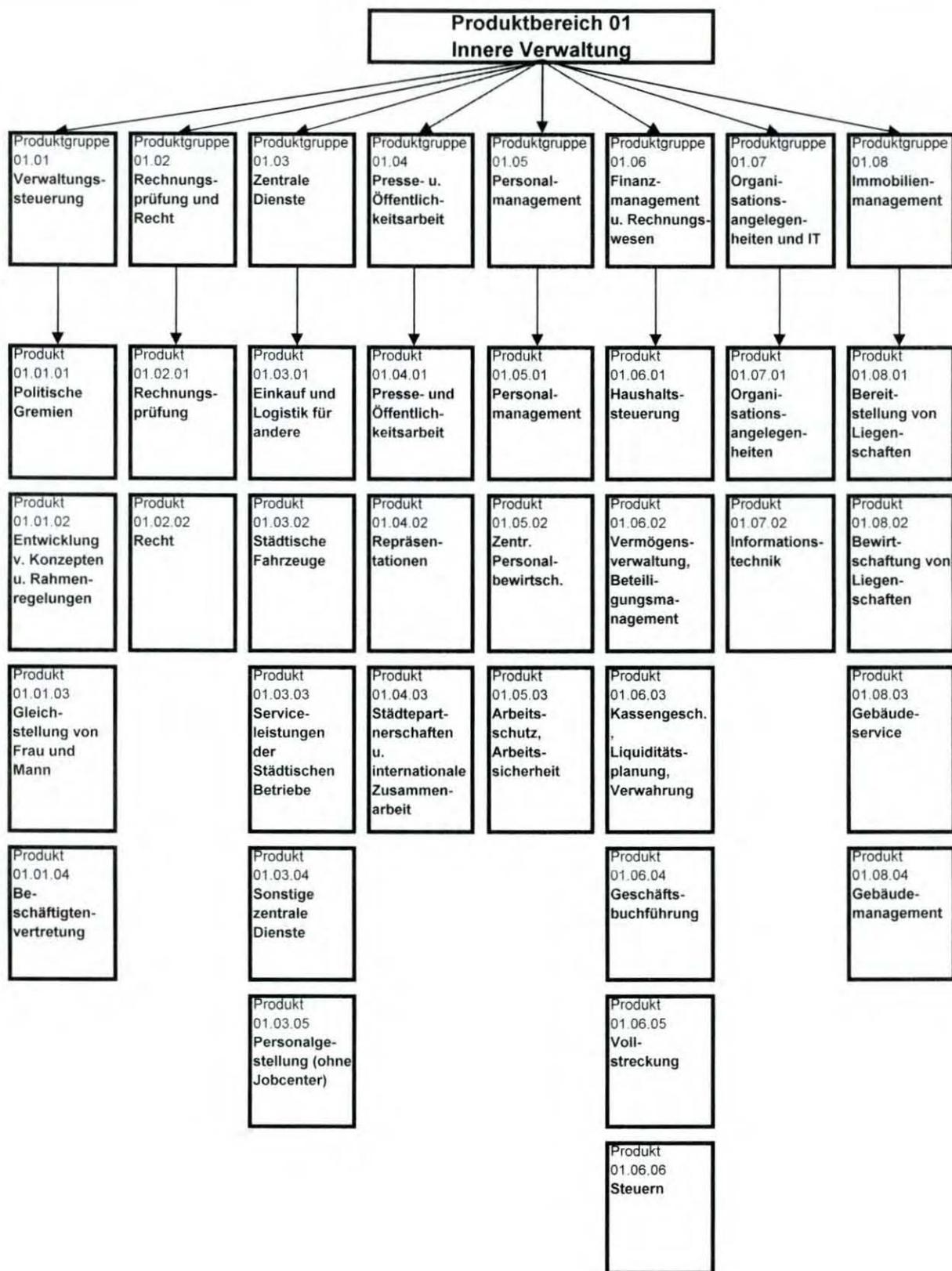


Produktbereich 01

**Innere Verwaltung**



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.007.844	51.290.000	52.340.000	52.490.000	51.980.000	52.130.000
	40110000 Grundsteuer A	218.109	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	40120000 Grundsteuer B	11.284.833	11.200.000	12.120.000	12.270.000	12.460.000	12.610.000
	40130000 Gewerbesteuer	38.009.107	37.500.000	37.500.000	37.500.000	37.500.000	37.500.000
	40310000 Vergnügungssteuer	1.899.253	1.800.000	1.900.000	1.900.000	1.200.000	1.200.000
	40320000 Hundesteuer	596.542	570.000	600.000	600.000	600.000	600.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.443.780	706.948	1.087.200	681.523	631.551	605.113
	41220000 Bedarfszuweisungen von Gemeinden(GV)	0	0	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	39.455	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Bund	12.460	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	630.812	47.500	320.000	0	0	0
	41420000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke priv. Untern.	2.500	0	0	0	0	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	758.458	620.751	535.511	449.834	399.862	373.424
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	36.197	231.689	231.689	231.689	231.689
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	95	0	0	0	0	0
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öf. Ber.	0	2.500	0	0	0	0
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317	940	940	940	940	940
	43110000 Verwaltungsgebühren	317	640	640	640	640	640
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	300	300	300	300	300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.697.306	1.857.365	1.872.555	1.823.985	489.975	489.975
	44110000 Mieten und Pachten	1.657.961	1.693.460	1.708.650	1.660.080	326.070	326.070
	44111000 Generalpachtvertrag VAB	0	0	0	0	0	0
	44112000 Auflösung PRAP Miete	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	5.251	41.825	41.825	41.825	41.825	41.825
	44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	175	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	44611000 Ersatz Schadensfälle	33.919	110.750	110.750	110.750	110.750	110.750
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.404	397.585	354.110	335.530	308.790	310.270
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	5.916	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	9.996	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	82.242	162.160	162.160	142.010	113.800	113.800
	44840000 Erträge Kostenerst. etc. v. ges.Sozialve	0	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	260.905	210.175	156.700	158.270	159.740	161.220
	44851000 Erstattungen VAB Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	71.345	25.250	35.250	35.250	35.250	35.250
7	7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.596.903	6.758.452	7.700.025	6.271.180	6.292.307	6.314.557
	45110000 Konzessionsabgaben	3.953.991	4.000.500	4.000.500	4.000.500	4.000.500	4.000.500
	45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	423.014	300.000	800.000	300.000	300.000	300.000
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	15.912	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo ohne Erlös	7.533	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-29.705	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	-1.200	100	100	100	100	100
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	629.357	797.000	812.000	812.000	812.000	812.000
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	3.935	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45622000 Erträge aus Verspätungszuschlägen	2.442	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.496	12	3.375	3.150	2.467	2.467
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge a. d. Auflösung Pensionsrückst.	2.293.355	896.170	1.069.080	1.090.460	1.112.270	1.134.520
	45826000 Erträge a. d. Auflösung Verfahrensrückst	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	2.833.110	600.000	700.000	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	158.543	51.970	48.970	48.970	48.970	48.970
	45910100 Erstattungsanspruch/Abfindung Dienstherr	299.086	96.700	250.000	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	3.035	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45997000 Erträge aus Verkauf Waren im UV	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.176.553</b>	<b>61.011.290</b>	<b>63.354.830</b>	<b>61.603.159</b>	<b>59.703.563</b>	<b>59.850.855</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.889.733	-14.423.020	-17.905.950	-16.094.800	-16.327.620	-16.211.530
	50000000 Pauschale Kürzung Personalaufwendungen	0	1.485.070	1.248.930	1.680.720	1.880.720	2.080.720
	50110000 Bezüge Beamte	-2.845.144	-3.211.380	-3.338.940	-3.507.480	-3.597.800	-3.636.690
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.107.576	-4.538.610	-4.764.820	-4.900.640	-5.013.670	-5.050.760
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-144.248	-161.440	-197.000	-208.540	-209.660	-213.860
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-10	-10	-10	-10	-10
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-329.699	-362.230	-383.100	-394.020	-403.100	-406.100
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-10.176	-11.180	-12.930	-13.510	-13.620	-13.860
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-1.021.169	-1.062.960	-1.139.430	-1.169.180	-1.193.400	-1.202.660
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-29.492	-33.120	-41.120	-43.160	-43.290	-44.170
	50410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. Besch.	-635.905	-748.620	-680.000	-687.210	-700.950	-714.970
	50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen	-5.166.271	-4.708.420	-6.766.900	-5.257.820	-5.533.970	-5.516.570
	50610000 Zuführung Beihilferückstellungen	-1.606.086	-710.180	-1.156.800	-1.179.900	-1.203.500	-1.227.600
	50710000 Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	-322.007	-359.940	-408.830	-149.050	-30.370	0
	50810000 Zuführung zur Urlaubs-und Überstundenrüc	-671.959	0	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.202.829	-5.910.610	-7.137.480	-6.581.550	-6.318.950	-6.252.650
	51210000 Beiträge an Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	51390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	-5.236.059	-4.539.990	-5.548.180	-5.091.450	-5.192.150	-5.125.850
	51610000 Zuführung Beihilferückst. Vers.empfänger	-1.966.770	-1.370.620	-1.589.300	-1.490.100	-1.126.800	-1.126.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.770.650	-10.865.479	-11.654.069	-11.310.449	-10.831.259	-10.821.259
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52119994 Unterh.Grundst. Verbesserung Gebäudesich	0	0	0	0	0	0
	52119995 Unterh.Grundst. nutzerveranlasste Maßnah	0	0	0	0	0	0
	52119996 Unterhaltung Grundstücke Material	0	0	0	0	0	0
	52119997 Unterhaltung Grundstücke Haustechnik	0	0	0	0	0	0
	52119998 Unterhaltung Grundstücke Versicherungssc	0	0	0	0	0	0
	52119999 Unterhaltung Grundstücke Sanierungsmaßna	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-2.202.924	-2.655.580	-3.082.580	-2.718.580	-2.418.580	-2.418.580
	52159994 Instandh. Grundst. Verbesserung Gebäudes	-1.242.983	0	0	0	0	0
	52159995 Instandh. Grundst. nutzerveranlasste Maß	-99.130	0	0	0	0	0
	52159996 Instandhaltung Grundstücke Material	-46.148	-64.000	0	0	0	0
	52159997 Instandhaltung Grundstücke Haustechnik	0	0	0	0	0	0
	52159998 Instandhaltung Grundstücke Versicherungs	-8.415	0	0	0	0	0
	52159999 Instandhaltung Grundstücke Sanierungsmaß	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Vw.tätigk. Gemeinden	-111.444	-124.000	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500
	52380000 Aufwandserst.Ifd.Vw.tätigk. übrige Ber.	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-355.785	-191.508	-216.508	-216.508	-216.508	-216.508
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-200	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Strom	-1.028.082	-1.050.000	-1.105.000	-1.100.000	-935.000	-935.000
	52411200 Aufwendungen Erdgas	-1.089.459	-944.000	-1.064.000	-1.054.000	-999.000	-989.000
	52411300 Aufwendungen Flüssiggas	-6.005	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52411400 Aufwendungen Heizöl	-71.916	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52411500 Aufwendungen Holzhackschnitzel	-35.100	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52411600 Aufwendungen Holzpellets	-4.409	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52411700 Aufwendungen Fernwärme	-44.326	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-141.807	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-345.879	-364.250	-350.550	-350.550	-350.550	-350.550
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.798.602	-1.867.020	-1.904.260	-1.942.240	-1.980.980	-1.980.980
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-269	-550	-550	-550	-550	-550

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-411.942	-415.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-3.719	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
	52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir	-421.359	-478.160	-478.160	-478.160	-478.160	-478.160
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	0	-15.000	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-387.882	-416.000	-436.000	-436.000	-436.000	-436.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-120.760	-94.529	-104.529	-104.529	-104.529	-104.529
	52720000 Aufwendungen für EDV	-261.559	-265.150	-283.540	-283.540	-283.540	-283.540
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-38.747	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
	52811000 Lokale Agenda	0	0	0	0	0	0
	52811600 Erwerb von Gegenständen Viersen Shop	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-24.038	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-16.806	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	52911300 Sonst. Aufwendungen Dienstleist. KRZN	-1.280.540	-1.345.580	-1.451.740	-1.464.140	-1.466.210	-1.466.210
	52911350 Entgelt Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
	52911400 Aufwendungen Schiedsperson	-5.133	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52911500 Abfallbeseitigung	-164.181	-208.352	-208.352	-208.352	-208.352	-208.352
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.362.475	-1.842.656	-1.079.388	-976.638	-920.571	-852.249
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-78.405	-42.454	-44.595	-33.441	-21.296	0
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-570	-570	-570	-570	-570	-570
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-630.543	-759.761	-612.195	-612.195	-612.195	-612.195
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-108.991	-112.895	-72.386	-55.844	-50.627	-39.803
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-275.909	-212.064	-208.303	-179.244	-162.362	-145.155
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-219.002	-714.913	-141.340	-95.345	-73.522	-54.526
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-49.056	0	0	0	0	0
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-74.033	-29.730	-32.730	-32.730	-32.730	-32.730
	53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	-25.000	0	0	0	0	0
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-45.628	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-3.406	-4.230	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.973.709	-4.737.260	-4.280.860	-3.731.220	-2.955.730	-2.866.120
	54110000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw.	-2.399	-3.000	-4.000	-4.040	-4.120	-4.210

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-125.056	-115.244	-120.124	-124.404	-126.204	-126.504
	54121000 Dienstreisekosten	-24.054	-28.291	-31.491	-31.491	-31.491	-31.491
	54122000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	-46.683	-36.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-47.757	-86.312	-89.482	-77.972	-74.452	-74.452
	54140000 Sonstige besond. Aufw. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54150000 Auflösung Erstattungsanspruch nach § 107	-844.016	0	0	0	0	0
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-480.714	-484.310	-484.310	-487.070	-498.970	-498.970
	54211000 Reisekosten politische Vertreter	-1.980	-2.400	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
	54220000 Mieten und Pachten	-2.584.996	-2.227.050	-1.525.800	-1.136.800	-586.800	-511.800
	54221000 Garagenmiete	-25.718	0	0	0	0	0
	54224000 Auflösung ARAP Miete	-66.246	-165.340	-165.340	-165.340	-165.340	-165.340
	54229999 Nebenkosten Mieten sowie sonst. Bewirtsc	0	0	-355.000	-230.000	-90.000	-75.000
	54230000 Leasing	-2.912	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-102.220	-119.880	-139.880	-99.880	-99.880	-99.880
	54292000 Prüfung, Beratung, Gutachten NKF	-1.785	-40.000	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-177.735	-154.503	-163.993	-167.493	-163.993	-163.993
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-58.150	-60.830	-62.120	-63.120	-63.120	-63.120
	54314500 Mobilfunkkosten	-27.975	-38.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	54315000 Bewirtungskosten	-7.507	-10.740	-12.740	-10.740	-10.740	-10.740
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-361	-690	-690	-690	-690	-690
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-13.823	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	54319000 Juristisches Online Portal	-27.816	-38.350	-46.390	-52.680	-52.680	-52.680
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-217	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54412100 Kapitalertragsteuer	-225.338	-203.320	-184.840	-184.840	-184.840	-184.840
	54413000 Versicherungen	-376.704	-379.810	-397.810	-397.810	-397.810	-397.810
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-103.400	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54711000 Wertveränderung bei Grundstücksgeschäfte	-736.185	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-8.472	0	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	-270.898	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-1.140.538	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-2.817.601	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	820.126	0	0	0	0	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-15.492	-14.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54891100 Aufwand Bankgebühren	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	54910000 Verfügungsmittel	-3.988	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-107.667	-117.580	-118.030	-118.030	-121.580	-121.580
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-238.123	-292.820	-115.800	-115.800	-20.000	-20.000
	54951000 Zuführ. Rückstellung drohende Verluste/l	0	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke aus dem Anlage	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54986000 Zuführ. sonst. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	-79.309	-77.690	-77.950	-77.950	-77.950	-77.950
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
	54997000 Aufwend. zu Erwerb Waren im UV	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.273.430</b>	<b>-37.808.755</b>	<b>-42.090.477</b>	<b>-38.727.387</b>	<b>-37.386.860</b>	<b>-37.036.538</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.903.124</b>	<b>23.202.535</b>	<b>21.264.353</b>	<b>22.875.772</b>	<b>22.316.703</b>	<b>22.814.317</b>
19	+ Finanzerträge	1.504.360	1.444.000	1.395.180	1.468.600	1.514.160	1.514.160
	46010000 Finanzerträge	284	0	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0	12.390	12.390	12.390	12.390	12.390
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	1.675	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	1.423.961	1.284.800	1.168.000	1.168.000	1.168.000	1.168.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	78.440	146.810	214.790	288.210	333.770	333.770
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-69.253	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-69.253	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.435.107</b>	<b>1.293.990</b>	<b>1.245.170</b>	<b>1.318.590</b>	<b>1.364.150</b>	<b>1.364.150</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>20.338.231</b>	<b>24.496.525</b>	<b>22.509.523</b>	<b>24.194.362</b>	<b>23.680.853</b>	<b>24.178.467</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49112000 Außerordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59112000 Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>20.338.231</b>	<b>24.496.525</b>	<b>22.509.523</b>	<b>24.194.362</b>	<b>23.680.853</b>	<b>24.178.467</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	47.227	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbez.	47.227	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.453.661	8.324.186	8.194.249	7.875.338	8.095.072	8.015.648
	91000000 Personalverrechnung	4.389.675	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	1.280.793	0	0	0	0	0
	91002000 Kraftstoff	175.342	0	0	0	0	0
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	8.324.186	8.194.249	7.875.338	8.095.072	8.015.648
	92250001 Umlage GBM Erträge	-1.843.863	0	0	0	0	0
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	3.590.930	0	0	0	0	0
	92250020 Umlage GBM Erstatt. Verwaltungstätigkeit	1.100	0	0	0	0	0
	92250030 Umlage GBM Unterhaltung Außenanlagen	255.098	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	2.316.285	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	647.820	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	1.792.372	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	427.110	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	421.359	0	0	0	0	0
	92250090 Umlage GBM Mieten und Pachten	2.609.042	0	0	0	0	0
	92250095 Uml. GBM Gutachten&Geschäftsaufwendungen	178.116	0	0	0	0	0
	92250099 Umlage GBM städtische Betriebe	212.481	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-47.227	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-47.227	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.734.319	-133.793	-137.948	-139.228	-139.744	-138.568
	91000000 Personalverrechnung	-245.039	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-820.350	0	0	0	0	0
	91002000 Kraftstoff	-350.685	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-66.890	-73.945	-73.945	-73.945	-73.945	-73.945
	92110221 Umlage Portokosten	-56.306	-43.365	-47.520	-48.800	-49.316	-48.139
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-9.810	-9.716	-9.716	-9.716	-9.716	-9.716
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-5.756	-6.767	-6.767	-6.767	-6.767	-6.767
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
	92250001 Umlage GBM Erträge	56.200	0	0	0	0	0
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-363.372	0	0	0	0	0
	92250030 Umlage GBM Unterhaltung Außenanlagen	-123.830	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-186.316	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-52.298	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-181.847	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-53.524	0	0	0	0	0

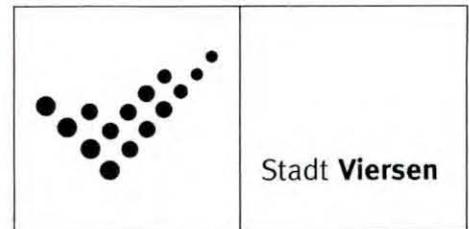
Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-55.945	0	0	0	0	0
	92250090 Umlage GBM Mieten und Pachten	-197.269	0	0	0	0	0
	92250095 Uml. GBM Gutachten&Geschäftsaufwendungen	-3.496	0	0	0	0	0
	92250099 Umlage GBM städtische Betriebe	-17.786	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>13.719.343</b>	<b>8.190.393</b>	<b>8.056.301</b>	<b>7.736.110</b>	<b>7.955.327</b>	<b>7.877.080</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>34.057.573</b>	<b>32.686.918</b>	<b>30.565.824</b>	<b>31.930.471</b>	<b>31.636.180</b>	<b>32.055.547</b>

