

Produktbereich 09

**Räumliche Planung  
und Entwicklung,  
Geoinformationen**



## 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.635	1.236.203	975.789	1.141.088	988.219	714.378
	41401450 Zuw.u. Zuschüsse Bund Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41411250 Zuw.u. Zuschüsse Land GVFG	0	0	0	0	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	221.424	738.460	184.420	32.940	0	0
	41411550 Zuw.u.Zusch. vom Land HSD	94.806	189.570	125.750	9.600	9.600	9.600
	41411650 Zuw.u.Zuschüsse vom Land PPS	0	119.850	656.770	1.009.220	958.470	678.660
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	600	0	0	0	0	0
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0	185.800	600	0	0	0
	41471500 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring HSD	0	900	900	0	0	0
	41471600 Zuw.u.Zusch. Sponsoring PPS	0	0	0	75.000	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	4.805	0	48	48	48	48
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	1.623	7.301	14.280	20.101	26.070
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.955	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	28.955	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	43111000 Vermessungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.725	50	50	50	50	50
	44110000 Mieten und Pachten	3.725	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.146	30.010	30.010	30.010	30.010	30.010
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	458	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	22.688	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	10	10	10	10	10
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	209.438	2.173.796	1.824.863	245.368	70.859	117
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	1.795.210	1.395.210	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	166	0	166	166	166	117
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	72	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	209.200	378.586	429.487	245.202	70.693	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
	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>586.899</b>	<b>3.465.559</b>	<b>2.856.212</b>	<b>1.442.015</b>	<b>1.114.638</b>	<b>770.054</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.415.044	-1.485.520	-1.714.410	-1.762.410	-1.744.590	-1.779.550
	50110000 Bezüge Beamte	-364.299	-369.330	-357.930	-417.580	-449.350	-458.360
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-824.825	-869.720	-1.053.980	-1.044.930	-1.006.490	-1.026.640
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-550	-2.400	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-65.635	-69.420	-84.740	-83.990	-80.920	-82.550
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	-170	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-159.513	-173.990	-217.760	-215.910	-207.830	-212.000
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-223	-490	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	-271.512	-1.373.517	-480.797	-415.527	-410.527	-380.527
	52151100 Instandh. Grundstücke u. baul. Anlagen H	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-4.232	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-262	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.185	0	0	0	0	0
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-15.469	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-2.827	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.843	-21.130	-21.130	-21.130	-21.130	-21.130
	52811500 Planungsvorbereitung	-34.992	-135.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
	52811720 Planungsvorbereitung PPS	0	0	0	0	0	0
	52811730 Öffentlichkeitsarbeit PPS	0	0	-18.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-141.027	-316.130	-206.130	-206.130	-206.130	-206.130
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-705	0	0	0	0	0
	52911550 Aufw. sonst. Dienstl. Südstadt	-47.387	-879.090	-100.370	-5.000	0	0
	52911560 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-15.582	-17.900	-17.900	-12.000	-12.000	-12.000

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
	52911570 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	-77.000	-101.000	-101.000	-71.000
	52911600 Werbungskosten	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.970	-5.581	-21.575	-27.159	-32.659	-37.536
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	-4.843	-20.928	-26.512	-32.012	-37.345
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	-738	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-660	0	-647	-647	-647	-191
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-4.311	0	0	0	0	0
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-212.785	-275.280	-801.410	-936.700	-644.910	-409.350
	53110000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Land	0	0	0	0	0	0
	53150000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-38.483	-40.000	-80.000	-80.000	0	0
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	-122.904	-80.000	-120.000	0	0	0
	53182550 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. HSD übrige Berei	-51.399	-40.000	-40.000	0	0	0
	53182560 Zuschüsse an Dritte PPS	0	-115.280	-561.410	-856.700	-644.910	-409.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.282.956	-861.493	-429.327	-248.487	-315.137	-240.137
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-170	-300	-300	-300	-300	-300
	54121000 Dienstreisekosten	-2.559	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.421	-5.728	-5.728	-5.728	-5.728	-5.728
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-711	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54230000 Leasing	0	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-160.364	-65.704	-53.884	-53.884	-53.884	-53.884
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	0	0	0	0	0
	54291150 Prüfung, Beratung, Gutachten HSD	-106.220	-169.964	-90.190	0	0	0
	54291160 Prüfung, Beratung, Gutachten PPS	0	0	-132.000	-150.000	-220.000	-145.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-25.516	-5.645	-6.645	-6.145	-6.145	-6.145
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-170	-400	-400	-400	-400	-400
	54311100 Mitgliedsbeiträge Südstadt	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0

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
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-18	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-200	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-817	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	-17.800	-18.740	-19.140	-19.140	-19.140	-19.140
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-956.441	-585.472	-111.500	-3.350	0	0
	54997000 Aufwend. zu Erwerb Waren im UV	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.187.267</b>	<b>-4.001.390</b>	<b>-3.447.519</b>	<b>-3.390.283</b>	<b>-3.147.823</b>	<b>-2.847.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.600.368</b>	<b>-535.832</b>	<b>-591.307</b>	<b>-1.948.267</b>	<b>-2.033.185</b>	<b>-2.077.045</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46010000 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-494.871	-111.760	-111.440	-105.390	-102.320	-102.320
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-9.952	0	0	0	0	0
	55111100 Zinsaufwendungen vom Land HSD	0	-10	-3.000	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-484.919	-111.750	-108.440	-105.390	-102.320	-102.320
	55171000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute HSD	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-494.871</b>	<b>-111.760</b>	<b>-111.440</b>	<b>-105.390</b>	<b>-102.320</b>	<b>-102.320</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.095.239</b>	<b>-647.592</b>	<b>-702.747</b>	<b>-2.053.657</b>	<b>-2.135.505</b>	<b>-2.179.365</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>-3.095.239</b>	<b>-647.592</b>	<b>-702.747</b>	<b>-2.053.657</b>	<b>-2.135.505</b>	<b>-2.179.365</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	-10.342	-17.933	-17.905	-17.568	-17.842	-17.713
	91000000 Personalverrechnung	-243	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-15	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-3.017	-3.335	-3.335	-3.335	-3.335	-3.335
	92110221 Umlage Portokosten	-1.691	-1.302	-1.427	-1.465	-1.481	-1.445
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-2.570	-2.546	-2.546	-2.546	-2.546	-2.546
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-1.162	-951	-951	-951	-951	-951
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-9.799	-9.646	-9.271	-9.530	-9.436
	92250001 Umlage GBM Erträge	12.823	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
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-1.980	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-178	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-2.858	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-751	0	0	0	0	0
	92250090 Umlage GBM Mieten und Pachten	-8.700	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-10.342</b>	<b>-17.933</b>	<b>-17.905</b>	<b>-17.568</b>	<b>-17.842</b>	<b>-17.713</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.105.581</b>	<b>-665.525</b>	<b>-720.652</b>	<b>-2.071.226</b>	<b>-2.153.347</b>	<b>-2.197.079</b>

## 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo

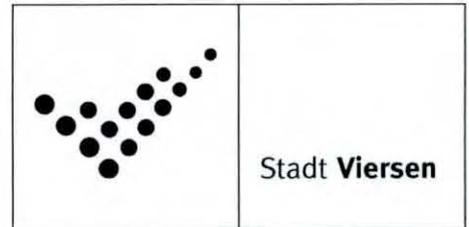
Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.454.899	586.146	801.289	0	914.334	505.399	871.502
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.202.300	207.560	371.802	0	669.132	434.706	871.502
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	22.999	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	229.600	378.586	429.487	0	245.202	70.693	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	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	45.000	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0	45.000	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.454.899</b>	<b>631.146</b>	<b>801.289</b>	<b>0</b>	<b>914.334</b>	<b>505.399</b>	<b>871.502</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-424.139	-42.160	-42.820	0	-43.500	-44.210	-44.930
	78211000 Raten Grundbesitz	-21.504	-22.160	-22.820	0	-23.500	-24.210	-24.930
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-402.635	0	0	0	0	0	0
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.337	-519.170	-589.370	-1.160.892	-831.425	-213.067	-1.520.085
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-207.337	-519.170	-589.370	-1.160.892	-831.425	-213.067	-1.520.085
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-994.025	-587.472	-145.500	-3.350	-4.850	-1.500	-1.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.689	-2.000	-34.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-990.337	-585.472	-111.500	-3.350	-3.350	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

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
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.625.501	-1.148.802	-777.690	-1.164.242	-879.775	-258.777	-1.566.515
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-170.602	-517.656	23.599	-1.164.242	34.559	246.622	-695.013

## Produktplan

2019

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



Stadt **Viersen**

### Auftragsgrundlage

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

### Kurzbeschreibung

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

### Organisationseinheit(en)

FB 60 - Team Stadtplanung

### Verantwortliche/r

FB 60 Teamleiter Stadtplanung

### Zielgruppe

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

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
VZÄ gesamt	Anz.	3,35	4,50	4,76	4,76	4,76	4,76
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,08	2,10	2,40	2,40	2,40	2,40
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,27	2,40	2,36	2,36	2,36	2,36

### Erläuterung Grunddaten

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

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

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	4.805	0	48	48	48	48
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41411250 Zuw.u. Zuschüsse Land GVFG	0	0	0	0	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41411550 Zuw.u.Zusch. vom Land HSD	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	4.805	0	48	48	48	48
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	458	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	458	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	166	0	166	166	166	117
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	166	0	166	166	166	117
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>5.429</b>	<b>0</b>	<b>214</b>	<b>214</b>	<b>214</b>	<b>165</b>
11 -	Personalaufwendungen	-285.366	-293.860	-373.090	-377.660	-327.940	-334.510
	50110000 Bezüge Beamte	-105.728	-106.250	-107.030	-107.980	-110.320	-112.530
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.175	-144.190	-206.720	-209.540	-169.110	-172.490
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-550	-2.400	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-10.993	-11.510	-16.630	-16.840	-13.600	-13.870
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	-170	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-27.697	-28.850	-42.710	-43.300	-34.910	-35.620
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-223	-490	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	-2.491	-11.052	-11.052	-11.052	-11.052	-11.052

lfd. 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
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-3	-52	-52	-52	-52	-52
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.488	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.970	0	-647	-647	-647	-191
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-660	0	-647	-647	-647	-191
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-4.311	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53110000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Land	0	0	0	0	0	0
	53150000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.890	-78.343	-67.923	-67.423	-67.423	-67.423
	54121000 Dienstreisekosten	-894	-500	-500	-500	-500	-500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.048	-2.498	-2.498	-2.498	-2.498	-2.498
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-53.796	-55.000	-43.180	-43.180	-43.180	-43.180
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-351	-1.375	-2.375	-1.875	-1.875	-1.875
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	-230	-230	-230	-230	-230
	54311100 Mitgliedsbeiträge Südstadt	0	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	-17.800	-18.740	-19.140	-19.140	-19.140	-19.140
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-367.717</b>	<b>-383.255</b>	<b>-452.712</b>	<b>-456.782</b>	<b>-407.062</b>	<b>-413.175</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-362.289</b>	<b>-383.255</b>	<b>-452.498</b>	<b>-456.568</b>	<b>-406.848</b>	<b>-413.011</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>-362.289</b>	<b>-383.255</b>	<b>-452.498</b>	<b>-456.568</b>	<b>-406.848</b>	<b>-413.011</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>-362.289</b>	<b>-383.255</b>	<b>-452.498</b>	<b>-456.568</b>	<b>-406.848</b>	<b>-413.011</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

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
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.958	-2.612	-2.666	-2.683	-2.690	-2.674
	91000000 Personalverrechnung	-243	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-15	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.456	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
	92110221 Umlage Portokosten	-736	-567	-621	-638	-645	-629
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-298	-295	-295	-295	-295	-295
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-209	-140	-140	-140	-140	-140
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.958	-2.612	-2.666	-2.683	-2.690	-2.674
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-365.246	-385.867	-455.164	-459.251	-409.538	-415.685

\* Erläuterungen zu Produkt 09.01.01 Stadtentwicklungsplanung:

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 13:**

52810000:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Allgemeiner sächlicher Aufwand im Rahmen der Stadtplanung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €

52910000:

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

**Zeile 16:**

54291000:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Allgemeiner Planungsaufwand	3.180 €	3.180 €	3.180 €	3.180 €
Fachgutachten für das Umsetzungsprogramm zum Handlungskonzept Wohnen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Aufbau einer Kommunikationsstruktur für das Umsetzungsprogramm zum Handlungskonzept Wohnen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>43.180 €</b>	<b>43.180 €</b>	<b>43.180 €</b>	<b>43.180 €</b>

54310000:

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

54991000:

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

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	-21.504	-22.160	-22.820	0	-23.500	-24.210	-24.930
	78211000 Raten Grundbesitz	-21.504	-22.160	-22.820	0	-23.500	-24.210	-24.930
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-883	-2.000	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-2.000	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-883	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>-22.387</b>	<b>-24.160</b>	<b>-24.820</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.710</b>	<b>-26.430</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-22.387</b>	<b>-24.160</b>	<b>-24.820</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.710</b>	<b>-26.430</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 09.01.01:

**Investive Ein- und Auszahlungen**

Zeile 7: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

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

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000364).