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	438.133	60.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	438.133	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	60.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.288.174	680.000	1.090.000	0	1.100.000	680.000	680.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.268.704	650.000	1.060.000	0	1.070.000	650.000	650.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	19.470	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.726.307</b>	<b>740.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-237.030	-897.460	-1.013.420	0	-976.380	-559.420	-562.550
	78211000 Raten Grundbesitz	-92.435	-97.460	-103.420	0	-106.380	-109.420	-112.550
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-143.397	-450.000	-660.000	0	-670.000	-250.000	-250.000
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-1.198	-350.000	-250.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.403	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-83.037	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-7.366	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.705.455	-1.008.500	-979.500	-163.000	-790.000	-815.500	-840.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.593.860	-1.008.500	-979.500	-163.000	-790.000	-815.500	-840.500

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.160	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-109.436	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.032.887</b>	<b>-1.905.960</b>	<b>-1.992.920</b>	<b>-163.000</b>	<b>-1.766.380</b>	<b>-1.374.920</b>	<b>-1.403.050</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>693.420</b>	<b>-1.165.960</b>	<b>-902.920</b>	<b>-163.000</b>	<b>-666.380</b>	<b>-694.920</b>	<b>-723.050</b>

**Produktplan 2019**  
 Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung  
 Produkt 10101 Politische Gremien



#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Reisekostenrecht, Aufgabengliederungsplan

#### Kurzbeschreibung

Organisatorische Betreuung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse

#### Organisationseinheit(en)

FB 10/III, FB 40/II

#### Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 10/III

#### Zielgruppe

Mitglieder des Rates und der Ausschüsse  
 Fachbereiche

#### Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ratsmitglieder	Anz.	57	57	57	57	57	57
Gremien (Rat und Ausschüsse)	Anz.	15	15	15	15	15	15
Sitzungen (Rat und Ausschüsse)	Anz.	66	66	66	66	66	66
VZÄ gesamt	Anz.	0,94	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,74	0,86	0,87	0,87	0,87	0,87
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,20	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

#### Erläuterung Grunddaten

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

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

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	€	10,48	10,76	10,70	10,75	10,96	10,98

#### Erläuterung Kennzahlen

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

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**10101 Politische Gremien**

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.564	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	44110000 Mieten und Pachten	1.564	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	89	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.653</b>	<b>4.720</b>	<b>4.720</b>	<b>4.720</b>	<b>4.720</b>	<b>4.720</b>
11	- Personalaufwendungen	-46.769	-48.180	-51.230	-51.720	-52.840	-53.900
	50110000 Bezüge Beamte	-40.223	-43.150	-45.980	-46.390	-47.400	-48.350
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.526	-3.930	-4.080	-4.140	-4.230	-4.310
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-286	-310	-330	-330	-340	-350
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-734	-790	-840	-860	-870	-890
	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	-78.137	-90.005	-82.505	-82.505	-82.505	-82.505
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Vw.tätigk. Gemeinden	-69.820	-80.000	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-5	-5	-5	-5	-5
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.317	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-45.628	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-45.628	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-582.368	-608.545	-608.665	-611.425	-626.875	-626.875
	54121000 Dienstreisekosten	-41	-36	-36	-36	-36	-36
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10	-469	-469	-469	-469	-469
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-469.804	-484.310	-484.310	-487.070	-498.970	-498.970
	54211000 Reisekosten politische Vertreter	-1.980	-2.400	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-802	-900	-900	-900	-900	-900
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	54315000 Bewirtungskosten	-262	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
	54413000 Versicherungen	-1.802	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
	54920000 Fraktionszuwendungen	-107.667	-117.580	-118.030	-118.030	-121.580	-121.580
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-752.902</b>	<b>-772.230</b>	<b>-767.900</b>	<b>-771.150</b>	<b>-787.720</b>	<b>-788.780</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-751.249</b>	<b>-767.510</b>	<b>-763.180</b>	<b>-766.430</b>	<b>-783.000</b>	<b>-784.060</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-751.249</b>	<b>-767.510</b>	<b>-763.180</b>	<b>-766.430</b>	<b>-783.000</b>	<b>-784.060</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-751.249</b>	<b>-767.510</b>	<b>-763.180</b>	<b>-766.430</b>	<b>-783.000</b>	<b>-784.060</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.189	-57.748	-57.748	-57.748	-57.748	-57.748
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-51.910	-57.385	-57.385	-57.385	-57.385	-57.385
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-197	-195	-195	-195	-195	-195
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-81	-167	-167	-167	-167	-167
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-52.189	-57.748	-57.748	-57.748	-57.748	-57.748
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-803.438	-825.257	-820.927	-824.177	-840.747	-841.807

\* Erläuterungen zu Produkt 01.01.01 Politische Gremien:

### **Ordentliche Erträge**

#### **Zeile 5:**

44110000:

Anteilige Einnahmen aus der Vermietung des Forums

45910000:

Erstattung von Fraktionszuwendungen und Bewirtungskosten (GetränkKosten)

### **Ordentliche Aufwendungen**

#### **Zeile 13:**

52320000:

Die jährlichen Kosten für die lfd. Nutzung des Forums liegen bei rd. 72.500 €.

52810000:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Rahmen der Projektarbeit des Integrationsrates

#### **Zeile 15:**

53172000:

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

#### **Zeile 16:**

54210000:

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

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

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

54310000:

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

54315000:

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

54413000:

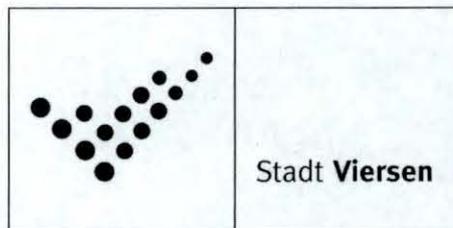
Beiträge zur Unfallversicherung für die Ratsmitglieder und der Unfallkasse NRW

54920000:

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

## Produktplan 2019

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



### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Aufgabengliederungsplan  
 Ratsbeschluss vom 26.04.1994

### Kurzbeschreibung

Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen und -Strategien für die Verwaltungsführung

### Organisationseinheit(en)

FB 10/III, FB 40/II

### Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 10

### Zielgruppe

Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Gesamtverwaltung, Bürger, Einwohner

### Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sitzungen des Verwaltungsvorstandes	Anz.	39	39	39	39	39	39
VZÄ gesamt	Anz.	13,36	15,21	13,75	13,75	13,75	13,75
davon VZÄ Beamte	Anz.	7,90	8,22	8,02	8,02	8,02	8,02
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	5,46	6,99	5,73	5,73	5,73	5,73

### Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner	€	13,44	14,55	14,39	14,44	14,69	14,96
Aufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand	%	0,47	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48

### Erläuterung Kennzahlen

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.709	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	42.709	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.709</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-987.134	-1.036.490	-1.026.980	-1.025.370	-1.042.150	-1.062.840
	50110000 Bezüge Beamte	-598.578	-622.400	-641.390	-648.340	-662.470	-675.720
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-302.588	-323.540	-294.550	-291.100	-295.040	-300.810
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	-4.950	-1.800	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-23.562	-25.820	-23.680	-23.400	-23.720	-24.190
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	-300	-110	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-62.405	-64.730	-60.860	-60.160	-60.920	-62.120
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	-1.250	-460	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-145	-145	-145	-145	-145
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-145	-145	-145	-145	-145
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.770	-89.499	-93.659	-94.659	-94.659	-94.659

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Dienstreisekosten	-9.472	-6.476	-8.986	-8.986	-8.986	-8.986
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.612	-649	-1.129	-1.129	-1.129	-1.129
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-10.910	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-2.559	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.862	-4.455	-4.605	-4.605	-4.605	-4.605
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-50.027	-52.720	-53.740	-54.740	-54.740	-54.740
	54315000 Bewirtungskosten	-327	-200	-200	-200	-200	-200
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.065.904</b>	<b>-1.126.134</b>	<b>-1.120.784</b>	<b>-1.120.174</b>	<b>-1.136.954</b>	<b>-1.157.644</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.023.195</b>	<b>-1.107.034</b>	<b>-1.101.684</b>	<b>-1.101.074</b>	<b>-1.117.854</b>	<b>-1.138.544</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.023.195</b>	<b>-1.107.034</b>	<b>-1.101.684</b>	<b>-1.101.074</b>	<b>-1.117.854</b>	<b>-1.138.544</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.023.195</b>	<b>-1.107.034</b>	<b>-1.101.684</b>	<b>-1.101.074</b>	<b>-1.117.854</b>	<b>-1.138.544</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.893	-8.426	-8.518	-8.547	-8.558	-8.532
	91000000 Personalverrechnung	-105	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-9	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-4.369	-4.830	-4.830	-4.830	-4.830	-4.830
	92110221 Umlage Portokosten	-1.254	-966	-1.059	-1.087	-1.099	-1.072
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.483	-1.468	-1.468	-1.468	-1.468	-1.468
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-673	-1.161	-1.161	-1.161	-1.161	-1.161
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-7.893</b>	<b>-8.426</b>	<b>-8.518</b>	<b>-8.547</b>	<b>-8.558</b>	<b>-8.532</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.031.087</b>	<b>-1.115.459</b>	<b>-1.110.202</b>	<b>-1.109.620</b>	<b>-1.126.412</b>	<b>-1.147.076</b>

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

**Ordentliche Erträge**

**Zeile 7:**

45910000:

Ablieferungen aus Nebentätigkeiten

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 16:**

54291000:

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

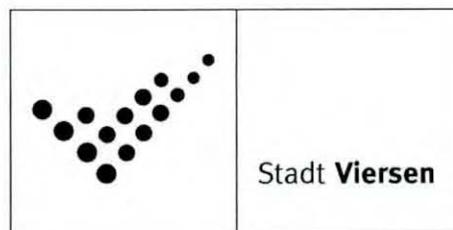
54311000:

Mitgliedsbeiträge für den Deutschen Städtetag (49.720 €) und die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, kurz KGSt (4.020 €). Der Mitgliedsbeitrag für den Deutschen Städtetag wird sich ab 2020 um rd. 1.000 € erhöhen.

## Produktplan

## 2019

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



### Auftragsgrundlage

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

### Kurzbeschreibung

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

### Organisationseinheit(en)

FB 90

### Verantwortliche/r

Gleichstellungsbeauftragte

### Zielgruppe

Verwaltung, politische Gremien, Institutionen, Bürger/innen

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Mitarbeiter gesamt zum 30.06. des Jahres	Anz.	1.241	1.237				
Mitarbeiterinnen zum 30.06. des Jahres	Anz.	685	687				
Frauen in Führungspositionen (ab Abtl.)	Anz.	13	14				
Führungspositionen (ab Abtl.)	Anz.	44	42				
VZÄ gesamt	Anz.	0,85	0,89	0,51	0,51	0,51	0,51
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,83	0,87	0,49	0,49	0,49	0,49

### Erläuterung Grunddaten

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

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der weiblichen Beschäftigten gesamt	%	55,20	55,54				
Anteil der Frauen in Führungspositionen (ab Abtl.)	%	29,55	33,33				

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**10103 Gleichstellung von Frau und Mann**

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-73.350	-74.990	-51.520	-52.290	-60.850	-48.700
	50110000 Bezüge Beamte	-1.325	-1.350	-1.400	-1.410	-1.440	-1.470
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.159	-57.540	-38.940	-39.530	-46.170	-36.700
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-4.491	-4.590	-3.130	-3.180	-3.710	-2.950
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-11.375	-11.510	-8.050	-8.170	-9.530	-7.580
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.965	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-30	-30	-30	-30	-30
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.839	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.125	-500	-500	-500	-500	-500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-551	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
	54121000 Dienstreisekosten	-226	-435	-435	-435	-435	-435
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-266	-150	-150	-150	-150	-150
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-59	-385	-385	-385	-385	-385
	54315000 Bewirtungskosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-76.865</b>	<b>-78.690</b>	<b>-55.220</b>	<b>-55.990</b>	<b>-64.550</b>	<b>-52.400</b>

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-76.865	-78.690	-55.220	-55.990	-64.550	-52.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-76.865	-78.690	-55.220	-55.990	-64.550	-52.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-76.865	-78.690	-55.220	-55.990	-64.550	-52.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-924	-814	-838	-846	-849	-842
	91000000 Personalverrechnung	0	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	0	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-312	-345	-345	-345	-345	-345
	92110221 Umlage Portokosten	-327	-252	-276	-284	-287	-280
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-101	-100	-100	-100	-100	-100
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-184	-118	-118	-118	-118	-118
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	-924	-814	-838	-846	-849	-842
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	-77.788	-79.504	-56.058	-56.836	-65.399	-53.242

\* Erläuterungen zu Produkt 01.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau:

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 13:**

52810000, 52910000:  
Aufwendungen Gleichstellungsstelle

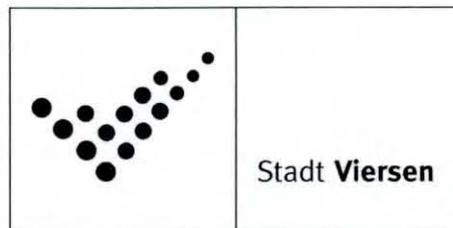
**Zeile 16:**

54310000:  
Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

## Produktplan

## 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung  
Produkt 10104 Beschäftigtenvertretung



### Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

### Kurzbeschreibung

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

### Organisationseinheit(en)

Personalrat

### Verantwortliche/r

Vorsitzende Personalrat

### Zielgruppe

alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Viersen

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Mitarbeiter zum 30.06. des Jahres	Anz.	1.241	1.237				
VZÄ gesamt	Anz.	2,82	2,80	2,78	2,78	2,78	2,78
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,79	1,77	1,75	1,75	1,75	1,75

### Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen je Mitarbeiter	€	127,15	134,25				

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**10104 Beschäftigtenvertretung**

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53	0	53	53	53	53
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	53	0	53	53	53	53
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
11	- Personalaufwendungen	-153.918	-160.620	-166.210	-168.390	-173.710	-177.330
	50110000 Bezüge Beamte	-51.331	-52.800	-54.430	-54.910	-56.100	-57.220
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-80.013	-84.250	-86.860	-88.170	-91.390	-93.340
	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.	-6.303	-6.720	-6.980	-7.090	-7.350	-7.500
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-16.271	-16.850	-17.940	-18.220	-18.870	-19.270
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53	0	-53	-53	-53	-53
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-53	0	-53	-53	-53	-53
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.977	-4.470	-6.970	-4.970	-4.970	-4.970
	54121000 Dienstreisekosten	-819	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.158	-2.270	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
	54315000 Bewirtungskosten	0	0	-2.000	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-156.949</b>	<b>-165.190</b>	<b>-173.333</b>	<b>-173.513</b>	<b>-178.833</b>	<b>-182.453</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-156.895</b>	<b>-165.190</b>	<b>-173.280</b>	<b>-173.460</b>	<b>-178.780</b>	<b>-182.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-156.895</b>	<b>-165.190</b>	<b>-173.280</b>	<b>-173.460</b>	<b>-178.780</b>	<b>-182.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-156.895</b>	<b>-165.190</b>	<b>-173.280</b>	<b>-173.460</b>	<b>-178.780</b>	<b>-182.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-898	-877	-897	-903	-906	-900
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-208	-230	-230	-230	-230	-230
	92110221 Umlage Portokosten	-273	-210	-230	-236	-239	-233
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-298	-295	-295	-295	-295	-295
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-119	-141	-141	-141	-141	-141
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-898</b>	<b>-877</b>	<b>-897</b>	<b>-903</b>	<b>-906</b>	<b>-900</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-157.793</b>	<b>-166.067</b>	<b>-174.177</b>	<b>-174.363</b>	<b>-179.686</b>	<b>-183.300</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 01.01.04 Beschäftigungsvertretung:

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 16:**

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Kranzspenden

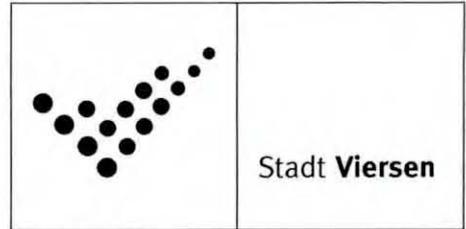
54315000:

Alle sieben Jahre ist die Stadt Viersen Ausrichter der Personalrätekonferenz. Die nächste Personalrätekonferenz findet 2019 in Viersen statt.

## Produktplan

2019

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



### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung  
Korruptionsbekämpfungsgesetz  
Sonderrechtliche Bestimmungen

### Kurzbeschreibung

Prüfung

- der Haushaltswirtschaft einschließlich Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung sowie der Jahres- und Gesamtabschlüsse
- der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
- von Vorgaben
- der Programme der DV-Buchführung vor ihrer Anwendung
- von Finanzvorfällen gem. § 100 LHO
- von sonstigen Prüfungen insbesondere Fördermaßnahmen aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder von Zuwendungsbescheiden

### Organisationseinheit(en)

### Verantwortliche/r

FB 91

Fachbereichsleitung FB 91

### Zielgruppe

Rechnungsprüfungsausschuss, Rat und Verwaltung

### Leistungsbeschreibungen

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener sowie vom Rat übertragener Prüfungen gem. §§ 101 und 103 GO NRW, Bearbeitung von Prüfungsaufträgen des Rates und der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters, sonstiger Prüfungen aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder von Zuwendungsbescheiden, Beratungsleistungen

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
VZÄ gesamt	Anz.	4,35	4,51	4,75	4,75	4,75	4,75
davon VZÄ Beamte	Anz.	4,35	3,41	2,92	2,92	2,92	2,92
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,00	1,10	1,83	1,83	1,83	1,83

### Erläuterung Grunddaten

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

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Rechnungsprüfung und Recht**  
**10201 Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-228.820	-293.400	-314.610	-314.090	-320.910	-327.330
	50110000 Bezüge Beamte	-193.944	-194.610	-162.470	-164.280	-167.860	-171.220
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.755	-71.700	-114.350	-116.400	-118.930	-121.310
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.400	-5.470	-3.790	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-1.911	-5.720	-9.190	-9.360	-9.560	-9.750
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	-300	-230	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-4.050	-14.340	-23.620	-24.050	-24.560	-25.050
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-760	-1.260	-960	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-50	-50	-50	-50	-50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.735	-13.350	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850
	54121000 Dienstreisekosten	-409	-300	-300	-300	-300	-300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.438	-420	-420	-420	-420	-420
	54292000 Prüfung, Beratung, Gutachten NKF	-1.785	-10.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.054	-2.580	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-50	-50	-150	-150	-150	-150

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-233.556	-306.800	-328.510	-327.990	-334.810	-341.230
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-233.556	-306.800	-328.510	-327.990	-334.810	-341.230
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-233.556	-306.800	-328.510	-327.990	-334.810	-341.230
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-233.556	-306.800	-328.510	-327.990	-334.810	-341.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.473	-1.533	-1.537	-1.539	-1.539	-1.538
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-832	-920	-920	-920	-920	-920
	92110221 Umlage Portokosten	-55	-42	-46	-47	-48	-47
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-496	-491	-491	-491	-491	-491
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-91	-80	-80	-80	-80	-80
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	-1.473	-1.533	-1.537	-1.539	-1.539	-1.538
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	-235.029	-308.333	-330.047	-329.529	-336.349	-342.768

\* Erläuterungen zu Produkt 01.02.01 Rechnungsprüfung:

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 13:**

52550000:

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

**Zeile 16:**

54292000:

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

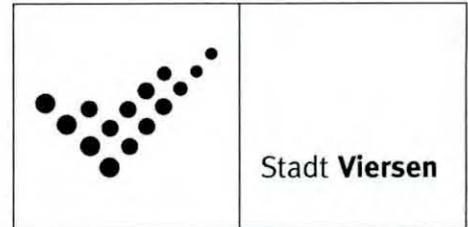
54310000:

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

## Produktplan

2019

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



### Auftragsgrundlage

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

### Kurzbeschreibung

Rechtsberatung der Verwaltung, Prozessvertretung, Prozessbetreuung, Kostenentscheidungen aller Art, Strafanzeigen, Strafanträge, Sicherstellung des gesetzlich vorgeschriebenen oder notwendigen Versicherungsschutzes, Bearbeitung von Versicherungsfällen (z. B. Haftpflicht-, Vermögenseigenschäden), Mitwirkung bei Schöffenwahl, Vorbereitung Wahl und Betreuung Schiedspersonen

### Organisationseinheit(en)

### Verantwortliche/r

GB I/I

Koordinator/in GB I/I

### Zielgruppe

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
VZÄ gesamt	Anz.	3,09	3,25	4,84	4,84	4,84	4,84
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,34	1,03	1,55	1,55	1,55	1,55
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,75	2,22	3,29	3,29	3,29	3,29

### Erläuterung Grunddaten

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

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Rechnungsprüfung und Recht**  
**10202 Recht**

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	18	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215	400	400	400	400	400
	43110000 Verwaltungsgebühren	215	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44611000 Ersatz Schadensfälle	115	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.676	900	934	934	934	934
	45610000 Bußgelder	0	100	100	100	100	100
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	34	0	34	34	34	34
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	382	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.260	800	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.024</b>	<b>2.300</b>	<b>2.334</b>	<b>2.334</b>	<b>2.334</b>	<b>2.334</b>
11	- Personalaufwendungen	-192.577	-203.090	-292.040	-300.720	-309.510	-315.710
	50110000 Bezüge Beamte	-60.531	-62.830	-88.470	-89.620	-91.580	-93.410
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-108.784	-109.590	-158.170	-164.020	-169.340	-172.740
	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.	-8.658	-8.750	-12.720	-13.190	-13.620	-13.890
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-14.603	-21.920	-32.680	-33.890	-34.970	-35.670
	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	-5.133	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-240	-240	-240	-240	-240
	52911400 Aufwendungen Schiedsperson	-5.133	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52911500 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53	0	-34	-34	-34	-34
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-53	0	-34	-34	-34	-34
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.089	-319.170	-320.840	-320.840	-320.840	-320.840
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-630	-630	-630	-630	-630
	54121000 Dienstreisekosten	-709	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.091	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-737	-2.190	-2.690	-2.690	-2.690	-2.690
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	-390	-560	-560	-560	-560
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-217	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54413000 Versicherungen	-313.267	-312.000	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	53	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-122	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-513.852</b>	<b>-526.000</b>	<b>-616.654</b>	<b>-625.334</b>	<b>-634.124</b>	<b>-640.324</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-511.828</b>	<b>-523.700</b>	<b>-614.320</b>	<b>-623.000</b>	<b>-631.790</b>	<b>-637.990</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-511.828</b>	<b>-523.700</b>	<b>-614.320</b>	<b>-623.000</b>	<b>-631.790</b>	<b>-637.990</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-511.828</b>	<b>-523.700</b>	<b>-614.320</b>	<b>-623.000</b>	<b>-631.790</b>	<b>-637.990</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.999	-5.566	-6.027	-6.169	-6.226	-6.095

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	91000000 Personalverrechnung	-178	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-13	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-104	-115	-115	-115	-115	-115
	92110221 Umlage Portokosten	-6.244	-4.809	-5.270	-5.412	-5.469	-5.338
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-298	-295	-295	-295	-295	-295
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-162	-347	-347	-347	-347	-347
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-6.999</b>	<b>-5.566</b>	<b>-6.027</b>	<b>-6.169</b>	<b>-6.226</b>	<b>-6.095</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-518.827</b>	<b>-529.266</b>	<b>-620.347</b>	<b>-629.169</b>	<b>-638.016</b>	<b>-644.085</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 01.02.02 Recht:

### **Ordentliche Erträge**

#### **Zeile 4:**

43110000:

Verwaltungsgebühren Schiedsangelegenheiten

#### **Zeile 5:**

44610000:

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

#### **Zeile 7:**

45610000:

Ordnungsstrafen im Rahmen von Schiedsangelegenheiten

### **Ordentliche Aufwendungen**

#### **Zeile 13:**

52911400:

Kosten der Schiedspersonen

#### **Zeile 16:**

54413000:

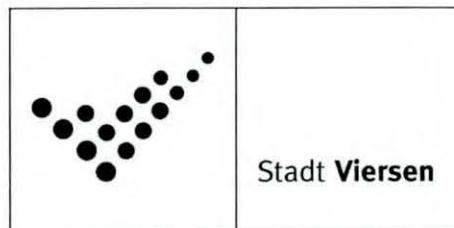
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Umlage Unfallversicherung für Dritte	99.800 €	99.800 €	99.800 €	99.800 €
Allgemeine Haftpflicht- u. Vermögenseigenschadenversicherung	213.000 €	213.000 €	213.000 €	213.000 €
Freiwillige Unfallversicherung	200 €	200 €	200 €	200 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>313.000 €</b>	<b>313.000 €</b>	<b>313.000 €</b>	<b>313.000 €</b>

Der Ansatz für die Allgemeine Haftpflicht- u. Vermögenseigenschadenversicherung wurde an den aktuellen Beitragsbescheid angepasst.

## Produktplan

## 2019

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



### Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan, Dienstanweisungen der Stadt Viersen

### Kurzbeschreibung

Zentrale Leistungen sowie zentrale Beschaffung und Verwaltung von Sachmitteln

### Organisationseinheit(en)

FB 10/III

### Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 10/III

### Zielgruppe

Geschäftsbereiche/Fachbereiche

### Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
VZÄ gesamt	Anz.	3,38	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,17	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,21	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

### Erläuterung Grunddaten

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	79	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-163.865	-169.080	-176.480	-185.800	-189.780	-193.580
	50110000 Bezüge Beamte	-13.348	-13.740	-14.160	-14.290	-14.600	-14.890
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-117.387	-121.370	-126.120	-133.260	-136.130	-138.860
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-9.205	-9.690	-10.140	-10.710	-10.940	-11.160
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-23.925	-24.280	-26.060	-27.540	-28.110	-28.670
	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	-2.792	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-269	-550	-550	-550	-550	-550
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-2.523	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.733	-72.867	-75.707	-81.997	-81.997	-81.997
	54121000 Dienstreisekosten	-52	-50	-50	-50	-50	-50
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-22.985	-30.667	-25.467	-25.467	-25.467	-25.467
	54315000 Bewirtungskosten	-3.875	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	54319000 Juristisches Online Portal	-27.816	-38.350	-46.390	-52.680	-52.680	-52.680
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-221.390</b>	<b>-244.897</b>	<b>-255.137</b>	<b>-270.747</b>	<b>-274.727</b>	<b>-278.527</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-221.311</b>	<b>-244.897</b>	<b>-255.137</b>	<b>-270.747</b>	<b>-274.727</b>	<b>-278.527</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-221.311</b>	<b>-244.897</b>	<b>-255.137</b>	<b>-270.747</b>	<b>-274.727</b>	<b>-278.527</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-221.311</b>	<b>-244.897</b>	<b>-255.137</b>	<b>-270.747</b>	<b>-274.727</b>	<b>-278.527</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.213	-1.216	-1.228	-1.232	-1.234	-1.230
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-624	-690	-690	-690	-690	-690
	92110221 Umlage Portokosten	-164	-126	-138	-142	-143	-140
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-197	-195	-195	-195	-195	-195
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-227	-205	-205	-205	-205	-205
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.213</b>	<b>-1.216</b>	<b>-1.228</b>	<b>-1.232</b>	<b>-1.234</b>	<b>-1.230</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-222.524</b>	<b>-246.114</b>	<b>-256.366</b>	<b>-271.980</b>	<b>-275.961</b>	<b>-279.758</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 01.03.01 Einkauf und Logistik für andere:

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 13:**

52550000:

Unterhaltung von Geräten-, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen

**Zeile 16:**

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren

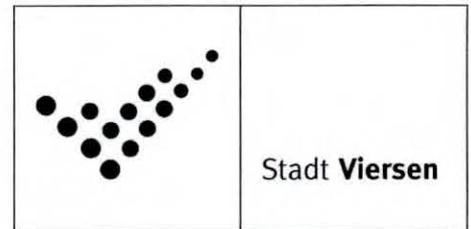
54319000:

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

54315000:

Aufwand für die Bewirtung externer Stellen

**Produktplan** **2019**  
 Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste  
 Produkt 10302 Städtische Fahrzeuge



**Auftragsgrundlage**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Organisationseinheit(en)**

FB 92/I

**Verantwortliche/r**

Fachbereichsleitung FB 92

**Zielgruppe**

verschiedene Fachbereiche

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
VZÄ gesamt	Anz.	6,89	6,86	8,81	8,81	8,81	8,81
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	6,82	6,86	8,81	8,81	8,81	8,81

**Erläuterung Grunddaten**

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

**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Zentrale Dienste**  
**10302 Städtische Fahrzeuge**

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.610	173.749	196.343	155.817	135.565	120.824
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	250.610	173.749	196.343	155.817	135.565	120.824
	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	13.625	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
	44210000 Erträge aus Verkauf	9.585	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	44611000 Ersatz Schadensfälle	4.040	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	14.292	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo ohne Erlös	3.558	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-17.850	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>264.235</b>	<b>187.799</b>	<b>210.393</b>	<b>169.867</b>	<b>149.615</b>	<b>134.874</b>
11 -	Personalaufwendungen	-438.609	-436.570	-454.640	-454.790	-463.570	-472.860
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-312.295	-309.710	-318.870	-325.010	-332.500	-339.160
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-30.731	-31.540	-34.780	-28.700	-28.060	-28.620
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-24.522	-24.720	-25.640	-26.130	-26.730	-27.270
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-2.362	-2.200	-2.290	-1.860	-1.820	-1.860
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-62.500	-61.960	-65.880	-67.160	-68.660	-70.040
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-6.199	-6.440	-7.180	-5.930	-5.800	-5.910
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-513.718	-511.200	-541.200	-541.200	-541.200	-541.200
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-1.363	-500	-500	-500	-500	-500
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-5.175	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-387.882	-416.000	-436.000	-436.000	-436.000	-436.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-117.623	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.375	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-343.643	-264.395	-256.037	-214.997	-194.055	-176.585
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-18.156	-18.156	-18.156	-18.156	-18.156	-18.156
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-49.595	-34.175	-29.578	-17.596	-13.536	-13.274
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-275.892	-212.064	-208.303	-179.244	-162.362	-145.155
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.006	-10.950	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.591	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
	54121000 Dienstreisekosten	-350	-670	-670	-670	-670	-670
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.206	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510
	54230000 Leasing	-2.912	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-947	-189	-589	-589	-589	-589
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.308.977</b>	<b>-1.223.115</b>	<b>-1.263.227</b>	<b>-1.222.336</b>	<b>-1.210.174</b>	<b>-1.201.995</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.044.742</b>	<b>-1.035.316</b>	<b>-1.052.833</b>	<b>-1.052.469</b>	<b>-1.060.559</b>	<b>-1.067.121</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.044.742</b>	<b>-1.035.316</b>	<b>-1.052.833</b>	<b>-1.052.469</b>	<b>-1.060.559</b>	<b>-1.067.121</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.044.742</b>	<b>-1.035.316</b>	<b>-1.052.833</b>	<b>-1.052.469</b>	<b>-1.060.559</b>	<b>-1.067.121</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.456.097	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	1.280.755	0	0	0	0	0
	91002000 Kraftstoff	175.342	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.150.529	-857	-871	-875	-877	-873
	91000000 Personalverrechnung	-10.586	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-788.623	0	0	0	0	0
	91002000 Kraftstoff	-350.685	0	0	0	0	0
	92110221 Umlage Portokosten	-191	-147	-161	-165	-167	-163
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-298	-295	-295	-295	-295	-295
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-146	-414	-414	-414	-414	-414
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	305.568	-857	-871	-875	-877	-873
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-739.174	-1.036.173	-1.053.704	-1.053.344	-1.061.436	-1.067.994

\* Erläuterungen zu Produkt 01.03.02 Städtische Fahrzeuge:

**Ordentliche Erträge**

**Zeile 2:**

41610000, 41611001:

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

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 13:**

52150000, 52410000:

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

**Zeile 14:**

57116000:

Veranschlagung der bilanziellen Abschreibungen für die Fahrzeuge der Städtischen Betriebe

**Zeile 16:**

54120000:

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

54130000:

Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Fortbildungen in allen Fahrzeuggruppen

54230000:

Leasing für Dienstfahrzeuge

01 Innere Verwaltung  
0103 Zentrale Dienste  
10302 Städtische Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	60.000	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.470	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	19.470	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>19.470</b>	<b>90.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-550.671	-594.000	-659.500	-163.000	-495.000	-520.500	-545.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-548.511	-594.000	-659.500	-163.000	-495.000	-520.500	-545.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.160	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-550.671</b>	<b>-594.000</b>	<b>-659.500</b>	<b>-163.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>-520.500</b>	<b>-545.500</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-531.201</b>	<b>-504.000</b>	<b>-629.500</b>	<b>-163.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-490.500</b>	<b>-515.500</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 01.03.02:

**Investive Ein- und Auszahlungen**

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

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 217.000 €  
 • Erwerb Maschinen, Geräte, Container  
 - siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000030

Für das Jahr 2019 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

Geräte-/Maschinenart	Ersatz?	Bruttokosten	davon rentierlich
1 Feuchtsalzstreuautomat	ja	30.500 €	30.500 €
1 Bremsenprüfstand	ja	47.000 €	0 €
1 Wegebaufräse	nein	80.000 €	0 €
Vario Räumschild	ja	18.500 €	18.500 €
Anbaumähdecks	ja	13.000 €	2.600 €
1 Laubverlader	ja	6.000 €	3.000 €
1 Anbaukehrbesen	ja	4.000 €	4.000 €
City Container	nein	8.000 €	0 €
Unvorhergesehenes / Kleinmaschinen	ja	10.000 €	0 €
<b>Gesamt</b>		<b>217.000 €</b>	<b>58.600 €</b>

In den Folgejahren werden Mittel für die Anschaffung von Maschinen und Geräten für 2020 = 132.500, 2021 = 142.500 €, 2022 = 34.000 € benötigt.

• Fahrzeuge städt. Betriebe 442.500 €  
 - siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000031

Für das Jahr 2019 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

Fahrzeugart	Ersatz für	Bruttokosten	davon rentierlich
1 PKW-Bus	VIE-1990	45.000 €	0 €
1 LKW-Bus	VIE-VI186	17.500 €	0 €
1 Friedhofs-bagger	VIE-2031	110.000 €	104.500 €
1 Mobibagger	Komatsu PW-150	110.000 €	27.000 €
1 LKW mit Hubsteiger	VIE-VI116	160.000 €	32.000 €
<b>Gesamt</b>		<b>442.500 €</b>	<b>163.500 €</b>

In den Folgejahren werden Mittel für die Anschaffung von Fahrzeugen für 2020 = 362.500 €, 2021 = 378.000 €, 2022 = 511.500 € benötigt.

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

01 Innere Verwaltung  
0103 Zentrale Dienste  
10302 Städtische Fahrzeuge

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000030 Erwerb Maschinen, Geräte, Container</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.093	-38.000	-217.000	0	-132.500	-142.500	-34.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-33.093	-38.000	-217.000	0	-132.500	-142.500	-34.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.093	-38.000	-217.000	0	-132.500	-142.500	-34.000	0	0

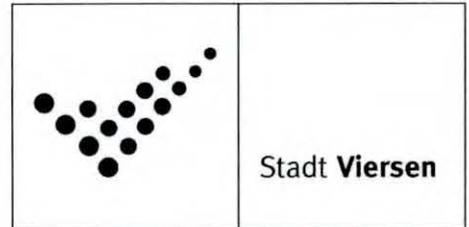
<b>7000031 Fahrzeuge städt. Betriebe</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-517.578	-556.000	-442.500	-163.000	-362.500	-378.000	-511.500	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-517.578	-556.000	-442.500	-163.000	-362.500	-378.000	-511.500	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-517.578	-496.000	-442.500	-163.000	-362.500	-378.000	-511.500	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.470	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	19.470	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.470	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0

## Produktplan

2019

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



### Auftragsgrundlage

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

### Kurzbeschreibung

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

### Organisationseinheit(en)

### Verantwortliche/r

FB 92

Fachbereichsleitung FB 92

### Zielgruppe

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
VZÄ gesamt	Anz.	11,65	11,83	11,80	11,80	11,80	11,80
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	11,58	11,76	11,73	11,73	11,73	11,73

### Erläuterung Grunddaten

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.634	44.906	45.839	40.372	38.412	29.062
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	87.634	44.906	45.839	40.372	38.412	29.062
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.015	75	75	75	75	75
	44112000 Auflösung PRAP Miete	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	-4.337	75	75	75	75	75
	44611000 Ersatz Schadensfälle	322	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.910	0	1.439	1.439	966	966
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 410 Eur	1.620	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo ohne Erlös	3.556	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-5.176	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	-1.200	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.534	0	1.439	1.439	966	966
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	21.577	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105.529</b>	<b>44.981</b>	<b>47.353</b>	<b>41.886</b>	<b>39.453</b>	<b>30.103</b>
11	- Personalaufwendungen	-610.601	-646.030	-673.920	-688.400	-703.350	-717.450
	50110000 Bezüge Beamte	-3.883	-3.890	-4.010	-4.050	-4.130	-4.220
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-472.608	-501.730	-520.520	-531.730	-543.340	-554.220
	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.	-37.878	-40.040	-41.850	-42.750	-43.680	-44.560
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-96.232	-100.370	-107.540	-109.870	-112.200	-114.450
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.958	-6.010	-12.310	-12.310	-12.310	-12.310
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-531	-650	-650	-650	-650	-650
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-1.987	-4.548	-4.548	-4.548	-4.548	-4.548
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52911500 Abfallbeseitigung	-441	-312	-312	-312	-312	-312
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-173.593	-107.005	-120.717	-114.497	-111.038	-100.803
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-89.904	-76.145	-78.847	-78.847	-78.847	-78.847
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-49.694	-30.860	-36.798	-30.578	-27.592	-17.365
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-17	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-9.068	0	-5.072	-5.072	-4.599	-4.591
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-24.910	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.150	-3.236	-3.756	-3.756	-3.756	-3.756
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.008	-2.104	-2.104	-2.104	-2.104	-2.104
	54121000 Dienstreisekosten	-478	-234	-234	-234	-234	-234
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-166	-644	-644	-644	-644	-644
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-405	-254	-774	-774	-774	-774
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-3.556	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-92	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	3.556	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-789.302</b>	<b>-762.281</b>	<b>-810.703</b>	<b>-818.963</b>	<b>-830.454</b>	<b>-834.319</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-683.773</b>	<b>-717.299</b>	<b>-763.349</b>	<b>-777.077</b>	<b>-791.001</b>	<b>-804.216</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-683.773</b>	<b>-717.299</b>	<b>-763.349</b>	<b>-777.077</b>	<b>-791.001</b>	<b>-804.216</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-683.773	-717.299	-763.349	-777.077	-791.001	-804.216
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.389.713	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	4.389.675	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	38	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.867	-238	-238	-238	-238	-238
	91000000 Personalverrechnung	-33.400	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-4.268	0	0	0	0	0
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-101	-100	-100	-100	-100	-100
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-99	-138	-138	-138	-138	-138
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.351.846	-238	-238	-238	-238	-238
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.668.074	-717.537	-763.587	-777.314	-791.239	-804.454

\* Erläuterungen zu Produkt 01.03.03 Serviceleistungen der Städt. Betriebe:

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 13:**

52150000, 52410000:

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

52550000:

Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahnen und Fahnenmasten

**Zeile 16:**

54120000:

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

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.842	-35.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-35.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-64.842	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-64.842</b>	<b>-35.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-64.842</b>	<b>-35.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 01.03.03:

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

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

Büro-/Gebäudeausstattung	12.500 €
Maschinen und Geräte	5.500 €
Fahnen und Fahnenmasten	2.000 €

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

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.920000).