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Da die Festwerte für Betriebs- und Geschäftsausstattung aufgrund bilanzieller Anforderungen zwischenzeitlich aufgelöst wurden, erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2018 eine Veranschlagung der Haushaltsmittel beim Sachkonto 78310000. Gleichzeitig werden aus organisatorischen Gründen die bisher in den Produkten 09.01.04 und 12.01.02 veranschlagten Mittel nunmehr an dieser Stelle mit ausgewiesen.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.600000).

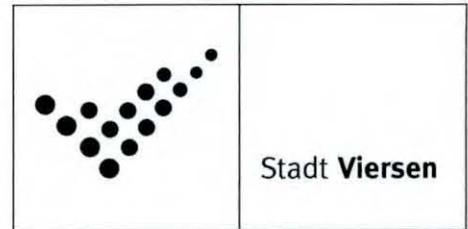
09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo  
 0901 Räumliche Planung und Entwicklung  
 90101 Stadtentwicklungsplanung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 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>									
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.504	-22.160	-22.820	0	-23.500	-24.210	-24.930	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-883	-2.000	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-22.387	-24.160	-24.820	0	-25.000	-25.710	-26.430	0	0
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-22.387	-24.160	-24.820	0	-25.000	-25.710	-26.430	0	0

## Produktplan

2019

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



### Auftragsgrundlage

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

### Kurzbeschreibung

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

### Organisationseinheit(en)

### Verantwortliche/r

FB 60

Fachbereichsleiter FB 60

### Zielgruppe

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
VZÄ gesamt	Anz.	6,76	4,76	4,50	4,50	4,50	4,50
davon VZÄ Beamte	Anz.	3,66	2,70	2,27	2,27	2,27	2,27
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,10	2,06	2,23	2,23	2,23	2,23

### Erläuterung Grunddaten

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

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

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	316.830	1.236.203	975.741	1.141.040	988.171	714.330
	41401450 Zuw.u. Zuschüsse Bund Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	221.424	738.460	184.420	32.940	0	0
	41411550 Zuw.u.Zusch. vom Land HSD	94.806	189.570	125.750	9.600	9.600	9.600
	41411650 Zuw.u.Zuschüsse vom Land PPS	0	119.850	656.770	1.009.220	958.470	678.660
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	600	0	0	0	0	0
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0	185.800	600	0	0	0
	41471500 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring HSD	0	900	900	0	0	0
	41471600 Zuw.u.Zusch. Sponsoring PPS	0	0	0	75.000	0	0
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	1.623	7.301	14.280	20.101	26.070
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	209.200	378.586	429.487	245.202	70.693	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	209.200	378.586	429.487	245.202	70.693	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>526.030</b>	<b>1.614.789</b>	<b>1.405.228</b>	<b>1.386.242</b>	<b>1.058.864</b>	<b>714.330</b>
11	- Personalaufwendungen	-213.602	-263.580	-339.270	-378.550	-407.290	-415.440
	50110000 Bezüge Beamte	-107.375	-105.960	-137.870	-172.210	-196.510	-200.440
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.786	-123.150	-156.490	-160.320	-163.790	-167.070
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.695	-9.830	-12.580	-12.890	-13.170	-13.430
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-15.746	-24.640	-32.330	-33.130	-33.820	-34.500
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	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	-62.969	-957.400	-213.680	-148.410	-143.410	-113.410
	52151100 Instandh. Grundstücke u. baul. Anlagen H	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-130	-130	-130	-130	-130
	52811500 Planungsvorbereitung	0	-60.000	0	0	0	0
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-150	-150	-150	-150	-150
	52811720 Planungsvorbereitung PPS	0	0	0	0	0	0
	52811730 Öffentlichkeitsarbeit PPS	0	0	-18.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-130	-130	-130	-130	-130
	52911550 Aufw. sonst. Dienstl. Südstadt	-47.387	-879.090	-100.370	-5.000	0	0
	52911560 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-15.582	-17.900	-17.900	-12.000	-12.000	-12.000
	52911570 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	-77.000	-101.000	-101.000	-71.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-4.644	-20.861	-26.444	-31.944	-37.278
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	-4.644	-20.861	-26.444	-31.944	-37.278
15	- Transferaufwendungen	-212.785	-275.280	-801.410	-936.700	-644.910	-409.350
	53180000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. übrige Bereiche	-38.483	-40.000	-80.000	-80.000	0	0
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	-122.904	-80.000	-120.000	0	0	0
	53182550 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. HSD übrige Berei	-51.399	-40.000	-40.000	0	0	0
	53182560 Zuschüsse an Dritte PPS	0	-115.280	-561.410	-856.700	-644.910	-409.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.066.627	-760.726	-338.980	-158.640	-225.290	-150.290
	54121000 Dienstreisekosten	-727	-390	-390	-390	-390	-390
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-662	-600	-600	-600	-600	-600
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	0	0	0	0	0
	54291150 Prüfung, Beratung, Gutachten HSD	-106.220	-169.964	-90.190	0	0	0
	54291160 Prüfung, Beratung, Gutachten PPS	0	0	-132.000	-150.000	-220.000	-145.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-29	-250	-250	-250	-250	-250
	54311100 Mitgliedsbeiträge Südstadt	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-956.441	-585.472	-111.500	-3.350	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.555.983</b>	<b>-2.261.630</b>	<b>-1.714.201</b>	<b>-1.648.744</b>	<b>-1.452.844</b>	<b>-1.125.768</b>

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
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-1.029.953	-646.841	-308.973	-262.503	-393.980	-411.438
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-10	-3.000	0	0	0
	55111100 Zinsaufwendungen vom Land HSD	0	-10	-3.000	0	0	0
	55171000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute HSD	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	-10	-3.000	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-1.029.953	-646.851	-311.973	-262.503	-393.980	-411.438
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>	-1.029.953	-646.851	-311.973	-262.503	-393.980	-411.438
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	-1.786	-9.946	-9.793	-9.417	-9.676	-9.582
	91000000 Personalverrechnung	0	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	0	0	0	0	0	0
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-101	-100	-100	-100	-100	-100
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-41	-47	-47	-47	-47	-47
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-9.799	-9.646	-9.271	-9.530	-9.436
	92250001 Umlage GBM Erträge	12.823	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-1.980	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-178	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-2.858	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-751	0	0	0	0	0
	92250090 Umlage GBM Mieten und Pachten	-8.700	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	-1.786	-9.946	-9.793	-9.417	-9.676	-9.582
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	-1.031.739	-656.797	-321.765	-271.920	-403.656	-421.020

\* Erläuterungen zu Produkt 09.01.02 Stadterneuerung:

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

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

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

**Ordentliche Erträge:**

**Zeile 2:**

41411450:

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

41411550:

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

41411650:

Landeszuschuss für das Stadterneuerungsprojekt Perspektivenplanung Süchteln (InSek Süchteln = Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept Süchteln). Die Maßnahmen werden mit einem Landeszuschuss in Höhe von 80 v. H. gefördert.