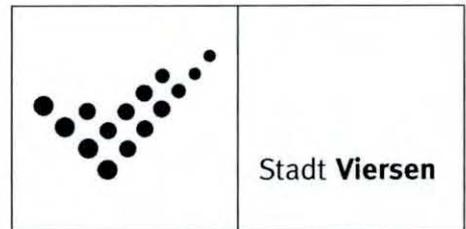
01 Innere Verwaltung  
0103 Zentrale Dienste  
10303 Serviceleistungen der Städt. Betriebe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-10.985	-10.985
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.842	-35.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-64.842</b>	<b>-35.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.985</b>	<b>-10.985</b>
<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-64.842</b>	<b>-35.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.985</b>	<b>-10.985</b>

## Produktplan

2019

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



### Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan, Dienstanweisungen, Datenschutzgesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz

### Kurzbeschreibung

Zentrale Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs

### Organisationseinheit(en)

FB 10/II

### Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 10

### Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, private Unternehmen

### Leistungsbeschreibungen

Stellenbewertung der Beamten und Beschäftigten  
Büroflächenmanagement  
Zentrale Vergabestelle  
Telefonvermittlung

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
VZÄ gesamt	Anz.	4,71	5,76	5,29	5,29	5,29	5,29
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,33	2,49	1,08	1,08	1,08	1,08
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,38	3,27	4,21	4,21	4,21	4,21

### Erläuterung Grunddaten

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

01 Innere Verwaltung  
0103 Zentrale Dienste  
10304 Sonstige zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.455	0	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	39.455	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	10	10	10	10	10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.455</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
11	- Personalaufwendungen	-291.132	-302.780	-322.790	-336.700	-346.390	-348.410
	50110000 Bezüge Beamte	-54.381	-103.980	-60.990	-63.010	-64.390	-65.670
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-187.867	-155.330	-203.420	-212.650	-219.130	-219.710
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-14.027	-12.400	-16.350	-17.100	-17.620	-17.660
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-34.857	-31.070	-42.030	-43.940	-45.250	-45.370
	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	-152	-500	-500	-500	-500	-500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-152	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.406	-5.846	-5.246	-5.246	-5.246	-5.246

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Dienstreisekosten	-99	-100	-100	-100	-100	-100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-498	-330	-330	-330	-330	-330
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-20.808	-5.416	-4.816	-4.816	-4.816	-4.816
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-312.690</b>	<b>-309.126</b>	<b>-328.536</b>	<b>-342.446</b>	<b>-352.136</b>	<b>-354.156</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-273.235</b>	<b>-309.116</b>	<b>-328.526</b>	<b>-342.436</b>	<b>-352.126</b>	<b>-354.146</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-273.235</b>	<b>-309.116</b>	<b>-328.526</b>	<b>-342.436</b>	<b>-352.126</b>	<b>-354.146</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-273.235</b>	<b>-309.116</b>	<b>-328.526</b>	<b>-342.436</b>	<b>-352.126</b>	<b>-354.146</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.597	-2.963	-2.977	-2.981	-2.983	-2.979
	91000000 Personalverrechnung	-1.701	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-118	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.977	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185
	92110221 Umlage Portokosten	-191	-147	-161	-165	-167	-163
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-395	-391	-391	-391	-391	-391
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-216	-240	-240	-240	-240	-240
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-4.597</b>	<b>-2.963</b>	<b>-2.977</b>	<b>-2.981</b>	<b>-2.983</b>	<b>-2.979</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-277.831</b>	<b>-312.079</b>	<b>-331.503</b>	<b>-345.418</b>	<b>-355.109</b>	<b>-357.125</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 01.03.04 Sonstige zentrale Dienste:

**Ordentliche Erträge**

**Zeile 5:**

44610000:

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

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile:**

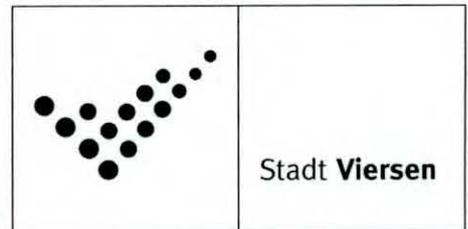
54310000:

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

## Produktplan

2019

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



### Auftragsgrundlage

Gestellungsverträge

### Kurzbeschreibung

Personalgestaltung für die Viersener Aktien-Bau-Gesellschaft, Niederrheinwerke, Grundstücksmarketing-Gesellschaft und Entwicklungsgesellschaft

### Organisationseinheit(en)

FB 10/I

### Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 10/I

### Zielgruppe

Zugewiesene Mitarbeiter/innen

### Leistungsbeschreibungen

Personalangelegenheiten der zugewiesenen Mitarbeiter  
Kostenerstattung

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
VZÄ gesamt	Anz.	0,34	1,71	2,70	2,70	2,70	2,70
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,34	1,71	1,72	1,72	1,72	1,72
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,98	0,98	0,98	0,98

### Erläuterung Grunddaten

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.672	199.570	146.000	147.470	148.940	150.420
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	5.916	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	249.067	199.570	146.000	147.470	148.940	150.420
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	38.689	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>293.672</b>	<b>199.570</b>	<b>146.000</b>	<b>147.470</b>	<b>148.940</b>	<b>150.420</b>
11	- Personalaufwendungen	-169.696	-98.050	-100.800	-101.910	-104.150	-106.230
	50110000 Bezüge Beamte	-106.978	-98.050	-100.800	-101.910	-104.150	-106.230
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.789	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-3.985	0	0	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-9.945	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
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38	-50	-50	-50	-50	-50
	54121000 Dienstreisekosten	-29	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6	-50	-50	-50	-50	-50

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-169.734	-98.100	-100.850	-101.960	-104.200	-106.280
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	123.938	101.470	45.150	45.510	44.740	44.140
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	123.938	101.470	45.150	45.510	44.740	44.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	123.938	101.470	45.150	45.510	44.740	44.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105	-112	-112	-112	-112	-112
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-101	-100	-100	-100	-100	-100
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-4	-12	-12	-12	-12	-12
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	-105	-112	-112	-112	-112	-112
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	123.834	101.358	45.038	45.398	44.628	44.028

\* Erläuterungen zu Produkt 01.03.05 Personalgestellung (ohne Jobcenter):

### **Ordentliche Erträge**

#### **Zeile 6:**

44850000:

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

### **Ordentliche Aufwendungen**

#### **Zeile 11:**

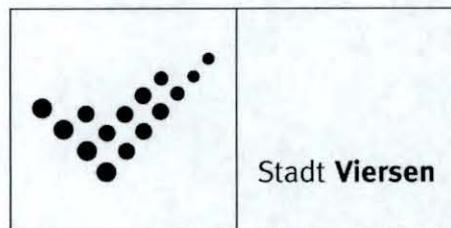
50110000 bis 50320000:

Personalkosten für die Personalgestellung

## Produktplan

2019

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



### Auftragsgrundlage

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

### Kurzbeschreibung

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

### Organisationseinheit(en)

FB 90

### Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 90

### Zielgruppe

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

### Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
VZÄ gesamt	Anz.	2,07	2,97	3,23	3,23	3,23	3,23
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,18	0,38	0,19	0,19	0,19	0,19
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,89	2,59	3,04	3,04	3,04	3,04

### Erläuterung Grunddaten

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	231	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	179	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
	44210000 Erträge aus Verkauf	4	20	20	20	20	20
	44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	175	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42	1.000	42	42	42	42
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	42	0	42	42	42	42
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>451</b>	<b>3.020</b>	<b>2.062</b>	<b>2.062</b>	<b>2.062</b>	<b>2.062</b>
11	- Personalaufwendungen	-215.256	-232.810	-315.930	-345.420	-352.890	-359.960
	50110000 Bezüge Beamte	-21.855	-22.330	-13.250	-13.370	-13.660	-13.930
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-148.257	-164.450	-234.490	-258.000	-263.610	-268.890
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.365	0	-680	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-11.850	-13.130	-18.850	-20.740	-21.190	-21.620
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	-40	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-26.304	-32.900	-48.450	-53.310	-54.430	-55.520
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-1.625	0	-170	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.131	-29.310	-29.310	-29.310	-29.310	-29.310
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-110	-110	-110	-110	-110
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-93	-100	-100	-100	-100	-100
	52811600 Erwerb von Gegenständen Viersen Shop	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-24.038	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-272	0	-94	-94	-94	-94
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-94	0	-94	-94	-94	-94
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-179	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-930	-560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
	54121000 Dienstreisekosten	-231	-100	-100	-100	-100	-100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-253	-360	-360	-360	-360	-360
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-445	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-240.589</b>	<b>-262.680</b>	<b>-346.894</b>	<b>-376.384</b>	<b>-383.854</b>	<b>-390.924</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-240.138</b>	<b>-259.660</b>	<b>-344.832</b>	<b>-374.322</b>	<b>-381.792</b>	<b>-388.862</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-240.138</b>	<b>-259.660</b>	<b>-344.832</b>	<b>-374.322</b>	<b>-381.792</b>	<b>-388.862</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-240.138</b>	<b>-259.660</b>	<b>-344.832</b>	<b>-374.322</b>	<b>-381.792</b>	<b>-388.862</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.323	-4.791	-5.049	-5.128	-5.160	-5.087
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.144	-1.265	-1.265	-1.265	-1.265	-1.265
	92110221 Umlage Portokosten	-3.490	-2.688	-2.946	-3.025	-3.057	-2.984
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-496	-491	-491	-491	-491	-491
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-193	-347	-347	-347	-347	-347
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-5.323</b>	<b>-4.791</b>	<b>-5.049</b>	<b>-5.128</b>	<b>-5.160</b>	<b>-5.087</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-245.461</b>	<b>-264.451</b>	<b>-349.881</b>	<b>-379.450</b>	<b>-386.952</b>	<b>-393.949</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 01.04.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

**Ordentliche Erträge**

**Zeile 5:**

44210000:

Der Verkauf des Stadtführers wurde eingestellt (Erinnerungsansatz).

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 13:**

52810000:

Kosten für die Herausgabe von Informationsmaterial und des Veranstaltungskalenders, Information und Dokumentation, allgemeine Stadtwerbung.

52811700:

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

**Zeile 16:**

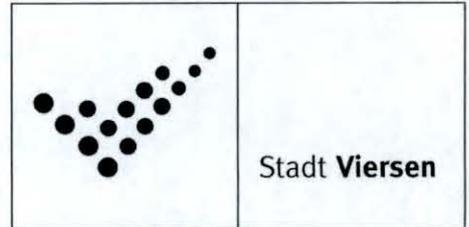
54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen

## Produktplan

2019

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



### Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse und Entscheidungen der Verwaltungsführung

### Kurzbeschreibung

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

### Organisationseinheit(en)

FB 90

### Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 90

### Zielgruppe

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

### Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
VZÄ gesamt	Anz.	0,85	1,66	1,39	1,39	1,39	1,39
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,15	0,33	0,19	0,19	0,19	0,19
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,70	1,33	1,20	1,20	1,20	1,20

### Erläuterung Grunddaten

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

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**  
**10402 Repräsentationen**

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-94.491	-96.270	-92.800	-92.180	-93.500	-95.370
	50110000 Bezüge Beamte	-9.934	-10.150	-13.250	-13.370	-13.660	-13.930
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.070	-67.280	-61.800	-61.230	-62.030	-63.270
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-10	-10	-10	-10	-10
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch.	-5.188	-5.370	-4.970	-4.920	-4.990	-5.090
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch.	-13.299	-13.460	-12.770	-12.650	-12.810	-13.070
	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	-24.423	-25.540	-25.540	-25.540	-25.540	-25.540
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-40	-40	-40	-40	-40
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-15.273	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-9.150	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.588	-14.330	-14.330	-14.330	-14.330	-14.330
	54121000 Dienstreisekosten	0	-220	-220	-220	-220	-220

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-110	-110	-110	-110	-110
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.558	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54315000 Bewirtungskosten	-3.043	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54910000 Verfügungsmittel	-3.988	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-129.502</b>	<b>-136.140</b>	<b>-132.670</b>	<b>-132.050</b>	<b>-133.370</b>	<b>-135.240</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-129.502</b>	<b>-136.140</b>	<b>-132.670</b>	<b>-132.050</b>	<b>-133.370</b>	<b>-135.240</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-129.502</b>	<b>-136.140</b>	<b>-132.670</b>	<b>-132.050</b>	<b>-133.370</b>	<b>-135.240</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-129.502</b>	<b>-136.140</b>	<b>-132.670</b>	<b>-132.050</b>	<b>-133.370</b>	<b>-135.240</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.341	-237	-237	-237	-237	-237
	91000000 Personalverrechnung	-8.205	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-815	0	0	0	0	0
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-101	-100	-100	-100	-100	-100
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-220	-137	-137	-137	-137	-137
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-9.341</b>	<b>-237</b>	<b>-237</b>	<b>-237</b>	<b>-237</b>	<b>-237</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-138.843</b>	<b>-136.377</b>	<b>-132.907</b>	<b>-132.287</b>	<b>-133.607</b>	<b>-135.477</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 01.04.02 Repräsentationen:

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 11:**

50191000:

Beschäftigungsentgelte Büro der Bürgermeisterin (Erinnerungsansatz)

**Zeile 13:**

52810000:

Allgemeine Repräsentationskosten und sonstige Kosten der Billard WM.

**Zeile 16:**

54310000:

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

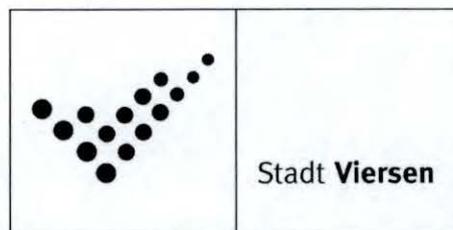
54910000:

Verfügungsmittel der Bürgermeisterin

## Produktplan

2019

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



### Auftragsgrundlage

Partnerschaftsverträge, Beschlüsse Partnerschaftsausschuss, Verwaltungsführung

### Kurzbeschreibung

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

### Organisationseinheit(en)

FB 41

### Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 41

### Zielgruppe

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

### Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
VZÄ gesamt	Anz.	0,65	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,59	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,06	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00

### Erläuterung Grunddaten

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.460	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	12.460	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.460</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.058	-8.130	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.230	-6.350	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.	-1.401	-510	0	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-3.427	-1.270	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	-18.926	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-20	-20	-20	-20	-20
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-13.226	-500	-500	-500	-500	-500
	52811000 Lokale Agenda	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-5.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.406	-4.230	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-3.406	-4.230	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.034	-980	-980	-980	-980	-980
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-200	-200	-200	-200	-200
	54121000 Dienstreisekosten	-194	-120	-120	-120	-120	-120
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-60	-60	-60	-60	-60
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.840	-100	-100	-100	-100	-100
	54315000 Bewirtungskosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.423</b>	<b>-16.360</b>	<b>-11.230</b>	<b>-11.230</b>	<b>-11.230</b>	<b>-11.230</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.963</b>	<b>-11.360</b>	<b>-6.230</b>	<b>-6.230</b>	<b>-6.230</b>	<b>-6.230</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.963</b>	<b>-11.360</b>	<b>-6.230</b>	<b>-6.230</b>	<b>-6.230</b>	<b>-6.230</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-33.963</b>	<b>-11.360</b>	<b>-6.230</b>	<b>-6.230</b>	<b>-6.230</b>	<b>-6.230</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187	-193	-193	-193	-193	-193
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-101	-100	-100	-100	-100	-100
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-86	-93	-93	-93	-93	-93
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-187</b>	<b>-193</b>	<b>-193</b>	<b>-193</b>	<b>-193</b>	<b>-193</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-34.150</b>	<b>-11.553</b>	<b>-6.423</b>	<b>-6.423</b>	<b>-6.423</b>	<b>-6.423</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 01.04.03 Städtepartnerschaften und internationale Zusammenarbeit:

**Ordentliche Erträge**

**Zeile 5:**

44610000:

Entgelte für die Teilnahme an Partnerschaftsfahrten

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 13:**

52910000:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Viersen Büro in Kanew / Ukraine	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>2.500 €</b>	<b>2.500 €</b>	<b>2.500 €</b>	<b>2.500 €</b>

**Zeile 15:**

53180000:

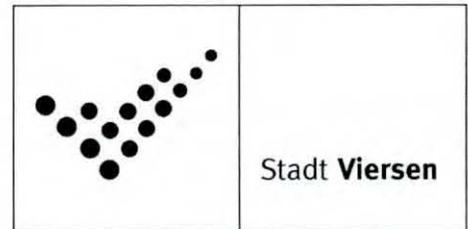
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Zuschüsse an Vereine für Partnerschaftsbegegnungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Zuschuss Dritte Welt Arbeit	2.560 €	2.560 €	2.560 €	2.560 €
Zuschuss Schulprojekte i. R. v. Städtepartnerschaften	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Zuschuss an Partnerschaftsvereine	160 €	160 €	160 €	160 €
Zuschüsse an Vereine und Gemeinschaften	510 €	510 €	510 €	510 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>7.230 €</b>	<b>7.230 €</b>	<b>7.230 €</b>	<b>7.230 €</b>

**Zeile 16:**

54310000:

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

**Produktplan** **2019**  
 Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0105 Personalmanagement  
 Produkt 10501 Personalmanagement



**Auftragsgrundlage**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Organisationseinheit(en)**

FB 10/I

**Verantwortliche/r**

Fachbereichsleitung FB 10

**Zielgruppe**

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Anwärter, Fachbereiche, Personalrat

**Leistungsbeschreibungen**

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
VZÄ gesamt	Anz.	11,80	12,75	27,38	27,38	27,38	27,38
davon VZÄ Beamte	Anz.	6,69	6,91	16,16	16,16	16,16	16,16
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	5,11	5,84	11,22	11,22	11,22	11,22

**Erläuterung Grunddaten**

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

**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Personalmanagement**  
**10501 Personalmanagement**

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.631	0	899	899	899	887
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	19.631	0	899	899	899	887
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.629	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	18.629	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.925	10.855	10.950	11.050	11.050	11.050
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	10.837	10.605	10.700	10.800	10.800	10.800
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	88	250	250	250	250	250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.739	0	900	790	580	580
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.566	0	900	790	580	580
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	173	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.924</b>	<b>12.855</b>	<b>14.748</b>	<b>14.739</b>	<b>14.529</b>	<b>14.517</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.173.366	-91.490	-732.340	-184.360	71.040	272.700
	50000000 Pauschale Kürzung Personalaufwendungen	0	1.485.070	1.248.930	1.680.720	1.880.720	2.080.720
	50110000 Bezüge Beamte	-515.408	-560.690	-602.050	-677.090	-705.740	-719.850
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-247.817	-268.420	-276.580	-303.830	-326.030	-332.560
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-103.013	-123.540	-152.800	-178.040	-181.600	-185.240
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-19.257	-21.420	-22.240	-24.430	-26.210	-26.740
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-7.815	-8.630	-10.070	-11.540	-11.800	-12.000
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-265.408	-208.700	-212.140	-219.330	-225.440	-228.370
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-20.684	-25.220	-31.560	-36.770	-37.490	-38.260

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50710000 Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	-322.007	-359.940	-408.830	-149.050	-30.370	0
	50810000 Zuführung zur Urlaubs- und Überstundenrüc	-671.959	0	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-80	-80	-80	-80	-80
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-80	-80	-80	-80	-80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.197	0	-19.148	-14.038	-17.328	-13.817
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-252	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.742	0	-19.148	-14.038	-17.328	-13.817
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-18.203	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297.105	-208.110	-224.680	-220.950	-215.730	-216.030
	54110000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-43.132	-51.520	-56.400	-60.680	-62.480	-62.780
	54121000 Dienstreisekosten	-1.602	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	54122000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	-46.683	-36.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.376	-44.900	-46.590	-35.080	-31.560	-31.560
	54140000 Sonstige besond. Aufw. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-79.592	-60.000	-66.000	-69.500	-66.000	-66.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-4.950	-4.460	-4.460	-4.460	-4.460	-4.460
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-10.823	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-103.400	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	47	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-595	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.491.668</b>	<b>-299.680</b>	<b>-976.248</b>	<b>-419.428</b>	<b>-162.099</b>	<b>42.773</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.440.744</b>	<b>-286.825</b>	<b>-961.500</b>	<b>-404.690</b>	<b>-147.570</b>	<b>57.290</b>

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.440.744</b>	<b>-286.825</b>	<b>-961.500</b>	<b>-404.690</b>	<b>-147.570</b>	<b>57.290</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.440.744</b>	<b>-286.825</b>	<b>-961.500</b>	<b>-404.690</b>	<b>-147.570</b>	<b>57.290</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.855	-6.284	-6.695	-6.821	-6.872	-6.756
	91000000 Personalverrechnung	-275	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-21	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-208	-230	-230	-230	-230	-230
	92110221 Umlage Portokosten	-5.562	-4.284	-4.694	-4.821	-4.872	-4.756
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.285	-1.273	-1.273	-1.273	-1.273	-1.273
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-503	-497	-497	-497	-497	-497
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-7.855</b>	<b>-6.284</b>	<b>-6.695</b>	<b>-6.821</b>	<b>-6.872</b>	<b>-6.756</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.448.599</b>	<b>-293.109</b>	<b>-968.194</b>	<b>-411.511</b>	<b>-154.442</b>	<b>50.534</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 01.05.01 Personalmanagement:

### Ordentliche Erträge

#### **Zeile 5:**

44611000:

Einnahmen aus Regressansprüchen

#### **Zeile 6:**

44850000:

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

44880000:

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

### Ordentliche Aufwendungen

#### **Zeile 11:**

50000000:

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

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Stelleneinsparungen nachhaltig	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
		200.000 €	200.000 €	200.000 €
			200.000 €	200.000 €
				200.000 €
Wiederbesetzungssperren	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €
<b>Zwischensumme Einsparvorgabe</b>	<b>1.000.000 €</b>	<b>1.200.000 €</b>	<b>1.400.000 €</b>	<b>1.600.000 €</b>
Anpassung an Rechnungsergebnis	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €
	<b>1.800.000 €</b>	<b>2.000.000 €</b>	<b>2.200.000 €</b>	<b>2.400.000 €</b>
bereits im Haushalt produktgenau berücksichtigt	551.070 €	319.280 €	319.280 €	319.280 €
<b>pauschale Kürzung</b>	<b>1.248.930 €</b>	<b>1.680.720 €</b>	<b>1.880.720 €</b>	<b>2.080.720 €</b>

50710000:

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

50810000:

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

**Zeile 16:**

54120000:

Zentrale Veranschlagung von Aus- und Fortbildungskosten für die Auszubildenden im nichttechnischen Bereich der Stadtverwaltung Viersen. Die Kosten für die Auszubildenden im gewerblichen Bereich (Städtische Betriebe) werden im Produkt 12.01.04 nachgewiesen. Der Ansatz wurde an die gestartete Ausbildungsoffensive angepasst. In 2017 und 2018 wird die Anzahl der Ausbildungsplätze für Bauoberinspektoranwärter (zusätzliche Verwaltungsausbildung mit verkürzter Anwärterzeit für Ingenieure mit Bachelorabschluss) von zwei auf drei erhöht. Es wurden insbesondere zusätzliche Mittel für die entstehenden Studien- u. Prüfungsgebühren eingeplant.

54130000:

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

54310000:

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

01 Innere Verwaltung  
0105 Personalmanagement  
10501 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.237	-17.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-17.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.237	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.237</b>	<b>-17.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)</b>	<b>-3.237</b>	<b>-17.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 01.05.01:

**Investive Ein- und Auszahlungen**

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

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

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.100000).

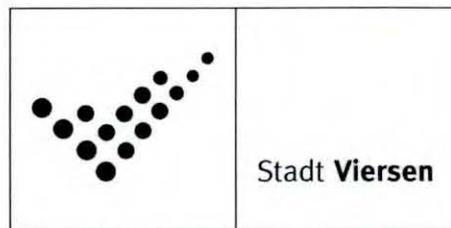
01 Innere Verwaltung  
0105 Personalmanagement  
10501 Personalmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.237	-17.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-3.237	-17.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.237	-17.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

## Produktplan

## 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 0105 Personalmanagement  
Produkt 10502 Zentrale Personalbewirtschaftung



### Auftragsgrundlage

KomHVO, Aufgabengliederungsplan

### Kurzbeschreibung

Zahlbarmachung Versorgungsbezüge und Beihilfen

### Organisationseinheit(en)

FB 10/I

### Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 10

### Zielgruppe

Versorgungsempfänger und Beschäftigte der Stadt Viersen

### Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
VZÄ gesamt	Anz.	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

### Erläuterung Grunddaten

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

**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Personalmanagement**  
**10502 Zentrale Personalbewirtschaftung**

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41220000 Bedarfszuweisungen von Gemeinden(GV)	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	2.601.894	1.000.870	1.327.080	1.098.460	1.120.270	1.142.520
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge a. d. Auflösung Pensionsrückst.	2.293.355	896.170	1.069.080	1.090.460	1.112.270	1.134.520
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	9.453	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	45910100 Erstattungsanspruch/Abfindung Dienstherr	299.086	96.700	250.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.601.894</b>	<b>1.000.870</b>	<b>1.327.080</b>	<b>1.098.460</b>	<b>1.120.270</b>	<b>1.142.520</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.421.831	-6.181.220	-8.618.100	-7.140.560	-7.454.400	-7.475.440
	50110000 Bezüge Beamte	-12.370	-12.870	-13.790	-13.960	-14.270	-14.550
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-850	-880	-470	-1.300	-1.330	-1.360
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-100	-70	-40	-100	-110	-110
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-249	-180	-100	-270	-270	-280
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. Besch.	-635.905	-748.620	-680.000	-687.210	-700.950	-714.970
	50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen	-5.166.271	-4.708.420	-6.766.900	-5.257.820	-5.533.970	-5.516.570
	50610000 Zuführung Beihilferückstellungen	-1.606.086	-710.180	-1.156.800	-1.179.900	-1.203.500	-1.227.600
	50710000 Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.202.829	-5.910.610	-7.137.480	-6.581.550	-6.318.950	-6.252.650

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51210000 Beiträge an Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstützl. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	-5.236.059	-4.539.990	-5.548.180	-5.091.450	-5.192.150	-5.125.850
	51610000 Zuführung Beihilferückst. Vers.empfänger	-1.966.770	-1.370.620	-1.589.300	-1.490.100	-1.126.800	-1.126.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.624	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-41.624	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-969.369	-180.181	-4.161	-4.201	-4.281	-4.371
	54110000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw.	-2.399	-3.000	-4.000	-4.040	-4.120	-4.210
	54121000 Dienstreisekosten	-17	-30	-30	-30	-30	-30
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3	-30	-30	-30	-30	-30
	54150000 Auflösung Erstattungsanspruch nach § 107	-844.016	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12	-101	-101	-101	-101	-101
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-122.923	-177.020	0	0	0	0
	54986000 Zuführ. sonst. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.635.654</b>	<b>-12.316.011</b>	<b>-15.803.741</b>	<b>-13.770.311</b>	<b>-13.821.631</b>	<b>-13.776.461</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.033.760</b>	<b>-11.315.141</b>	<b>-14.476.661</b>	<b>-12.671.851</b>	<b>-12.701.361</b>	<b>-12.633.941</b>
19	+ Finanzerträge	284	0	0	0	0	0
	46010000 Finanzerträge	284	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.033.476</b>	<b>-11.315.141</b>	<b>-14.476.661</b>	<b>-12.671.851</b>	<b>-12.701.361</b>	<b>-12.633.941</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.033.476</b>	<b>-11.315.141</b>	<b>-14.476.661</b>	<b>-12.671.851</b>	<b>-12.701.361</b>	<b>-12.633.941</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-13.033.476	-11.315.141	-14.476.661	-12.671.851	-12.701.361	-12.633.941

\* Erläuterungen zu Produkt 01.05.02 Zentrale Personalbewirtschaftung:

**Ordentliche Erträge:**

**Zeile 7:**

45821100:

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

45910100:

Aufgrund der Umstellung der Versorgungslastenteilung von lfd. Erstattungen auf Abfindungszahlungen zum KVR-Fonds wird künftig nicht mehr mit lfd. Erstattungen zu rechnen sein. Für die 3 neuen Dezentenstellen wird in 2019 jedoch eine entsprechende Abfindungszahlung erwartet.

45910000:

Arzneimittelrabatte im Rahmen der Beihilfeabrechnung

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 11:**

50410000:

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

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beihilfe aktive Bedienstete	680.000 €	687.210 €	700.950 €	714.970 €

**Zeile 11 und 12:**

50510000, 51510000:

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

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Pensionsrückstellung aktive Bedienstete	6.766.900 €	5.257.820 €	5.533.970 €	5.516.570 €
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	5.548.180 €	5.091.450 €	5.192.150 €	5.125.850 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>12.315.080 €</b>	<b>10.349.270 €</b>	<b>10.726.120 €</b>	<b>10.642.420 €</b>

50610000, 51610000:

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

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beihilferückstellung aktive Bedienstete	1.156.800 €	1.179.900 €	1.203.500 €	1.227.600 €
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	1.589.300 €	1.490.100 €	1.126.800 €	1.126.800 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>2.746.100 €</b>	<b>2.670.000 €</b>	<b>2.330.300 €</b>	<b>2.354.400 €</b>

**Zeile 13:**

52320000:

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

**Zeile 16:**

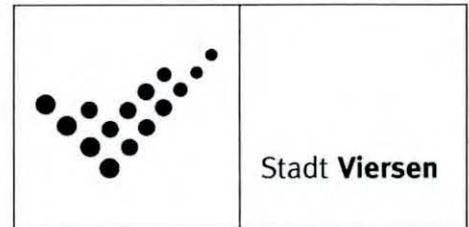
54110000:

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

54950000:

Die Zuführung zu sonstigen Rückstellungen entfällt zukünftig.

**Produktplan 2019**  
 Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0105 Personalmanagement  
 Produkt 10503 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit



**Auftragsgrundlage**

Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften

**Kurzbeschreibung**

Sicherstellung der Arbeitssicherheit und des Arbeitsschutzes innerhalb der Verwaltung

**Organisationseinheit(en)**

FB 10

**Verantwortliche/r**

Fachbereichsleitung FB 10

**Zielgruppe**

alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Viersen

**Leistungsbeschreibungen**

arbeitsmedizinische Untersuchungen  
 Arbeitsschutzausschuss  
 Arbeitsplatzbegehungen  
 Ausbildung von Ersthelfern, Brandschutzhelfern und Evakuierungshelfern  
 Bestellung der Sicherheitsbeauftragten  
 Seminare zum Arbeitsschutz  
 Unterstützung und Beratung der Bürgermeisterin in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der menschengerechten Gestaltung der Arbeit  
 Technische Arbeitsmittel und Arbeitsverfahren  
 allgemeine Aufgaben im Sinne der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
VZÄ gesamt	Anz.	0,89	2,20	2,22	2,22	2,22	2,22
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,51	1,76	0,81	0,81	0,81	0,81
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,38	0,44	1,41	1,41	1,41	1,41

**Erläuterung Grunddaten**

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

**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Personalmanagement**  
**10503 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit**

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-58.715	-151.520	-134.900	-136.820	-139.740	-142.540
	50110000 Bezüge Beamte	-30.066	-40.700	-20.020	-20.200	-20.640	-21.050
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.388	-86.590	-89.260	-90.610	-92.550	-94.410
	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.	-1.794	-6.910	-7.180	-7.290	-7.440	-7.590
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-4.467	-17.320	-18.440	-18.720	-19.110	-19.490
	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	-76.669	-62.280	-62.280	-62.280	-62.280	-62.280
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-72.330	-57.180	-57.180	-57.180	-57.180	-57.180
	54121000 Dienstreisekosten	-21	-50	-50	-50	-50	-50
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-139	-50	-50	-50	-50	-50
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.203	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-2.975	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-135.384</b>	<b>-213.800</b>	<b>-197.180</b>	<b>-199.100</b>	<b>-202.020</b>	<b>-204.820</b>

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-135.384	-213.800	-197.180	-199.100	-202.020	-204.820
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-135.384	-213.800	-197.180	-199.100	-202.020	-204.820
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-135.384	-213.800	-197.180	-199.100	-202.020	-204.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	0	0	0	0	0	0
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	-135.384	-213.800	-197.180	-199.100	-202.020	-204.820

\* Erläuterungen zu Produkt 01.05.03 Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit:

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 16:**

54120000:

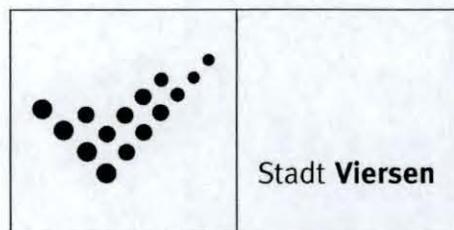
Für den Betriebsärztlichen Dienst stehen hier insbesondere Mittel für Mitarbeiterimpfungen, Arbeitsplatzbrillen, Gefährdungsbeurteilungen bzw. Gefährdungsuntersuchungen sowie Einstellungs- und Vorsorgeuntersuchungen zur Verfügung.

54311000:

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

## Produktplan 2019

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



### Auftragsgrundlage

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

### Kurzbeschreibung

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

### Organisationseinheit(en)

FB 20/1

### Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 20

### Zielgruppe

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

### Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
üpl./apl. Mittelbereitstellungen	Anz.	52					
VZÄ gesamt	Anz.	5,00	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06
davon VZÄ Beamte	Anz.	5,00	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwand je Einwohner	€	3,43	12,20	4,35	4,58	4,66	4,74
Aufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand	%	0,11	0,41	0,14	0,15	0,15	0,15

### Erläuterung Kennzahlen

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

**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**10601 Haushaltssteuerung**

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.053	0	190	190	190	190
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	2.053	0	190	190	190	190
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	10	10	10	10	10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	544	0	544	544	544	544
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	544	0	544	544	544	544
	45826000 Erträge a. d. Auflösung Verfahrensrückst	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.597</b>	<b>20</b>	<b>755</b>	<b>755</b>	<b>755</b>	<b>755</b>
11	- Personalaufwendungen	-247.070	-278.180	-275.280	-292.870	-299.250	-305.230
	50110000 Bezüge Beamte	-247.070	-278.180	-275.280	-292.870	-299.250	-305.230
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
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	-41	-200	-200	-200	-200	-200
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-41	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.597	-602.117	-1.053	-1.053	-1.053	-1.053

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.128	-602.117	-1.053	-1.053	-1.053	-1.053
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-1.469	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.768	-50.320	-52.320	-52.320	-52.320	-52.320
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	-296	-400	-400	-400	-400	-400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.518	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-599	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54292000 Prüfung, Beratung, Gutachten NKF	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.337	-4.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-18	-20	-20	-20	-20	-20
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-257.476</b>	<b>-930.817</b>	<b>-328.853</b>	<b>-346.443</b>	<b>-352.823</b>	<b>-358.803</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-254.879</b>	<b>-930.797</b>	<b>-328.098</b>	<b>-345.688</b>	<b>-352.068</b>	<b>-358.048</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-254.879</b>	<b>-930.797</b>	<b>-328.098</b>	<b>-345.688</b>	<b>-352.068</b>	<b>-358.048</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-254.879</b>	<b>-930.797</b>	<b>-328.098</b>	<b>-345.688</b>	<b>-352.068</b>	<b>-358.048</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.302	-4.615	-4.637	-4.644	-4.647	-4.640
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-3.329	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
	92110221 Umlage Portokosten	-300	-231	-253	-260	-263	-256
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-592	-587	-587	-587	-587	-587
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-81	-117	-117	-117	-117	-117
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-4.302</b>	<b>-4.615</b>	<b>-4.637</b>	<b>-4.644</b>	<b>-4.647</b>	<b>-4.640</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-259.181	-935.412	-332.736	-350.332	-356.715	-362.689

\* Erläuterungen zu Produkt 01.06.01 Haushaltssteuerung:

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 16:**

54130000:

Hierin sind insbesondere Mittel für fachbereichsübergreifende Schulungsmaßnahmen für die Qualifizierung von Mitarbeitern im Hinblick auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) enthalten. Für die Jahre 2019 ff. sind jeweils 5.000 € vorgesehen.

54291000:

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

54292000:

Mittel für allgemeine Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem jährlichen Jahresabschluss

54310000:

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

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**10601 Haushaltssteuerung**

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.116	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.116	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.116</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.116</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 01.06.01:

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

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

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

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.200000).

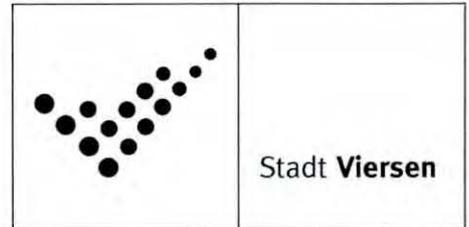
01 Innere Verwaltung  
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
10601 Haushaltssteuerung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.116	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-2.116	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.116	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

## Produktplan

2019

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



Stadt **Viersen**

### Auftragsgrundlage

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

### Kurzbeschreibung

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

### Organisationseinheit(en)

FB 20/I

### Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 20

### Zielgruppe

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

### Leistungsbeschreibungen

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

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

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

Anzeigeverfahren an die Aufsichtsbehörde durchführen, Erstellung des Beteiligungsberichtes gem. § 112 GO NRW, Bearbeitung von Steueranträgen, Bearbeitung Abrechnung Konzessionsabgaben und Gewinnausschüttung, Bearbeitung von Bürgschaftsanträgen: Vorbereitung von Vorlagen und Beschlüssen, Durchführung des Anzeigeverfahrens, Abwicklung Bürgschaftserteilung, Fortschreibung, Aufstellung Nachweis über den Stand der Bürgschaften

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

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

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
unmittelbare Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen	Anz.	16	16	16	16	16	16
VZÄ gesamt	Anz.	0,68	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49

### Erläuterung Grunddaten

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.953.991	4.000.500	4.000.500	4.000.500	4.000.500	4.000.500
	45110000 Konzessionsabgaben	3.953.991	4.000.500	4.000.500	4.000.500	4.000.500	4.000.500
	45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.953.991</b>	<b>4.000.500</b>	<b>4.000.500</b>	<b>4.000.500</b>	<b>4.000.500</b>	<b>4.000.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-47.519	-49.140	-50.920	-51.610	-52.710	-53.770
	50110000 Bezüge Beamte	-12.839	-14.350	-14.800	-14.930	-15.250	-15.560
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.140	-27.180	-28.060	-28.500	-29.110	-29.690
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-2.155	-2.170	-2.260	-2.290	-2.340	-2.390
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-5.386	-5.440	-5.800	-5.890	-6.010	-6.130
	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
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	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	-300.911	-254.070	-255.590	-215.590	-215.590	-215.590
	54121000 Dienstreisekosten	-32	-100	-100	-100	-100	-100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5	-100	-100	-100	-100	-100