41471200:

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

41471500:

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

**Zeile 7:**

45996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 1 des Finanzplans

## Ordentliche Aufwendungen

### **Zeile 13:**

#### 52811500:

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

#### 52911550:

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

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

2018 = 819.320 € (Planung u. Ausführung)

(siehe auch Erläuterung zu Zeile 2, Sachkonto 41471200)

Immobilienmanagement

2017 bis 2019 = 45.000 €

Projektdokumentation

2019 = 15.600 €

Verstetigungskonzept

2019 = 25.000 €

2020 = 5.000 €

Sowie Öffentlichkeitsarbeit im Südstadt-Projekt

2018 bis 2019 = 14.770 €

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

#### 52911560:

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

#### 52911570:

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

### **Zeile 15:**

#### 53180000:

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

53182500:

Zuschüsse für Maßnahmen im Rahmen der Fortführung des Südstadt-Projektes

Hof- und Fassadenprogramm:

2018 = 80.000 €

2019 = 120.000 €

53182550:

<b>Maßnahmen zur Fortführung Projekt HSD</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Zuschüsse für Restaurierungen / Hof- und Fassadenprogramm im HSD	40.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>40.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

53182560:

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

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

Der Ansatz für 2020 sieht auch 75.000 € zur Absicherung der von der Sparkassenstiftung in Aussicht gestellten Mittel zur Finanzierung der Eigenmittel vor (siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41471600 im Ergebnisplan).

**Zeile 16:**

54291150:

<b>Maßnahmen zur Fortführung Projekt HSD</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Immobilien u. Sanierungsberatung im HSD	75.190 €	0 €	0 €	0 €
Gutachterliche Begleitung / Evaluation im Projekt HSD	15.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>90.190 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

54291160:

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

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

54311100:

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

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

**Zeile 20:**

55111100:

Zinsaufwendungen für evtl. zu früh abgerufene Landesmittel

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	356.900	586.146	801.289	0	914.334	505.399	871.502
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	127.300	207.560	371.802	0	669.132	434.706	871.502
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	229.600	378.586	429.487	0	245.202	70.693	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	45.000	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0	45.000	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>356.900</b>	<b>631.146</b>	<b>801.289</b>	<b>0</b>	<b>914.334</b>	<b>505.399</b>	<b>871.502</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.358	-516.870	-589.370	-1.160.892	-831.425	-213.067	-1.520.085
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-38.358	-516.870	-589.370	-1.160.892	-831.425	-213.067	-1.520.085
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-957.759	-585.472	-111.500	-3.350	-3.350	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-957.759	-585.472	-111.500	-3.350	-3.350	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>-996.117</b>	<b>-1.102.342</b>	<b>-700.870</b>	<b>-1.164.242</b>	<b>-834.775</b>	<b>-213.067</b>	<b>-1.520.085</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-639.217</b>	<b>-471.196</b>	<b>100.419</b>	<b>-1.164.242</b>	<b>79.559</b>	<b>292.332</b>	<b>-648.583</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 09.01.02:

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

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

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

Die Verwaltung hat daraufhin die Maßnahmen der beiden Stadterneuerungsprojekte neu strukturiert und sowohl an die Personalkapazitäten als auch die finanziellen Möglichkeiten angepasst. Hierdurch bedingt kommt es zu entsprechenden Verschiebungen gegenüber dem bisherigen Planungsstand (= Haushaltsplan 2017 mit mittelfristiger Finanzplanung 2018-2021).

Mit Beschluss vom 19.12.2017 hat der Rat der Stadt Viersen auch für den Stadtteil Süchteln ein Konzept für die städtebauliche Weiterentwicklung beschlossen, das sog. „Integrierte Stadtteilentwicklungskonzept Süchteln“ („InSeK Süchteln“), welches aus der „Perspektivenplanung Süchteln“ (PPS) hervorging. Im „InSeK Süchteln“ sind die sechs Handlungsfelder „Handlung, Nahversorgung, Wirtschaft“, „Wohnen“, „Grün- und Freiräume, Ökologie“, „Freizeit, Erholung, Tourismus und Kultur“, „Öffentlicher Raum und Stadtgestalt“ sowie „Verkehr und Erreichbarkeit“ mit entsprechenden Zielen formuliert, die eine städtebauliche Weiterentwicklung des Quartiers unter dem Leitsatz „Süchteln – meine Stadt im Grünen“ ermöglichen sollen. Hierbei bildet die Innenstadt als lebendiger und identifikationsstiftender Raum einen besonderen Schwerpunkt des Stadterneuerungsprojektes. Analog zu den Projekten in Dülken und Viersen-Südstadt wurden die investiven Maßnahmen, die im Jahr 2019 beginnen, bereits in die mittelfristige Finanzplanung übernommen. Somit wurde auch eine Grundlage für die fristgerechte Antragsstellung für das Städtebauförderprogramm 2018 geschaffen, wengleich sich der Umsetzungszeitraum für das Gesamtprojekt voraussichtlich bis in das Jahr 2028 erstrecken wird.

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

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Siehe Erläuterungen zu Zeile 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen und Zeile 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	
- „Umgestaltung Alter Markt“ (HSD) – Projekt 7.000379	141.387 €
- „Stadtpark Melcherstiege“ (HSD) – Projekt 7.000380	211.300 €
- „Umbau Lange Straße“ (HSD) – Projekt 7.000383	268.010 €
- „Bahnhofstraße“ (Südstadt) – Projekt 7.000387	82.000 €
- „Umfeld Josefskirche“ (Südstadt) – Projekt 7.000389	98.592 €
	<u>801.289 €</u>

Grundsätzlich wurden die Ansätze für die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen gemäß der in den Förderbescheiden festgesetzten, prozentualen Zuweisungsquoten basierend auf den bewilligten / zu erwartenden Gesamtfördersummen je Teilmaßnahme sowie

den zum Zeitpunkt des Mittelabrufes voraussichtlich getätigten, förderfähigen Auszahlungen gebildet.