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-75.404	-50.000	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-132	-550	-550	-550	-550	-550
	54412100 Kapitalertragsteuer	-225.338	-203.320	-184.840	-184.840	-184.840	-184.840
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	-270.898	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	270.898	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-348.430</b>	<b>-303.210</b>	<b>-306.510</b>	<b>-267.200</b>	<b>-268.300</b>	<b>-269.360</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.605.561</b>	<b>3.697.290</b>	<b>3.693.990</b>	<b>3.733.300</b>	<b>3.732.200</b>	<b>3.731.140</b>
19	+ Finanzerträge	1.502.401	1.431.610	1.382.790	1.456.210	1.501.770	1.501.770
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	1.423.961	1.284.800	1.168.000	1.168.000	1.168.000	1.168.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	78.440	146.810	214.790	288.210	333.770	333.770
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.502.401</b>	<b>1.431.600</b>	<b>1.382.780</b>	<b>1.456.200</b>	<b>1.501.760</b>	<b>1.501.760</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.107.962</b>	<b>5.128.890</b>	<b>5.076.770</b>	<b>5.189.500</b>	<b>5.233.960</b>	<b>5.232.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.107.962</b>	<b>5.128.890</b>	<b>5.076.770</b>	<b>5.189.500</b>	<b>5.233.960</b>	<b>5.232.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-631	-694	-694	-694	-694	-694
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-520	-575	-575	-575	-575	-575
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-101	-100	-100	-100	-100	-100
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-11	-20	-20	-20	-20	-20
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-631</b>	<b>-694</b>	<b>-694</b>	<b>-694</b>	<b>-694</b>	<b>-694</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>5.107.330</b>	<b>5.128.196</b>	<b>5.076.076</b>	<b>5.188.806</b>	<b>5.233.266</b>	<b>5.232.206</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 01.06.02 Vermögensverwaltung, Beteiligungsmanagement:

### **Ordentliche Erträge**

#### **Zeile 7:**

45110000:

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

### **Ordentliche Aufwendungen**

#### **Zeile 16:**

54291000:

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

54412100:

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

### **Finanzerträge:**

#### **Zeile 19:**

46510000:

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

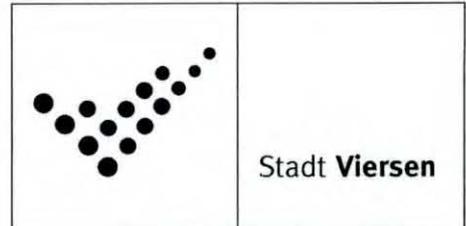
46910000:

Avalprovision für eine gewährte Bürgschaft

## Produktplan

2019

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



### Auftragsgrundlage

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

### Kurzbeschreibung

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

### Organisationseinheit(en)

FB 20/II

### Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 20/II

### Zielgruppe

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
VZÄ gesamt	Anz.	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20

### Erläuterung Grunddaten

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102	200	200	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	102	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.754	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	692	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	26	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	3.035	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.856</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-378.665	-387.130	-392.060	-410.630	-419.420	-427.820
	50110000 Bezüge Beamte	-100.797	-102.330	-103.990	-104.910	-107.190	-109.340
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-217.246	-222.520	-223.830	-237.540	-242.620	-247.480
	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.	-17.228	-17.760	-18.000	-19.100	-19.510	-19.900
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-43.395	-44.520	-46.240	-49.080	-50.100	-51.100
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244	-400	-400	-400	-400	-400
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-244	-100	-100	-100	-100	-100
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.036	-16.560	-16.560	-16.560	-16.560	-16.560
	54121000 Dienstreisekosten	-40	-300	-300	-300	-300	-300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-14	-350	-350	-350	-350	-350
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.313	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-25	-80	-80	-80	-80	-80
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	801	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-5.953	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-15.492	-14.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54891100 Aufwand Bankgebühren	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-400.945</b>	<b>-404.090</b>	<b>-409.020</b>	<b>-427.590</b>	<b>-436.380</b>	<b>-444.780</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-397.089</b>	<b>-398.890</b>	<b>-403.820</b>	<b>-422.390</b>	<b>-431.180</b>	<b>-439.580</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-397.089</b>	<b>-398.890</b>	<b>-403.820</b>	<b>-422.390</b>	<b>-431.180</b>	<b>-439.580</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-397.089</b>	<b>-398.890</b>	<b>-403.820</b>	<b>-422.390</b>	<b>-431.180</b>	<b>-439.580</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-849	-817	-817	-817	-817	-817
	91000000 Personalverrechnung	0	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	0	0	0	0	0	0
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-592	-587	-587	-587	-587	-587
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-256	-231	-231	-231	-231	-231
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-849</b>	<b>-817</b>	<b>-817</b>	<b>-817</b>	<b>-817</b>	<b>-817</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-397.938</b>	<b>-399.707</b>	<b>-404.637</b>	<b>-423.207</b>	<b>-431.997</b>	<b>-440.397</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 01.06.03 Kassengeschäfte, Liquiditätsplanung, Verwahrung:

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 16:**

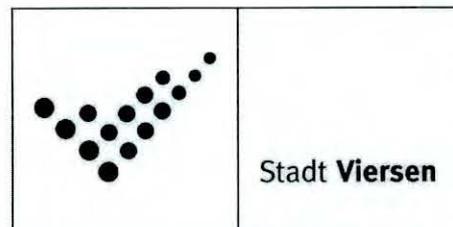
54310000:

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

## Produktplan

## 2019

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



### Auftragsgrundlage

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

### Kurzbeschreibung

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

### Organisationseinheit(en)

FB 20/II

### Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 20/II

### Zielgruppe

Alle Fachbereiche der Verwaltung, Verwaltungsvorstand, Rat

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
VZÄ gesamt	Anz.	4,17	4,17	5,14	5,14	5,14	5,14
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,17	3,17	4,14	4,14	4,14	4,14

### Erläuterung Grunddaten

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

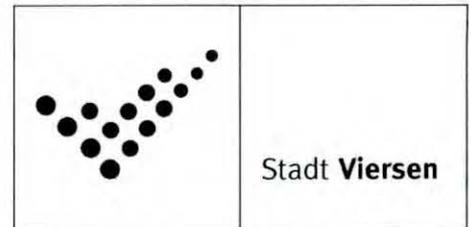
**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**10604 Geschäftsbuchführung**

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-267.062	-273.390	-339.360	-333.960	-341.090	-347.930
	50110000 Bezüge Beamte	-55.642	-58.290	-61.330	-61.870	-63.210	-64.480
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-165.194	-168.070	-216.030	-211.410	-215.930	-220.260
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-13.170	-13.410	-17.370	-17.000	-17.360	-17.710
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-33.055	-33.620	-44.630	-43.680	-44.590	-45.480
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-973	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
	54121000 Dienstreisekosten	-152	-300	-300	-300	-300	-300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-105	-650	-650	-650	-650	-650
	54292000 Prüfung, Beratung, Gutachten NKF	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-716	-860	-860	-860	-860	-860

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-268.034	-275.500	-341.470	-336.070	-343.200	-350.040
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-268.034	-275.500	-341.470	-336.070	-343.200	-350.040
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-268.034	-275.500	-341.470	-336.070	-343.200	-350.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-268.034	-275.500	-341.470	-336.070	-343.200	-350.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	0	0	0	0	0	0
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	-268.034	-275.500	-341.470	-336.070	-343.200	-350.040

## Produktplan 2019

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



### Auftragsgrundlage

GO NRW, KomHVO NRW, VwVG, VwVfG

### Kurzbeschreibung

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

### Organisationseinheit(en)

FB 20/II

### Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 20/II

### Zielgruppe

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

### Leistungsbeschreibungen

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

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

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

Teilnahme am Zwangsversteigerungsverfahren:

Beantragung von Zwangsversteigerungsverfahren, Beitritt zu Verfahren, Anmeldung von Forderungen

Beantragung von Zwangsverwaltungen

Beantragung der Eintragung von Sicherungshypotheken

Teilnahme an Insolvenzverfahren:

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

Abnahme der Eidesstattlichen Versicherung

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

Gewährung von Vollstreckungsaufschub

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
neu hinzugekommene Vollstreckungsaufträge	Anz.	12.413					
erledigte Vollstreckungsaufträge	Anz.	15.469					
Vollstreckungsaufträge Bestand zum 31.12.	Anz.	23.906					
eingekommene Beträge	€	1.958.435					
VZÄ gesamt	Anz.	6,24	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,10	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,14	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12

### Erläuterung Grunddaten

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

**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**10605 Vollstreckung**

Ird. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.568	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44840000 Erträge Kostenerst. etc. v. ges.Sozialve	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	32.568	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	355.222	345.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	45610000 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	355.222	345.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>387.790</b>	<b>370.000</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	-339.165	-366.100	-387.220	-392.960	-401.390	-409.430
	50110000 Bezüge Beamte	-52.679	-53.880	-56.680	-57.180	-58.430	-59.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-223.137	-243.950	-256.830	-260.890	-266.500	-271.840
	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.	-18.464	-19.470	-20.650	-20.980	-21.430	-21.860
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-44.885	-48.800	-53.060	-53.910	-55.030	-56.130
	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
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.254	-8.690	-8.690	-8.690	-8.690	-8.690
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-309	-450	-450	-450	-450	-450
	54121000 Dienstreisekosten	-1.165	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-42	-500	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.799	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-105	-110	-110	-110	-110	-110
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-9.220	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-90.614	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-446.420</b>	<b>-374.790</b>	<b>-395.910</b>	<b>-401.650</b>	<b>-410.080</b>	<b>-418.120</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.630</b>	<b>-4.790</b>	<b>-910</b>	<b>-6.650</b>	<b>-15.080</b>	<b>-23.120</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-58.630</b>	<b>-4.790</b>	<b>-910</b>	<b>-6.650</b>	<b>-15.080</b>	<b>-23.120</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-58.630</b>	<b>-4.790</b>	<b>-910</b>	<b>-6.650</b>	<b>-15.080</b>	<b>-23.120</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-931	-955	-955	-955	-955	-955
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-693	-686	-686	-686	-686	-686
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-238	-269	-269	-269	-269	-269
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-931</b>	<b>-955</b>	<b>-955</b>	<b>-955</b>	<b>-955</b>	<b>-955</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-59.560</b>	<b>-5.745</b>	<b>-1.865</b>	<b>-7.605</b>	<b>-16.035</b>	<b>-24.075</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 01.06.05 Vollstreckung:

### **Ordentliche Erträge**

#### **Zeile 6:**

44880000:

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

#### **Zeile 7:**

45620000:

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

### **Ordentliche Aufwendungen**

#### **Zeile 16:**

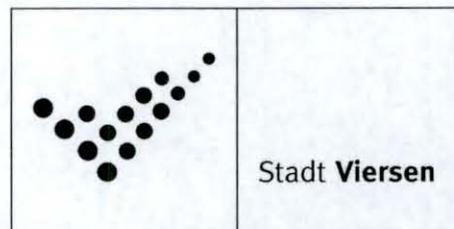
54310000:

Aufwand für Beitreibungsmaßnahmen, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren

## Produktplan

2019

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



### Auftragsgrundlage

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

### Kurzbeschreibung

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

### Organisationseinheit(en)

FB 20/I

### Verantwortliche/r

Koordinator FB 20/I Steuern

### Zielgruppe

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

### Leistungsbeschreibungen

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

Erlass von Haftungsbescheiden

Widerspruchsbearbeitung

Stundung, Aussetzung der Vollziehung, Niederschlagung und Erlass von Steuerforderungen

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hebesatz Grundsteuer A	%	330	330	330	330	330	330
Hebesatz Grundsteuer B	%	450	450	495	495	495	495
Hebesatz Gewerbesteuer	%	450	450	460	460	460	460
VZÄ gesamt	Anz.	5,05	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78
davon VZÄ Beamte	Anz.	3,34	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,71	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22

### Erläuterung Grunddaten

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer (A und B) je Einwohner	€	149,99	148,91	160,91	162,86	165,34	167,30
Gewerbesteuer netto je Einwohner	€	420,05	414,00	420,99	451,82	451,82	451,82

### Erläuterung Kennzahlen

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

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

**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**10606 Steuern**

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.007.844	51.290.000	52.340.000	52.490.000	51.980.000	52.130.000
	40110000 Grundsteuer A	218.109	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	40120000 Grundsteuer B	11.284.833	11.200.000	12.120.000	12.270.000	12.460.000	12.610.000
	40130000 Gewerbesteuer	38.009.107	37.500.000	37.500.000	37.500.000	37.500.000	37.500.000
	40310000 Vergnügungssteuer	1.899.253	1.800.000	1.900.000	1.900.000	1.200.000	1.200.000
	40320000 Hundesteuer	596.542	570.000	600.000	600.000	600.000	600.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	10	10	10	10	10
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.111.914	1.063.000	1.163.000	463.000	463.000	463.000
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	273.443	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	3.935	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45622000 Erträge aus Verspätungszuschlägen	2.442	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	2.832.096	600.000	700.000	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>55.119.758</b>	<b>52.353.010</b>	<b>53.503.010</b>	<b>52.953.010</b>	<b>52.443.010</b>	<b>52.593.010</b>
11 -	Personalaufwendungen	-211.357	-264.620	-280.110	-283.890	-290.040	-295.840
	50110000 Bezüge Beamte	-128.462	-181.880	-194.320	-196.800	-201.090	-205.110
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-68.316	-64.650	-66.660	-67.670	-69.120	-70.500
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.418	-5.160	-5.360	-5.440	-5.560	-5.670
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-9.161	-12.930	-13.770	-13.980	-14.270	-14.560
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177	-100	-100	-100	-100	-100
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-177	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.855.384	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
	54121000 Dienstreisekosten	-206	-500	-500	-500	-500	-500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-753	-350	-350	-350	-350	-350
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.087	-810	-810	-810	-810	-810
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-3.000	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-1.130.407	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-2.719.932	0	0	0	0	0
	54951000 Zuführ. Rückstellung drohende Verluste/l	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.066.919</b>	<b>-266.380</b>	<b>-281.870</b>	<b>-285.650</b>	<b>-291.800</b>	<b>-297.600</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>51.052.840</b>	<b>52.086.630</b>	<b>53.221.140</b>	<b>52.667.360</b>	<b>52.151.210</b>	<b>52.295.410</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-69.253	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-69.253	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-69.253</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>50.983.587</b>	<b>51.936.630</b>	<b>53.071.140</b>	<b>52.517.360</b>	<b>52.001.210</b>	<b>52.145.410</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>50.983.587</b>	<b>51.936.630</b>	<b>53.071.140</b>	<b>52.517.360</b>	<b>52.001.210</b>	<b>52.145.410</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	47.227	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbez.	47.227	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.223	-29.672	-32.434	-33.286	-33.629	-32.846
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-208	-230	-230	-230	-230	-230
	92110221 Umlage Portokosten	-37.437	-28.833	-31.595	-32.447	-32.790	-32.007
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-496	-491	-491	-491	-491	-491
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-83	-118	-118	-118	-118	-118

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	9.004	-29.672	-32.434	-33.286	-33.629	-32.846
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	50.992.591	51.906.958	53.038.706	52.484.074	51.967.581	52.112.564

\* Erläuterungen zu Produkt 01.06.06 Steuern:

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

**Ordentliche Erträge**

**Zeile 1:**

40110000, 40120000:

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes für 2018 bis 2021, den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung von Oktober 2018 und eigener Schätzungen gebildet. Der Ansatz für die Grundsteuer B sieht ab 2019 eine Erhöhung des Hebesatzes von 450 v. H. auf 480 v. H. vor (Erhöhung um rd. 6,67 %).

40130000:

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

40310000:

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

40320000:

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

**Zeile 7:**

45620000:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
Stundungs- und andere Zinsen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Verspätungszuschläge zur Gewerbesteuer	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>452.000 €</b>	<b>452.000 €</b>	<b>452.000 €</b>	<b>452.000 €</b>

45831000:

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

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 16:**

54310000:

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

**Finanzerträge**

**Zeile 20:**

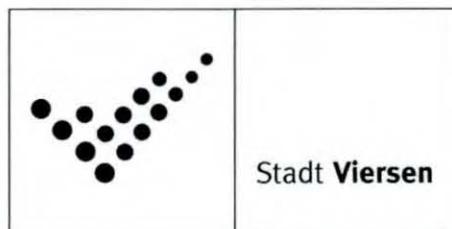
55990000:

Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer

## Produktplan

## 2019

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



### Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan, Dienstanweisung über das Vorschlagswesen

### Kurzbeschreibung

Organisatorische Beratung und Unterstützung

### Organisationseinheit(en)

FB 10/III

### Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 10/III

### Zielgruppe

Gesamtverwaltung

### Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
VZÄ gesamt	Anz.	1,71	2,00	5,74	5,74	5,74	5,74
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,32	1,65	4,42	4,42	4,42	4,42
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,39	0,35	1,32	1,32	1,32	1,32

### Erläuterung Grunddaten

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

**01 Innere Verwaltung**  
**0107 Organisationsangelegenheiten und IT**  
**10701 Organisationsangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-71.825	-101.590	-225.630	-275.630	-281.630	-287.240
	50110000 Bezüge Beamte	-58.572	-82.240	-205.490	-255.150	-260.710	-265.920
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.872	-15.120	-15.650	-15.910	-16.250	-16.570
	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.	-1.241	-1.210	-1.260	-1.280	-1.310	-1.330
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-3.140	-3.020	-3.230	-3.290	-3.360	-3.420
	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	-20.785	-20.843	-20.843	-20.843	-20.843	-20.843
	54121000 Dienstreisekosten	-132	-150	-150	-150	-150	-150
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-613	-530	-530	-530	-530	-530
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-40	-163	-163	-163	-163	-163
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54986000 Zuführ. sonst. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-92.610	-122.433	-246.473	-296.473	-302.473	-308.083
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-92.610	-122.433	-246.473	-296.473	-302.473	-308.083
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-92.610	-122.433	-246.473	-296.473	-302.473	-308.083
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-92.610	-122.433	-246.473	-296.473	-302.473	-308.083
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	0	0	0	0	0	0
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	-92.610	-122.433	-246.473	-296.473	-302.473	-308.083

- \* Erläuterungen zu Produkt 01.07.01 Organisationsangelegenheiten:

### **Ordentliche Aufwendungen**

#### **Zeile 16:**

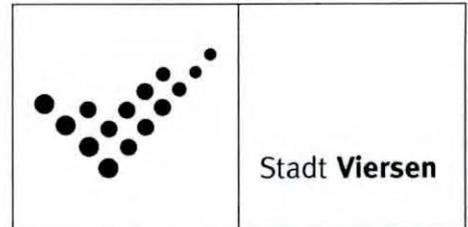
##### 54986000:

Die Haushaltswirtschaft der Stadt wird regelmäßig im Abstand von ca. vier bis fünf Jahren überörtlich durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) geprüft. Nach den geltenden Gebührensätzen der GPA und den angesetzten Prüfungstagen entfällt auf jedes zu prüfende Haushaltsjahr ein durchschnittlicher Betrag in Höhe von ca. 20.000 €. Daher wird jährlich ein Betrag in Höhe von 20.000 € der sonstigen Rückstellung "überörtliche Prüfung GPA" zugeführt. Im Jahr der Prüfung wird die Rückstellung in Anspruch genommen und ein entsprechender Zahlungsbetrag im Finanzplan eingeplant (2022 = 100.000 €). Im Ergebnishaushalt werden somit alle Haushaltsjahre mit dem Aufwand für die überörtliche Prüfung durch die GPA gleichmäßig belastet.

## Produktplan

2019

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



### Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan, Dienstanweisung, Aufträge der Verwaltungsführung, Verbandssatzung des KRZN

### Kurzbeschreibung

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

### Organisationseinheit(en)

FB 10/II

### Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 10/II

### Zielgruppe

Gesamtverwaltung

### Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
VZÄ gesamt	Anz.	7,49	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,95	0,83	0,85	0,85	0,85	0,85
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	5,54	8,47	8,45	8,45	8,45	8,45

### Erläuterung Grunddaten

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

**01 Innere Verwaltung**  
**0107 Organisationsangelegenheiten und IT**  
**10702 Informationstechnik**

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.980	48.839	70.168	30.825	3.235	901
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	170.885	48.839	70.168	30.825	3.235	901
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	95	0	0	0	0	0
	41617000 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	828	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	828	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.135	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45450000 Erträge Abgang Sopo ohne Erlös	392	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-392	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.135	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>172.943</b>	<b>57.639</b>	<b>76.968</b>	<b>37.625</b>	<b>10.035</b>	<b>7.701</b>
11	- Personalaufwendungen	-601.333	-755.580	-790.920	-803.490	-820.750	-837.190
	50110000 Bezüge Beamte	-65.383	-65.360	-67.210	-67.810	-69.280	-70.670
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-422.213	-539.290	-562.320	-571.610	-583.940	-595.630
	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.	-34.449	-43.040	-45.210	-45.960	-46.950	-47.890
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-79.289	-107.890	-116.180	-118.110	-120.580	-123.000
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.539.854	-1.603.190	-1.727.740	-1.740.140	-1.742.210	-1.742.210
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52720000 Aufwendungen für EDV	-259.314	-257.510	-275.900	-275.900	-275.900	-275.900
	52911300 Sonst. Aufwendungen Dienstleist. KRZN	-1.280.540	-1.345.580	-1.451.740	-1.464.140	-1.466.210	-1.466.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-286.305	-158.051	-162.878	-110.953	-74.168	-35.061
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-78.405	-42.454	-44.595	-33.441	-21.296	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.801	-2.801	-2.801	-2.801	-2.801	-467
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-205.099	-112.796	-115.482	-74.711	-50.071	-34.594
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.924	-71.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	54121000 Dienstreisekosten	-882	-900	-900	-900	-900	-900
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.484	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.583	-15.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	54314500 Mobilfunkkosten	-27.975	-38.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-1.782	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.782	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.481.416</b>	<b>-2.587.821</b>	<b>-2.759.538</b>	<b>-2.732.583</b>	<b>-2.715.128</b>	<b>-2.692.461</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.308.473</b>	<b>-2.530.182</b>	<b>-2.682.569</b>	<b>-2.694.959</b>	<b>-2.705.093</b>	<b>-2.684.761</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.308.473</b>	<b>-2.530.182</b>	<b>-2.682.569</b>	<b>-2.694.959</b>	<b>-2.705.093</b>	<b>-2.684.761</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.308.473	-2.530.182	-2.682.569	-2.694.959	-2.705.093	-2.684.761
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.201	-2.306	-2.312	-2.314	-2.314	-2.313
	91000000 Personalverrechnung	-591	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-41	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-104	-115	-115	-115	-115	-115
	92110221 Umlage Portokosten	-82	-63	-69	-71	-72	-70
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-693	-686	-686	-686	-686	-686
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-1.690	-1.441	-1.441	-1.441	-1.441	-1.441
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.201	-2.306	-2.312	-2.314	-2.314	-2.313
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.311.675	-2.532.488	-2.684.881	-2.697.272	-2.707.407	-2.687.073

\* Erläuterungen zu Produkt 01.07.02 Informationstechnik:

**Ordentliche Erträge**

**Zeile 6:**

44820000:

Erstattungen vom Kreis -IT- Kreisleitstelle

**Zeile 7:**

45910000:

Ersatz von Fernsprechgebühren durch die Beschäftigten der Stadt

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 13:**

52720000:

	2019	2020	2021	2022
Unterhaltung Hardware und Software	145.900 €	145.900 €	145.900 €	145.900 €
Leitungskosten (Außenstellen- u. KRZN-anbindung)	80.00 €	80.00 €	80.00 €	80.00 €
Verbrauchsmaterial	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>275.900 €</b>	<b>275.900 €</b>	<b>275.900 €</b>	<b>275.900 €</b>

52911300:

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

Paket	Paketbezeichnung (Einwohnerbasis 2015 für Pakete 01 bis 07: 76.586, LDS, Stand: 31.12.2015) (Einwohnerbasis 2011 für Paket 08 festgeschrieben.: 75.975, LDS, Stand: 31.12.2006)	Entgelt je Einwohner	Paketpreis
01	Integration	1,708 €	130.810 €
02	Bürokommunikation	3,243 €	248.380 €
03	Verwaltung, Personal	1,298 €	99.410 €
04	Finanzmanagement und Veranlagung	5,656 €	433.170 €
05	Sicherheit und Ordnung, Einwohner, Verkehr	2,067 €	158.300 €
06	Soziales, Jugend und Gesundheit	1,474 €	112.890 €
07	Wohnen, Bau und Umwelt, Vermessung und Kataster	1,185 €	90.750 €
08	Periodenfremde Finanzlasten	0,573 €	43.530 €
	<b>Kostendeckende Gesamtentgelte insgesamt</b>	<b>17,204 €</b>	<b>1.317.240 €</b>
	<b>Zzgl.:</b>		
	<b>Entgelte für Zusatzleistungen</b>		
	zzgl. KRZN-Dienstleistungskatalog		62.550 €
	zzgl. GEO-Media-Lizenzentgelte		13.940 €
	zzgl. Enterprise Agreement (Windows 10, Server-Cals)		41.770 €
	zzgl. Vereinbarung Sicherheitskonzept		2.500 €
	zzgl. optionale Produkte (bis 2008 in den Paketpreisen enthalten)		13.740 €
	<b>Gesamtentgelt</b>		<b>1.451.740 €</b>

Das KRZN erhöht die allgemeinen Entgelte (Pakete 1 - 7) um 1,5 %. Des Weiteren sind erhebliche Veränderungen bei den Kernprodukten durch den Koordinierungskreis beschlossen worden, die zu erhöhten Kosten führen. Die Erhöhung resultiert zum Großteil aus dem Beschluss des Koordinierungskreises KRZN das Kernprodukt SAP HCM / DZ KM-Personal NRW, entgegen der ursprünglichen Planung im Jahr 2019 nicht aus der Ausgleichsrücklage zu finanzieren. Zusätzlich wurde die Fortschreibung der Einwohnerzahlen zum Stichtag 31.12.2017 auf Basis des Zensus 2011 von

IT.NRW als neue Berechnungsgrundlage festgesetzt. Bis dato galten die Einwohnerzahlen zum Stichtag 31.12.2015 auf Basis des Zensus 2011 von IT.NRW als Berechnungsgrundlage.

**Zeile 14:**

57111000:

Bilanzielle Abschreibungen für Software

57115000:

Veranschlagung der bilanziellen Abschreibungen IT-Ausstattungen

**Zeile 16:**

54130000:

Dienstleistungsentgelte an das KRZN für Qualifizierungsmaßnahmen (Seminare). Der Ansatz wurde im Rahmen des Sparkonzeptes jährlich um 20.030 € auf 22.000 € reduziert. Ab 2014 wurden weitere 5.000 € bei dieser Position im Rahmen der allgemeinen Konsolidierungsmaßnahmen eingespart.

54310000:

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

54314500:

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

01 Innere Verwaltung  
0107 Organisationsangelegenheiten und IT  
10702 Informationstechnik

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.883	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.883	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-653.084	-330.000	-265.000	0	-240.000	-240.000	-240.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-648.326	-330.000	-265.000	0	-240.000	-240.000	-240.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-4.758	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-653.084</b>	<b>-330.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-648.201</b>	<b>-330.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 01.07.02:

**Investive Ein- und Auszahlungen**

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Erwerb Hardware 200.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000051

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

- Erwerb Software 65.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000052

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

Zudem sind aufgrund des auslaufenden Supports der derzeit eingesetzten Fachanwendung Florix/Draegerware Lizenzen für eine neue Software-Version zu erwerben. Hierzu wurden entsprechende Mehrbedarfe eingeplant, da diese Kosten nicht aus der Softwarepauschale finanziert werden können.

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

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

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

01 Innere Verwaltung  
0107 Organisationsangelegenheiten und IT  
10702 Informationstechnik

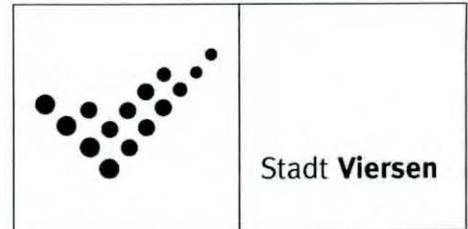
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000051 Erwerb Hardware</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.277	0	0	0	0	0	0	0	0
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-163.290	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-163.290</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-159.013</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7000052 Erwerb Software</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	606	0	0	0	0	0	0	0	0
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-158.391	-130.000	-65.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-158.391</b>	<b>-130.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-157.784</b>	<b>-130.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7000412 Erwerb Telekommunikationsanlage</b>									
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-326.646	0	0	0	0	0	0	-326.646	-326.646
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-326.646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-326.646</b>	<b>-326.646</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-326.646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-326.646</b>	<b>-326.646</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.758	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-4.758	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.758	0	0	0	0	0	0	0	0

## Produktplan

## 2019

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



### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse, Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes, Bauleitpläne

### Kurzbeschreibung

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

### Organisationseinheit(en)

FB 80/III

### Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 80/III

### Zielgruppe

Fachbereiche, private und öffentliche Grundstückseigentümer, Bauträger, Kaufinteressenten

### Leistungsbeschreibungen

Allgemeine Bodenbevorratung:

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

zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung:

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

zweckgerichtete Grundstücksabgabe:

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
VZÄ gesamt	Anz.	2,89	3,61	2,88	2,88	2,88	2,88
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,89	3,61	2,88	2,88	2,88	2,88
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Erläuterung Grunddaten

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

**01 Innere Verwaltung**  
**0108 Immobilienmanagement**  
**10801 Bereitstellung von Liegenschaften**

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8	8	8	8	8
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	8	8	8	8	8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	417.851	301.000	801.000	301.000	301.000	301.000
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	423.014	300.000	800.000	300.000	300.000	300.000
	45450000 Erträge Abgang Sopo ohne Erlös	26	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-6.286	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.097	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45997000 Erträge aus Verkauf Waren im UV	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>419.060</b>	<b>302.217</b>	<b>802.217</b>	<b>302.217</b>	<b>302.217</b>	<b>302.217</b>
11	- Personalaufwendungen	-103.977	-137.650	-146.940	-148.240	-151.470	-154.500
	50110000 Bezüge Beamte	-103.977	-137.650	-146.940	-148.240	-151.470	-154.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	0	0	0	0	0	0

Ird. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-8	-15.008	-8	-8	-8
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	0	-15.000	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-8	-8	-8	-8	-8
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.901	-13.609	-13.609	-13.609	-13.609	-13.609
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-505	-505	-505	-505	-505	-505
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-20.396	-13.104	-13.104	-13.104	-13.104	-13.104
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.214	-92.124	-92.384	-92.384	-92.384	-92.384
	54121000 Dienstreisekosten	-164	-462	-462	-462	-462	-462
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.609	-616	-616	-616	-616	-616
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-6.988	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.714	-2.356	-2.356	-2.356	-2.356	-2.356
	54711000 Wertveränderung bei Grundstücksgeschäfte	-736.185	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-3.134	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	543.889	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke aus dem Anlage	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	-79.309	-77.690	-77.950	-77.950	-77.950	-77.950
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
	54997000 Aufwend. zu Erwerb Waren im UV	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-421.092</b>	<b>-243.391</b>	<b>-267.941</b>	<b>-254.241</b>	<b>-257.471</b>	<b>-260.501</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.031</b>	<b>58.826</b>	<b>534.276</b>	<b>47.976</b>	<b>44.746</b>	<b>41.716</b>
19	+ Finanzerträge	1.675	12.390	12.390	12.390	12.390	12.390
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0	12.390	12.390	12.390	12.390	12.390
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	1.675	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.675</b>	<b>12.390</b>	<b>12.390</b>	<b>12.390</b>	<b>12.390</b>	<b>12.390</b>

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-356	71.216	546.666	60.366	57.136	54.106
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49112000 Außerordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59112000 Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-356	71.216	546.666	60.366	57.136	54.106
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.683	-1.553	-1.607	-1.624	-1.631	-1.615
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-312	-345	-345	-345	-345	-345
	92110221 Umlage Portokosten	-736	-567	-621	-638	-645	-629
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-395	-391	-391	-391	-391	-391
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-240	-250	-250	-250	-250	-250
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.683	-1.553	-1.607	-1.624	-1.631	-1.615
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.040	69.663	545.059	58.742	55.505	52.491

\* Erläuterungen zu Produkt 01.08.01 Bereitstellung von Liegenschaften:

### **Ordentliche Erträge**

#### **Zeile 7:**

##### 45410000:

Insbesondere durch die Vermarktung von städtischen Grundstücken ist in der Zukunft mit geringeren Erträgen über dem Buchwert zu rechnen. Lediglich in 2019 ist aufgrund eines bereits absehbaren Grundstücksgeschäfts mit der GMG mbH ein Anstieg ersichtlich.

##### 45910000:

Erträge für die Eintragung von Dienstbarkeiten

### **Ordentliche Aufwendungen**

#### **Zeile 13:**

##### 52420000:

Im Rahmen der Vermarktung des Baugebietes Löh wird für die Rodung von Grundstücken am Rotdornweg einmalig ein Betrag von rd. 15.000 € in 2019 benötigt.

#### **Zeile 16:**

##### 54291000:

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

##### 54310000:

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

##### 54971000:

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

##### 54991000:

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

#### **Zeile 19:**

##### 46150000:

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

**01** Innere Verwaltung  
**0108** Immobilienmanagement  
**10801** Bereitstellung von Liegenschaften

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.268.704	650.000	1.060.000	0	1.070.000	650.000	650.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.268.704	650.000	1.060.000	0	1.070.000	650.000	650.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.268.704</b>	<b>650.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>0</b>	<b>1.070.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-237.030	-897.460	-1.013.420	0	-976.380	-559.420	-562.550
	78211000 Raten Grundbesitz	-92.435	-97.460	-103.420	0	-106.380	-109.420	-112.550
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-143.397	-450.000	-660.000	0	-670.000	-250.000	-250.000
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-1.198	-350.000	-250.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.641	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-9.641	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-246.670</b>	<b>-897.460</b>	<b>-1.013.420</b>	<b>0</b>	<b>-976.380</b>	<b>-559.420</b>	<b>-562.550</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.022.034</b>	<b>-247.460</b>	<b>46.580</b>	<b>0</b>	<b>93.620</b>	<b>90.580</b>	<b>87.450</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 01.08.01:

**Investive Ein- und Auszahlungen**

Zeile 2: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen  
 siehe hierzu Erläuterung zu Zeile 7 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Projekt 7.000281 Veräußerungserlöse bebaute Grundstücke (Umlaufverm.)	250.000 €
Projekt 7.000282 Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke (Umlaufverm.)	810.000 €

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

Zeile 7: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  
 Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Abbruchkosten für nicht projektbezogene Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000053 - Erwerb bebaute Grundstücke (Anl.verm.)	150.000 €
Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000065 - Erwerb unbebaute Grundstücke (Anl.verm.)	100.000 €
Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000281 - Erwerb bebaute Grundstücke (Umlaufverm.)	100.000 €
Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000282 - Erwerb unbebaute Grundstücke (Umlaufverm.)	560.000 €

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

Leibrenten aus Grundstücksverträgen (Finanzposition 78211000, Projekte 7.00363.750, 7.000397.750)	103.420 €
	1.043.420 €

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

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

01 Innere Verwaltung  
0108 Immobilienmanagement  
10801 Bereitstellung von Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000053 Erwerb bebaute Grundstücke (Anl.verm.)</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.198	-100.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-925.199	-1.375.199
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.198	-100.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-925.199	-1.375.199
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.198	-100.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-925.199	-1.375.199

<b>7000065 Erwerb unbebaute Grundstücke (Anl.verm.)</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.064.319	1.064.319
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.064.319	1.064.319
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.069	-300.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.360.279	-1.760.279
= Summe (investive Auszahlungen)	-37.069	-300.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.360.279	-1.760.279
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-37.069	-300.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-295.960	-695.960

<b>7000281 Erwerb beb. Grundstücke (Umlaufverm.)</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	482.310	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	2.280.094	3.280.094
= Summe (investive Einzahlungen)	482.310	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	2.280.094	3.280.094
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-250.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-692.318	-1.092.318
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-250.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-692.318	-1.092.318
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	482.310	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.587.775	2.187.775

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000282 Erwerb unbeb. Grundstücke (Umlaufverm.)</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.786.394	400.000	810.000	0	820.000	400.000	400.000	9.205.214	11.635.214
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.786.394</b>	<b>400.000</b>	<b>810.000</b>	<b>0</b>	<b>820.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>9.205.214</b>	<b>11.635.214</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-106.328	-150.000	-560.000	0	-570.000	-150.000	-150.000	-738.184	-2.168.184
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-106.328</b>	<b>-150.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>-570.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-738.184</b>	<b>-2.168.184</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.680.066</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>8.467.030</b>	<b>9.467.030</b>

**7000363 Leibrenten**

= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-92.435	-92.460	-98.420	0	-101.380	-104.420	-107.550	0	0
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-92.435</b>	<b>-92.460</b>	<b>-98.420</b>	<b>0</b>	<b>-101.380</b>	<b>-104.420</b>	<b>-107.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-92.435</b>	<b>-92.460</b>	<b>-98.420</b>	<b>0</b>	<b>-101.380</b>	<b>-104.420</b>	<b>-107.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

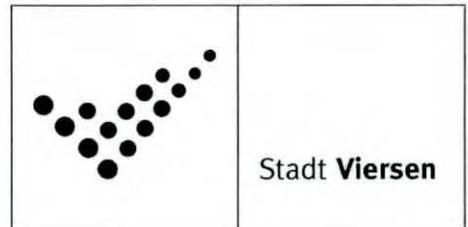
**unterhalb Wertgrenze**

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	336.419	336.419
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336.419</b>	<b>336.419</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-23.472	-43.472
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.641	0	0	0	0	0	0	0	0
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.641</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-23.472</b>	<b>-43.472</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.641</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>312.947</b>	<b>292.947</b>

## Produktplan

## 2019

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



### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse, Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes

### Kurzbeschreibung

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

### Organisationseinheit(en)

FB 80/III

### Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 80/III

### Zielgruppe

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

### Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
VZÄ gesamt	Anz.	1,75	0,85	0,72	0,72	0,72	0,72
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,75	0,85	0,72	0,72	0,72	0,72
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Erläuterung Grunddaten

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

**01 Innere Verwaltung**  
**0108 Immobilienmanagement**  
**10802 Bewirtschaftung von Liegenschaften**

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.240	47.500	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für ffd.Zwecke vom Land	89.240	47.500	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	10	10	10	10	10
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.866	134.522	134.522	134.522	134.522	134.522
	44110000 Mieten und Pachten	139.866	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	44111000 Generalpachtvertrag VAB	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	10	10	10	10	10
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	12	12	12	12	12
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	44851000 Erstattungen VAB Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	433	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	433	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>229.539</b>	<b>182.032</b>	<b>134.532</b>	<b>134.532</b>	<b>134.532</b>	<b>134.532</b>
11 -	Personalaufwendungen	-25.994	-34.410	-36.740	-37.060	-37.870	-38.620
	50110000 Bezüge Beamte	-25.994	-34.410	-36.740	-37.060	-37.870	-38.620
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0	0	0	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.422	-59.732	-59.732	-59.732	-59.732	-59.732
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-1.296	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-84.768	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-2.208	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-150	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-2	-2	-2	-2	-2
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-580	-580	-580	-580	-580
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.476	-65	-65	-65	-65	-65
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-65	-65	-65	-65	-65	-65
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-4.412	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-25.000	0	0	0	0	0
	53170000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zw. an private Untern.	-25.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.690	-70.826	-87.826	-87.826	-87.826	-87.826
	54121000 Dienstreisekosten	-41	-138	-138	-138	-138	-138
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-376	-184	-184	-184	-184	-184
	54220000 Mieten und Pachten	-1.672	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	54221000 Garagenmiete	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-704	-704	-704	-704	-704
	54413000 Versicherungen	-61.635	-66.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-582	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-385	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-208.583</b>	<b>-165.033</b>	<b>-184.363</b>	<b>-184.683</b>	<b>-185.493</b>	<b>-186.243</b>

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	20.957	17.000	-49.830	-50.150	-50.960	-51.710
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	20.957	17.000	-49.830	-50.150	-50.960	-51.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	20.957	17.000	-49.830	-50.150	-50.960	-51.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-35.611	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-35.611	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.511	-277	-277	-277	-277	-277
	91000000 Personalverrechnung	-2.722	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-515	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-104	-115	-115	-115	-115	-115
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-101	-100	-100	-100	-100	-100
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-69	-63	-63	-63	-63	-63
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	-39.122	-277	-277	-277	-277	-277
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	-18.166	16.722	-50.108	-50.428	-51.238	-51.988

\* Erläuterungen zu Produkt 01.08.02 Bewirtschaftung von Liegenschaften:

### **Ordentliche Erträge**

#### **Zeile 2:**

41410000:

Für die Sanierung von Altlasten auf dem Gelände des ehemaligen Gaswerks Dülken an der Wasserstraße erhält die Stadt Landeszuweisungen von insgesamt 192.800 € (davon 123.500 € in 2016). Das Gelände soll nach der Sanierung zur Ausweitung des Parkplatzangebotes im Bereich der Wasserstraße aufgrund der Erstellung des Edeka-Marktes am Rande der Dülkener Innenstadt dienen.