Die Maßnahmen „Stadtpark Melcherstiege“ (HSD), „Bahnhofstraße“ und „Umfeld Josefskirche“ (Südstadt) wurden bereits in Vorjahren baulich umgesetzt. Aufgrund der gestaffelten Auszahlung der Fördermittel werden für 2019 jedoch noch Fördermittel wie ausgewiesen erwartet.

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- „Platzfläche Domhof“ (HSD) 30.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000381 und Zeile 1

Es handelt sich hierbei um Planungsleistungen für die Maßnahme „Platzfläche Domhof“, bei der die öffentlichen Flächen in diesem neuzuordnenden Bereich umgestaltet werden sollen. Die Umsetzung der Maßnahme ist nach aktualisierter Zeitplanung für die Jahre 2019 bis 2020 vorgesehen, wobei in 2019 vorbereitende Planungsleistungen erbracht werden müssen.

- „Verbindung Westwall/Lange Str.“ (HSD) 1.500 €

- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000382

Auszahlungen für Ingenieurleistungen während der Leistungsphase 9 (Objektbetreuung), hierbei handelt es sich insbesondere um Geltendmachung von Baumängeln. Nach Ablauf des gesetzlichen Gewährleistungszeitraums ist eine entsprechende Abrechnung der Leistungen zu erwarten.

- „Umbau Lange Str.“ (HSD) 534.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000383

Der Immobilienwirtschaftliche Masterplan für den historischen Stadtkern Dülken sieht eine Weiterentwicklung der „Lange Straße“ zwischen Bürgerhaus und Venloer Straße, die derzeit als Fußgängerzone ausgestaltet ist, vor. Hierbei soll eine Weiterentwicklung und Umsetzung von alternativen Nutzungen verfolgt werden, da eine flächendeckende Handlungsnutzung der Erdgeschosszonen künftig nicht mehr zu erwarten ist, was sich bereits jetzt in der hohen Zahl leerstehender Räumlichkeiten zeigt.

Im Jahr 2019 beginnt die bauliche Umsetzung der Maßnahme; hierfür wurden Mittel von 630.000 € vorgesehen. Davon entfallen 534.000 € auf reine Tiefbaumaßnahmen und 96.000 € auf Grün- und Straßenbeleuchtungsanlagen (vgl. Zeile 9). Ein Abschluss der Maßnahme ist für das Jahr 2020 vorgesehen, in diesem Finanzplanungsjahr wurden weitere 423.540 € etatisiert. In den Jahren 2021 und 2022 folgen lediglich die Auszahlungen für die Entwicklungspflege. Die Kalkulation der Gesamtkosten beläuft sich auf rd. 1,15 Mio. €.

- „Parkplatz Josefskirche“ (Südstadt-Projekt) 1.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000392

Mittel für die Fertigstellungspflege der Grünanlagen an der neuen Parkplatzfläche im Umfeld der Josefskirche, die den ordnungsgemäßen Anwuchs der Bepflanzungen und somit einen Maßnahmenabschluss gewährleistet. Die Kosten sind als Herstellungskosten aktivierungsfähig.

- „Optimierung Waldparkplatz“ (InSeK Süchteln) 12.500 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze – Projekt 7.000456

Für kleinere bauliche Maßnahmen zur Optimierung der Parksituation am Waldparkplatz an den Süchtelner Höhen sind Mittel im Haushaltsplanentwurf 2019 i.H.v. rd. 12.500 € vorgesehen. Die Maßnahmen sind nicht förderfähig.

- „Umgestaltung Von-Hagen-Straße“ (InSeK Süchteln) 10.370 €

- siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000459

Die Von-Hagen-Straße im Osten des Süchtelner Stadtkerns bildet eine wichtige Rad- und Fußwegverbindung zwischen der Innenstadt, dem Busbahnhof sowie der Grünfläche Alter Tierpark. Im Rahmen des „Integrierten Stadtteilentwicklungskonzeptes Süchteln“ soll die Straße umgestaltet werden, um ihre Verbindungsfunktion zwischen Innenstadt, Busbahnhof und Grünfläche zu verstärken. Der Fokus der Maßnahmen liegt dabei insbesondere auf

der Verbesserung des Rad- und Fußwegverkehr, der Attraktivierung des ÖPNV-Angebots sowie der Herstellung bzw. Verbesserung der Barrierefreiheit. Es wird mit Gesamtkosten von rd. 305.000 € gerechnet; der Großteil der baulichen Maßnahmen ist für das Jahr 2022 vorgesehen. Zur Auftragsvergabe von notwendigen Planungsleistungen sieht der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2019 Mittel i.H.v. 10.370 € vor. Um einen Gesamtauftrag für die Planungsleistungen vergeben zu können, ist darüber hinaus eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. rd. 25.450 € (kassenwirksam 2020 = 11.785 €, 2021 = 13.665 €) eingeplant.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- „Stadtspark Melcherstiege“ (HSD) 15.500 €
  - siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000380 und Zeile 1Für die in 2017 erfolgte Umgestaltung der Grünflächen an der „Melcherstiege“ erfolgt in den Jahren 2018ff. noch die Entwicklungspflege zum ordnungsgemäßen Anwuchs der Pflanzen. Hierfür wurden in den Jahren 2018 = 7.000 €, 2019 = 15.500 € und 2020 = 3.350 € veranschlagt.
  
- „Umbau Lange Str.“ (HSD) 96.000 €
  - siehe Investitionsmaßnahmen – Projekt 7.000383Anteilige Mittel für die Grün- und Straßenbeleuchtungsmaßnahmen, die bilanziell im Festwert bewertet sind, im Rahmen der Umgestaltung der „Lange Straße“ (vgl. Ausführungen zu Zeile 8).

**Veranschlagung "Südstadt - investiv"**

Projektdefinition	Bezeichnung Projekt	Kostenart	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Plan 2018 inkl. EU	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	GESAMT
7.000391	Baul.Maßn.Anne-Frank-Gesamtschule (Süds)	Auszahlungen	17.240 €	25.371 €	688.721 €	6.013.421 €	4.007.752 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.752.505 €
		Einzahlungen	0 €	1.369.207 €	1.759.776 €	1.844.535 €	2.107.879 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.081.397 €
			-17.240 €	1.343.836 €	1.071.055 €	-4.168.886 €	-1.899.873 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.671.108 €
7.000386	Gr. Bruchstr./Gladbacher Str. (Südstadt)	Auszahlungen	0 €	14.413 €	1.618 €	18.382 €	0 €	0 €	30.000 €	270.000 €	1.225.000 €	1.559.413 €
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	16.000 €	0 €	0 €	16.000 €	216.000 €	1.004.176 €	1.252.176 €
			0 €	-14.413 €	-1.618 €	-2.382 €	0 €	0 €	-14.000 €	-54.000 €	-220.824 €	-307.237 €
7.000387	Baul. Maßnahme Bahnhofstr. (Südstadt)	Auszahlungen	0 €	4.257 €	0 €	450.743 €	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €	461.000 €
		Einz. Förderm.	0 €	17.200 €	81.200 €	0 €	82.000 €	82.000 €	49.200 €	17.200 €	0 €	328.800 €
		Einz. KAG-Beit	0 €	0 €	0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45.000 €
			0 €	12.943 €	81.200 €	-405.743 €	82.000 €	79.000 €	46.200 €	17.200 €	0 €	-87.200 €
7.000388	Südstadteingänge (Südstadt)	Auszahlungen	594 €	69.453 €	26.972 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	103.019 €
		Einzahlungen	0 €	56.038 €	20.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	76.438 €
			-594 €	-13.415 €	-6.572 €	-6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-26.581 €
7.000389	Umfeld Josefskirche (Südstadt)	Auszahlungen	0 €	609 €	0 €	410.191 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	410.800 €
		Einzahlungen	0 €	0 €	20.000 €	73.360 €	98.592 €	82.160 €	49.296 €	0 €	0 €	323.408 €
			0 €	-609 €	20.000 €	-336.831 €	98.592 €	82.160 €	49.296 €	0 €	0 €	-87.392 €
7.000392	Parkplatz Josefskirche (Südstadt)	Auszahlungen	0 €	1.156 €	0 €	127.370 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	130.526 €
		Einzahlungen	0 €	-1.156 €	0 €	-127.370 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	0 €	0 €	130.526 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000390	Busumsteigen Große Bruchstraße (ÖPNV)	Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

<b>Summe Auszahlungen - Südstadt investiv</b>			<b>17.834 €</b>	<b>115.259 €</b>	<b>717.311 €</b>	<b>7.026.107 €</b>	<b>4.008.752 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>33.000 €</b>	<b>270.000 €</b>	<b>1.225.000 €</b>	<b>13.417.262 €</b>
<b>Summe Einzahlungen - Südstadt investiv</b>			<b>0 €</b>	<b>1.442.445 €</b>	<b>1.881.376 €</b>	<b>1.978.895 €</b>	<b>2.288.471 €</b>	<b>164.160 €</b>	<b>114.496 €</b>	<b>233.200 €</b>	<b>1.004.176 €</b>	<b>9.107.218 €</b>
<b>Summe Eigenanteil - Südstadt investiv</b>			<b>-17.834 €</b>	<b>1.327.186 €</b>	<b>1.164.065 €</b>	<b>-5.047.212 €</b>	<b>-1.720.281 €</b>	<b>160.160 €</b>	<b>81.496 €</b>	<b>-36.800 €</b>	<b>-220.824 €</b>	<b>-4.310.044 €</b>

**Veranschlagung "Historischer Stadtkern Dülken - investiv"**

Projektdefinition	Bezeichnung Projekt	Kostenart	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Plan 2018 inkl. EU	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	GESAMT	
7.000379	Lichtkonzept "Alter Markt" (HSD)	Auszahlungen	0 €	0 €	7.168 €	16.147 €	578.825 €	0 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €	612.340 €	
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	26.100 €	126.586 €	141.387 €	117.822 €	70.693 €	0 €	482.588 €	
			0 €	0 €	-7.168 €	9.953 €	-452.239 €	141.387 €	114.422 €	67.293 €	-3.400 €	-129.752 €	
7.000380	"Stadtpark Melcherstiege" (HSD)	Auszahlungen	0 €	8.532 €	100 €	956.441 €	80.928 €	15.500 €	3.350 €	0 €	0 €	1.064.850 €	
		Einzahlungen	0 €	0 €	44.200 €	209.200 €	252.000 €	211.300 €	127.380 €	0 €	0 €	844.080 €	
			0 €	-8.532 €	44.100 €	-747.241 €	171.072 €	195.800 €	124.030 €	0 €	0 €	-220.770 €	
7.000381	"Platzfläche Domhof" (HSD)	Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	256.200 €	0 €	0 €	286.200 €	
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	228.960 €	0 €	0 €	228.960 €	
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-30.000 €	-27.240 €	0 €	0 €	-57.240 €	
7.000382	"Verbindung Westwall/Lange Straße" (HSD)	Auszahlungen	51.363 €	438.799 €	4.623 €	1.190 €	0 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €	497.474 €	
		Einzahlungen	27.182 €	223.910 €	138.386 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	389.478 €	
			-24.181 €	-214.889 €	133.764 €	-1.190 €	0 €	-1.500 €	0 €	0 €	0 €	-107.996 €	
7.000383	"Umbau Lange Straße" (HSD)	Auszahlungen	0 €	0 €	7.490 €	3.943 €	79.077 €	630.000 €	423.540 €	3.000 €	3.000 €	1.150.050 €	
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	8.000 €	268.010 €	276.012 €	230.010 €	138.006 €	920.038 €	
			0 €	0 €	-7.490 €	-3.943 €	-71.077 €	-361.990 €	-147.528 €	227.010 €	135.006 €	-230.012 €	
<b>Summe Auszahlungen - HSD investiv</b>			<b>51.363 €</b>	<b>447.330 €</b>	<b>19.381 €</b>	<b>977.721 €</b>	<b>738.829 €</b>	<b>677.000 €</b>	<b>686.490 €</b>	<b>6.400 €</b>	<b>6.400 €</b>	<b>3.610.914 €</b>	
<b>Summe Einzahlungen - HSD investiv</b>			<b>27.182 €</b>	<b>223.910 €</b>	<b>182.586 €</b>	<b>235.300 €</b>	<b>386.586 €</b>	<b>620.697 €</b>	<b>750.174 €</b>	<b>300.703 €</b>	<b>138.006 €</b>	<b>2.865.144 €</b>	
<b>Summe Eigenanteil - HSD investiv</b>			<b>-24.181 €</b>	<b>-223.421 €</b>	<b>163.206 €</b>	<b>-742.421 €</b>	<b>-352.243 €</b>	<b>-56.303 €</b>	<b>63.684 €</b>	<b>294.303 €</b>	<b>131.606 €</b>	<b>-745.770 €</b>	