#### **Zeile 5:**

44110000:

Mieterträge aus der Vermietung städt. unbebauter Grundstücke. Ein Teil des Ansatzes wurde zum Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- haushaltsneutral verschoben, weil ab 2015 die Vermietung aller bebauten Grundstücke durch das Gebäudemanagement vorgenommen wird.

44610000:

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

44611000:

Ersatz Schadensfälle aus Versicherungsfällen

#### **Zeile 7:**

45910000:

Nebenkostenerstattungen

### **Ordentliche Aufwendungen**

#### **Zeile 13:**

52150000:

Unterhaltung unbebauter Grundstücke

52410000:

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

#### **Zeile 15:**

53170000:

Zum Ausbau und Förderung des Kleingartenwesens erhielt der Stadtverband der Kleingärtner e. V. einmalig einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 35.000 €. Davon wurden 10.000 € fällig in 2016 und weitere 25.000 € in 2017.

#### **Zeile 16:**

54220000:

Miet- und Pachtzahlungen einschließlich Nebenkosten für angemietete unbebaute Grundstücke.

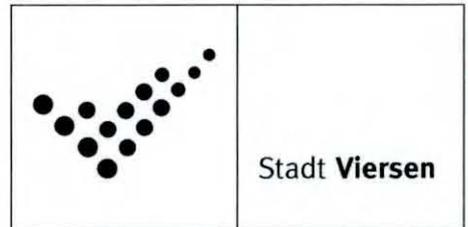
54413000:

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

## Produktplan

2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 0108 Immobilienmanagement  
Produkt 10803 Gebäudeservice



### Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan, Werk- und Arbeitsverträge

### Kurzbeschreibung

Hausverwaltung

### Organisationseinheit(en)

FB 10/III

### Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 10/III

### Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Besucher

### Leistungsbeschreibungen

Hausmeisterdienste in den Verwaltungsgebäuden  
Sitzungsraumvergabe und Bewirtung  
Überwachung der Reinigungsleistung

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
VZÄ gesamt	Anz.	2,91	2,86	3,49	3,49	3,49	3,49
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,17	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,74	2,63	3,26	3,26	3,26	3,26

### Erläuterung Grunddaten

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

**01 Innere Verwaltung**  
**0108 Immobilienmanagement**  
**10803 Gebäudeservice**

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-181.039	-182.160	-219.770	-223.810	-230.000	-234.610
	50110000 Bezüge Beamte	-12.199	-13.740	-14.160	-14.290	-14.600	-14.890
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-131.376	-130.700	-159.760	-162.790	-167.380	-170.730
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-739	-890	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-10.224	-10.430	-12.840	-13.090	-13.460	-13.730
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	-50	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-26.277	-26.150	-33.010	-33.640	-34.560	-35.260
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-223	-200	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	-530	-720	-720	-720	-720	-720
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-530	-720	-720	-720	-720	-720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.249	-2.871	-5.281	-5.281	-5.281	-5.281
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-425	-580	-580	-580	-580	-580
	54121000 Dienstreisekosten	-850	-710	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-635	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-978	-891	-1.611	-1.611	-1.611	-1.611
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-361	-690	-690	-690	-690	-690
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-184.817</b>	<b>-185.751</b>	<b>-225.771</b>	<b>-229.811</b>	<b>-236.001</b>	<b>-240.611</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-184.817</b>	<b>-185.751</b>	<b>-225.771</b>	<b>-229.811</b>	<b>-236.001</b>	<b>-240.611</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-184.817</b>	<b>-185.751</b>	<b>-225.771</b>	<b>-229.811</b>	<b>-236.001</b>	<b>-240.611</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-184.817</b>	<b>-185.751</b>	<b>-225.771</b>	<b>-229.811</b>	<b>-236.001</b>	<b>-240.611</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.489	-927	-927	-927	-927	-927
	91000000 Personalverrechnung	-624	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-98	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-624	-690	-690	-690	-690	-690
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-101	-100	-100	-100	-100	-100
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-43	-137	-137	-137	-137	-137
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.489</b>	<b>-927</b>	<b>-927</b>	<b>-927</b>	<b>-927</b>	<b>-927</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-186.307</b>	<b>-186.678</b>	<b>-226.698</b>	<b>-230.738</b>	<b>-236.928</b>	<b>-241.538</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 01.08.03 Gebäudeservice:

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 13:**

52910000:

Aufwand für die Schließdienstvertretung der Hausmeister durch ein privates Reinigungsunternehmen

**Zeile 16:**

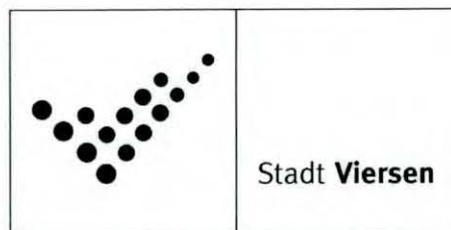
54120000:

Aufwand für Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstung

## Produktplan

## 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 0108 Immobilienmanagement  
Produkt 10804 Gebäudemanagement



### Auftragsgrundlage

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

### Kurzbeschreibung

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

### Organisationseinheit(en)

FB 25

### Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 25

### Zielgruppe

Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Viersen

### Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
VZÄ gesamt	Anz.	12,48	19,59	19,34	19,34	19,34	19,34
davon VZÄ Beamte	Anz.	4,00	5,63	6,66	6,66	6,66	6,66
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	8,48	13,96	12,68	12,68	12,68	12,68

### Erläuterung Grunddaten

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

01 Innere Verwaltung  
0108 Immobilienmanagement  
10804 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770.205	390.744	772.497	452.157	451.986	451.986
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	541.572	0	320.000	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	2.500	0	0	0	0	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	226.133	352.048	220.809	220.468	220.298	220.298
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	36.197	231.689	231.689	231.689	231.689
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öf. Ber.	0	2.500	0	0	0	0
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	300	300	300	300	300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.526.517	1.696.030	1.711.220	1.662.650	328.640	328.640
	44110000 Mieten und Pachten	1.516.530	1.556.810	1.572.000	1.523.430	189.420	189.420
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	38.720	38.720	38.720	38.720	38.720
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	9.986	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.238	158.360	158.360	138.210	110.000	110.000
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	9.996	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	82.242	158.360	158.360	138.210	110.000	110.000
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	1.000	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	81.921	15.012	15.416	15.301	15.301	15.301
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	776	12	416	301	301	301
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	81.145	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.471.881</b>	<b>2.260.446</b>	<b>2.657.794</b>	<b>2.268.618</b>	<b>906.227</b>	<b>906.228</b>

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	-1.072.539	-1.362.350	-1.235.710	-1.261.130	-1.265.300	-1.194.400
	50110000 Bezüge Beamte	-267.377	-345.530	-325.540	-330.170	-337.360	-311.060
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-625.698	-794.470	-707.200	-723.340	-721.070	-686.410
	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.	-52.932	-63.410	-56.860	-58.160	-57.970	-55.190
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-126.531	-158.940	-146.110	-149.460	-148.900	-141.740
	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	-9.426.422	-8.481.650	-9.101.890	-8.760.870	-8.279.610	-8.269.610
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52119994 Unterh.Grundst. Verbesserung Gebäudesich	0	0	0	0	0	0
	52119995 Unterh.Grundst. nutzerveranlasste Maßnah	0	0	0	0	0	0
	52119996 Unterhaltung Grundstücke Material	0	0	0	0	0	0
	52119997 Unterhaltung Grundstücke Haustechnik	0	0	0	0	0	0
	52119998 Unterhaltung Grundstücke Versicherungssc	0	0	0	0	0	0
	52119999 Unterhaltung Grundstücke Sanierungsmaßna	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-2.199.734	-2.641.930	-3.068.930	-2.704.930	-2.404.930	-2.404.930
	52159994 Instandh. Grundst. Verbesserung Gebäudes	-1.242.983	0	0	0	0	0
	52159995 Instandh. Grundst. nutzerveranlasste Maß	-99.130	0	0	0	0	0
	52159996 Instandhaltung Grundstücke Material	-46.148	-64.000	0	0	0	0
	52159997 Instandhaltung Grundstücke Haustechnik	0	0	0	0	0	0
	52159998 Instandhaltung Grundstücke Versicherungs	-8.415	0	0	0	0	0
	52159999 Instandhaltung Grundstücke Sanierungsmaß	0	0	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst.Ifd.Vw.tätigk. übrige Ber.	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-263.855	-175.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411000 Aufwendungen Energie	-200	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Strom	-1.028.082	-1.050.000	-1.105.000	-1.100.000	-935.000	-935.000
	52411200 Aufwendungen Erdgas	-1.089.459	-944.000	-1.064.000	-1.054.000	-999.000	-989.000
	52411300 Aufwendungen Flüssiggas	-6.005	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52411400 Aufwendungen Heizöl	-71.916	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52411500 Aufwendungen Holzhackschnitzel	-35.100	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52411600 Aufwendungen Holzpellets	-4.409	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52411700 Aufwendungen Fernwärme	-44.326	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-141.807	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-343.671	-360.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.798.602	-1.867.020	-1.904.260	-1.942.240	-1.980.980	-1.980.980
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-411.942	-415.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-3.569	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir	-421.359	-478.160	-478.160	-478.160	-478.160	-478.160
	52720000 Aufwendungen für EDV	-2.245	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640
	52911350 Entgelt Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-162.364	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-509.385	-697.414	-505.700	-507.245	-509.074	-511.074
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-502.087	-652.356	-502.087	-502.087	-502.087	-502.087
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.238	-45.058	-3.209	-4.868	-6.698	-8.698
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-764	0	-404	-289	-289	-289
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-4.295	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.807.004	-2.550.890	-2.210.640	-1.696.640	-910.840	-820.840
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-261	-500	-500	-500	-500	-500
	54121000 Dienstreisekosten	-5.343	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.538	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54220000 Mieten und Pachten	-2.583.324	-2.223.250	-1.522.000	-1.133.000	-583.000	-508.000
	54221000 Garagenmiete	-25.718	0	0	0	0	0
	54224000 Auflösung ARAP Miete	-66.246	-165.340	-165.340	-165.340	-165.340	-165.340
	54229999 Nebenkosten Mieten sowie sonst. Bewirtsc	0	0	-355.000	-230.000	-90.000	-75.000
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-16.670	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.564	-7.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-1.138	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-95.200	-95.800	-95.800	-95.800	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.815.349</b>	<b>-13.092.304</b>	<b>-13.053.940</b>	<b>-12.225.885</b>	<b>-10.964.824</b>	<b>-10.795.924</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.343.468</b>	<b>-10.831.858</b>	<b>-10.396.147</b>	<b>-9.957.267</b>	<b>-10.058.597</b>	<b>-9.889.697</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.343.468</b>	<b>-10.831.858</b>	<b>-10.396.147</b>	<b>-9.957.267</b>	<b>-10.058.597</b>	<b>-9.889.697</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.343.468</b>	<b>-10.831.858</b>	<b>-10.396.147</b>	<b>-9.957.267</b>	<b>-10.058.597</b>	<b>-9.889.697</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.607.851	8.324.186	8.194.249	7.875.338	8.095.072	8.015.648
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	8.324.186	8.194.249	7.875.338	8.095.072	8.015.648
	92250001 Umlage GBM Erträge	-1.843.863	0	0	0	0	0
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	3.590.930	0	0	0	0	0
	92250020 Umlage GBM Erstatt. Verwaltungstätigkeit	1.100	0	0	0	0	0
	92250030 Umlage GBM Unterhaltung Außenanlagen	255.098	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	2.316.285	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	647.820	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	1.792.372	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	427.110	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	421.359	0	0	0	0	0
	92250090 Umlage GBM Mieten und Pachten	2.609.042	0	0	0	0	0
	92250095 Uml. GBM Gutachten&Geschäftsaufwendungen	178.116	0	0	0	0	0
	92250099 Umlage GBM städtische Betriebe	212.481	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-11.616	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-11.616	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.392.107	-123	-123	-123	-123	-123
	91000000 Personalverrechnung	-186.652	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-25.829	0	0	0	0	0
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-101	-100	-100	-100	-100	-100
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-43	-23	-23	-23	-23	-23
	92250001 Umlage GBM Erträge	56.200	0	0	0	0	0
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-363.372	0	0	0	0	0
	92250030 Umlage GBM Unterhaltung Außenanlagen	-123.830	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-186.316	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-52.298	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-181.847	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-53.524	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-55.945	0	0	0	0	0
	92250090 Umlage GBM Mieten und Pachten	-197.269	0	0	0	0	0
	92250095 Uml. GBM Gutachten&Geschäftsaufwendungen	-3.496	0	0	0	0	0
	92250099 Umlage GBM städtische Betriebe	-17.786	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>9.204.128</b>	<b>8.324.064</b>	<b>8.194.126</b>	<b>7.875.215</b>	<b>8.094.949</b>	<b>8.015.525</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.139.340</b>	<b>-2.507.794</b>	<b>-2.202.020</b>	<b>-2.082.051</b>	<b>-1.963.648</b>	<b>-1.874.172</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 01.08.04 Gebäudemanagement:

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

**Ordentliche Erträge**

**Zeile 2:**

41410000:

Es wird angestrebt für die notwendige Sanierung der Narrenmühle entsprechende Fördergelder zu akquirieren. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 13, Sachkonto 52150000.

41611000, 41614000:

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

**Zeile 4:**

43210000:

Benutzungsgebühren für die öffentlichen Toilettenanlagen

**Zeile 5:**

44110000:

Mieteinnahmen aus der Vermietung städt. Gebäude (jährlich rd. 149.000 €), der Overbergschule an den Kreis Viersen voraussichtlich bis zum 31.07.2020 (rd. 213.000 €) und Mieteinnahmen durch die Vermietung der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) an das Land (ab 2017 ff. = rd. 1.210.000 €). Der Mietvertrag für die ZUE läuft am 31.12.2020 aus.

44210000:

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

44611000:

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

**Zeile 6:**

44820000:

Kreisanteil an den Energie- und Wasserkosten sowie dem sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand an der Kreismusikschule (110.000 €) und Erstattung der Betriebskosten im Zusammenhang mit der Vermietung des Gebäudes der Overbergschule an den Kreis Viersen bis zum 31.07.2020 (48.360 €).

**Zeile 7:**

45910000:

Nebenkostenerstattungen aus der Spitzabrechnung von Nebenkosten bei gemieteten Objekten

## Ordentliche Aufwendungen

### **Zeile 13:**

52150000, 52159994, 51159995, 52159996, 52159998:

Für die allgemeine Bauunterhaltung steht in 2019 ein Betrag in Höhe von rd. 3.069 T€ zur Verfügung. Das sind 363 T€ mehr als für das Jahr 2018. Für die Ertüchtigung des Ausweichstandortes "Pestalozziweg" und die Verfüllung eines Öltanks werden im Rahmen der Sanierung der Anne-Frank-Gesamtschule (Standort Lindenstraße 7) einmalig zusätzliche Mittel benötigt (2018 = 241.000 €, 2019 = 194.000 €). Darüber hinaus wurden insbesondere zusätzliche Mittel für die Sanierung der Narrenmühle (rd. 0,4 Mio. €, siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41410000) eingeplant. Der Ansatz des Sachkontos 52159996 wurde zum Sachkonto 52150000 umgeplant.

Des Weiteren stehen in 2019 insgesamt 825.000 € für die Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Sanierung von Gebäuden als zusätzliche Auszahlungsermächtigung bereit. Insbesondere 500 T€ für die Sanierung von 3 Dächern an Kindertageseinrichtungen.

52380000:

Erstattung des Bewirtschaftungsaufwands für die Narrenmühle

52410000:

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

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

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

52411000 bis 52411700:

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

Mit Einsparungen ist insbesondere im Bereich der Energiekosten zu rechnen.

52414000:

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

52415000:

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

52416000:

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

52720000:

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

## Zeile 16:

### 54121000:

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

### 54220000:

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

- rd. 245 T€ für angemietete Objekte, die u.a. als Verwaltungsgebäude genutzt werden
  - rd. 933 T€ für angemietete Objekte zur Unterbringung von Flüchtlingen u. asylsuchenden Menschen (davon 632 T€ für die ZUE am Lichtenberg / der Vertrag läuft am 31.12.2020 aus)
  - rd. 11 T€ Übernachtungsstelle an der Josefstraße 1, 1a
  - rd. 170 T€ für angemietete Objekte zur Kinderbetreuung (120 €) und Großtagespflegestellen (50 T€)
  - rd. 20 T€ für die Stadteilbibliothek Dülken
  - rd. 8 T€ für das Stadteilbüro Dülken
  - rd. 25 T€ Garagenmiete (Miet- u. Bewirtschaftungskosten für Tiefgaragenstellplätze)
  - rd. 47 T€ für das Feuerwehrgerätehaus Boisheim
  - rd. 63 T€ Rettungswache Dülken
- rd. 1.522 T€

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

### 54221000 umgeplant zu 54220000:

Aufwand für Miet- und Bewirtschaftungskosten für Stellplätze, die in der Tiefgarage am Rathausmarkt angemietet wurden.

### 54224000:

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

### 54229999:

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

### 54291000:

Für allgemeine gutachterliche Prüfungen des Gebäudemanagements werden ab 2016 insgesamt 20.000 € jährlich zur Verfügung gestellt.

### 54414000:

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

### 54950000:

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

### 54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

**01 Innere Verwaltung**  
**0108 Immobilienmanagement**  
**10804 Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	433.250	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	433.250	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>433.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.403	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-83.037	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-7.366	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-412.985	-24.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-397.022	-24.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-15.962	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-503.387</b>	<b>-24.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-70.138</b>	<b>-24.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 01.08.04:

**Investive Ein- und Auszahlungen**

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

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

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

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.250000).

- Erwerb Betriebsvorrichtungen / techn. Anlagen Gebäudemanagement 20.000 €  
– siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze – Projekte 7.000343 +  
7.000354

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

01 Innere Verwaltung  
0108 Immobilienmanagement  
10804 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000371 Umbaumaßnahmen Gebäude Städt. Betriebe</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.037	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.814	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-93.851	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-93.851	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7000414 Erwerb/Einbau Blockheizkraftwerke</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246.258	0	0	0	0	0	0	246.258	246.258
= Summe (investive Einzahlungen)	246.258	0	0	0	0	0	0	246.258	246.258
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-135.492	0	0	0	0	0	0	-273.490	-273.490
= Summe (investive Auszahlungen)	-135.492	0	0	0	0	0	0	-273.490	-273.490
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	110.766	0	0	0	0	0	0	-27.232	-27.232
<b>7000415 Erwerb/Installation Photovoltaikanlagen</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	186.992	0	0	0	0	0	0	186.992	186.992
= Summe (investive Einzahlungen)	186.992	0	0	0	0	0	0	186.992	186.992
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-248.585	0	0	0	0	0	0	-423.559	-423.559
= Summe (investive Auszahlungen)	-248.585	0	0	0	0	0	0	-423.559	-423.559
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.593	0	0	0	0	0	0	-236.568	-236.568

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	103.984	103.984
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.984</b>	<b>103.984</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.366	0	0	0	0	0	0	-103.984	-103.984
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.093	-24.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	0	0
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-25.459</b>	<b>-24.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-103.984</b>	<b>-103.984</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-25.459</b>	<b>-24.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>