**Veranschlagung "Perspektivenplanung / InSeK Süchteln - investiv"**

Projektdefinition	Bezeichnung Projekt	Kostenart	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	GESAMT
7.000454	Umgestaltung Alter Tierpark	Auszahlungen	0 €	0 €	30.000 €	0 €	20.000 €	5.000 €	0 €	0 €	497.500 €	437.500 €	50.000 €	1.040.000 €
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	41.600 €	208.000 €	249.600 €	332.800 €	832.000 €
			0 €	0 €	-30.000 €	0 €	-20.000 €	-5.000 €	0 €	41.600 €	-289.500 €	-187.900 €	282.800 €	-208.000 €
7.000455	Optimierung Parkplatz Sportpark	Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	-120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-120.000 €
7.000456	Markierung Waldparkplatz	Auszahlungen	0 €	12.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12.500 €
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	-12.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-12.500 €
7.000457	Leitsystem Süchtelner Höhen	Auszahlungen	0 €	0 €	82.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	82.500 €
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	-82.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-82.500 €
7.000458	Umgestaltung Fußgängerzone Süchteln	Auszahlungen	0 €	0 €	20.000 €	40.000 €	937.500 €	937.500 €	7.500 €	7.500 €	0	0	0 €	1.950.000 €
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	78.000 €	390.000 €	468.000 €	390.000 €	234.000 €	0	0	0 €	1.560.000 €
			0 €	0 €	-20.000 €	38.000 €	-547.500 €	-469.500 €	382.500 €	226.500 €	0 €	0 €	0 €	-390.000 €
N.N.	Querung Ostring am St.-Florian-Platz	Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	110.000 €
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.400 €	22.000 €	26.400 €	22.000 €	13.200 €	88.000 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	-10.000 €	0 €	4.400 €	-28.000 €	-23.600 €	22.000 €	13.200 €	-22.000 €
N.N.	St.-Florian-Parkplatz	Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	175.500 €	160.000 €	0 €	0 €	335.500 €
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-175.500 €	-160.000 €	0 €	0 €	0 €	-335.500 €
N.N.	Fußweg St.-Florian-Platz	Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	3.194 €	3.931 €	8.610 €	61.686 €	46.186 €	0 €	493 €	124.100 €
		Einzahlungen	0 €	0 €	0	0 €	0 €	0 €	4.964 €	24.820 €	29.784 €	24.820 €	14.892 €	99.280 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	-3.194 €	-3.931 €	-3.646 €	-36.866 €	-16.402 €	24.820 €	14.399 €	-24.820 €
7.000459	Umgestaltung Von-Hagen-Straße	Auszahlungen	0 €	10.370 €	11.785 €	13.667 €	265.995 €	1.000 €	2.183 €	0 €	0 €	0 €	0 €	305.000 €
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	12.200 €	61.000 €	73.200 €	61.000 €	36.600 €	0 €	0 €	0 €	244.000 €
			0 €	-10.370 €	-11.785 €	-1.467 €	-204.995 €	72.200 €	58.817 €	36.600 €	0 €	0 €	0 €	-61.000 €
N.N.	Umgestaltung Kreuzungsbereich Grefrather Str. / Hochstraße	Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	7.000 €	0 €	83.882 €	582.142 €	463.142 €	0 €	1.334 €	1.117.500 €
		Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	44.700 €	223.500 €	268.200 €	223.500 €	134.100 €	894.000 €
			0 €	0 €	0 €	0 €	-7.000 €	0 €	-19.182 €	-358.642 €	-194.942 €	223.500 €	132.766 €	-223.500 €
<b>Summe Auszahlungen - PPS investiv</b>			<b>0 €</b>	<b>22.870 €</b>	<b>144.285 €</b>	<b>173.667 €</b>	<b>1.243.689 €</b>	<b>947.431 €</b>	<b>82.175 €</b>	<b>876.828 €</b>	<b>1.216.828 €</b>	<b>437.500 €</b>	<b>51.827 €</b>	<b>5.197.100 €</b>
<b>Summe Einzahlungen - PPS investiv</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>90.200 €</b>	<b>451.000 €</b>	<b>541.200 €</b>	<b>505.064 €</b>	<b>582.520 €</b>	<b>532.384 €</b>	<b>519.920 €</b>	<b>494.992 €</b>	<b>3.717.280 €</b>
<b>Summe Eigenanteil - PPS investiv</b>			<b>0 €</b>	<b>-22.870 €</b>	<b>-144.285 €</b>	<b>-83.467 €</b>	<b>-792.689 €</b>	<b>-406.231 €</b>	<b>422.889 €</b>	<b>-294.308 €</b>	<b>-684.444 €</b>	<b>82.420 €</b>	<b>443.165 €</b>	<b>-1.479.820 €</b>

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

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>7000379 "Umgestaltung Alter Markt" (HSD)</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.100	126.586	141.387	0	117.822	70.693	0	152.686	482.588
<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>26.100</b>	<b>126.586</b>	<b>141.387</b>	<b>0</b>	<b>117.822</b>	<b>70.693</b>	<b>0</b>	<b>152.686</b>	<b>482.588</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.200	-3.400	-3.400	-3.400	0	-10.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.803	-578.472	0	0	0	0	0	-590.443	-590.443
<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.803</b>	<b>-578.472</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-590.443</b>	<b>-600.643</b>
<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>21.297</b>	<b>-451.886</b>	<b>141.387</b>	<b>-10.200</b>	<b>114.422</b>	<b>67.293</b>	<b>-3.400</b>	<b>-437.757</b>	<b>-118.055</b>

<b>7000380 "Stadtpark Melcherstiege" (HSD)</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.200	252.000	211.300	0	127.380	0	0	505.400	844.080
<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>209.200</b>	<b>252.000</b>	<b>211.300</b>	<b>0</b>	<b>127.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>505.400</b>	<b>844.080</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-926.071	-7.000	-15.500	-3.350	-3.350	0	0	-941.702	-960.552
<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-926.071</b>	<b>-7.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-941.702</b>	<b>-960.552</b>
<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-716.871</b>	<b>245.000</b>	<b>195.800</b>	<b>-3.350</b>	<b>124.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-436.302</b>	<b>-116.472</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>7000381 "Platzfläche Domhof" (HSD)</b>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	228.960	0	0	0	228.960
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228.960</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-256.200	-256.200	0	0	0	-286.200
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-256.200</b>	<b>-256.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-286.200</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-256.200</b>	<b>-27.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.240</b>

**7000382 "Verbindung Westwall/Lange Straße" (HSD)**

+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	331.300	331.300
=	<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>331.300</b>	<b>331.300</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.500	0	0	0	0	-341.637	-343.137
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-43.968	-43.968
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-385.605</b>	<b>-387.105</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.305</b>	<b>-55.805</b>

**7000383 "Umbau Lange Straße" (HSD)**

+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	8.000	268.010	0	276.012	230.010	138.006	8.000	920.038
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>268.010</b>	<b>0</b>	<b>276.012</b>	<b>230.010</b>	<b>138.006</b>	<b>8.000</b>	<b>920.038</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.943	-10.000	-534.000	-429.540	-423.540	-3.000	-3.000	-21.433	-984.973
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-96.000	0	0	0	0	0	-96.000
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.943</b>	<b>-10.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>-429.540</b>	<b>-423.540</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-21.433</b>	<b>-1.080.973</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.943</b>	<b>-2.000</b>	<b>-361.990</b>	<b>-429.540</b>	<b>-147.528</b>	<b>227.010</b>	<b>135.006</b>	<b>-13.433</b>	<b>-160.935</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>7000386 Gr. Bruchstr./Gladbacher Str. (Südstadt)</b>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.000	0	0	0	16.000	216.000	4.000	236.000
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>216.000</b>	<b>4.000</b>	<b>236.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.699	-5.000	0	-300.000	0	-30.000	-270.000	-20.079	-320.079
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.699</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-20.079</b>	<b>-320.079</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-12.699</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-16.079</b>	<b>-84.079</b>

<b>7000387 Baul. Maßnahme Bahnhofstr. (Südstadt)</b>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.200	98.400	82.000	0	82.000	49.200	17.200	196.800	427.200
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>81.200</b>	<b>143.400</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>49.200</b>	<b>17.200</b>	<b>241.800</b>	<b>472.200</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.000	-3.000	-3.000	0	-4.257	-10.257
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.257</b>	<b>-10.257</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>81.200</b>	<b>143.400</b>	<b>82.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>79.000</b>	<b>46.200</b>	<b>17.200</b>	<b>237.543</b>	<b>461.943</b>

<b>7000388 Südstadteingänge (Südstadt)</b>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.400	23.800	0	0	0	0	0	100.238	100.238
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>20.400</b>	<b>23.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.238</b>	<b>100.238</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.716	0	0	0	0	0	0	1.095	1.095
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.885	0	0	0	0	0	0	-96.339	-96.339
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-48.602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.244</b>	<b>-95.244</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-28.202</b>	<b>23.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.994</b>	<b>4.994</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>7000389 Umfeld Josefskirche (Südstadt)</b>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000	73.360	98.592	0	82.160	49.296	49.296	93.360	372.704
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>20.000</b>	<b>73.360</b>	<b>98.592</b>	<b>0</b>	<b>82.160</b>	<b>49.296</b>	<b>49.296</b>	<b>93.360</b>	<b>372.704</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-374.500	0	0	0	0	0	-375.109	-375.109
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-374.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375.109</b>	<b>-375.109</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>20.000</b>	<b>-301.140</b>	<b>98.592</b>	<b>0</b>	<b>82.160</b>	<b>49.296</b>	<b>49.296</b>	<b>-281.749</b>	<b>-2.405</b>

<b>7000392 Parkplatz Josefskirche (Südstadt)</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 Baumaßnahmen	0	-127.370	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-128.526	-130.526
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-127.370</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128.526</b>	<b>-130.526</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-127.370</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128.526</b>	<b>-130.526</b>

<b>7000454 Umgestaltung Alter Tierpark (PPS)</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 Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-30.000	0	-20.000	0	-50.000
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>

<b>7000455 Optimierung Parkplatz Sportpark (PPS)</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 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</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>7000457 Leitsystem Süchtelner Höhen (PPS)</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-82.500	-82.500	0	0	0	-82.500
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-82.500	-82.500	0	0	0	-82.500
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-82.500	-82.500	0	0	0	-82.500

<b>7000458 Umgestaltung Fußgängerzone Sücht. (PPS)</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	78.000	390.000	0	468.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	78.000	390.000	0	468.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-20.000	-40.000	-937.500	0	-997.500
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-20.000	-20.000	-40.000	-937.500	0	-997.500
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-20.000	-20.000	38.000	-547.500	0	-529.500

<b>7000459 Umgestaltung von-Hagen-Straße (PPS)</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	12.200	61.000	0	73.200
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	12.200	61.000	0	73.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.370	-25.452	-11.785	-13.667	-265.995	0	-301.817
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.370	-25.452	-11.785	-13.667	-265.995	0	-301.817
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.370	-25.452	-11.785	-1.467	-204.995	0	-228.617

<b>7000464 Kreuzungsber. Grefr.Str./Hochstr. (PPS)</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-7.000	0	-7.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-7.000	0	-7.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-7.000	0	-7.000

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>7000465 Querung Ostring/St. Florian-Platz (PPS)</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000

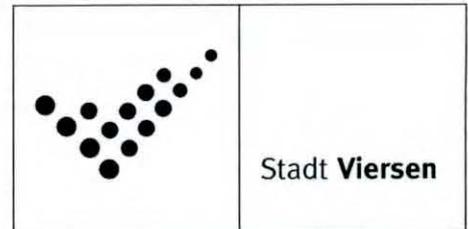
<b>7000466 Fußweg St.-Florian-Platz (PPS)</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.190	0	-3.190
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-3.190	0	-3.190
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-3.190	0	-3.190

<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500

## Produktplan

2019

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



### Auftragsgrundlage

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

### Kurzbeschreibung

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

### Organisationseinheit(en)

FB 60 Team Stadtentwicklung/ Team Bauleitplanung

### Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 60

### Zielgruppe

Allgemeinheit

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
VZÄ gesamt	Anz.	1,27	1,24	1,44	1,44	1,44	1,44
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,15	0,31	0,36	0,36	0,36	0,36
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,12	0,93	1,08	1,08	1,08	1,08

### Erläuterung Grunddaten

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

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

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
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	-81.384	-87.940	-106.210	-104.360	-103.860	-105.950
	50110000 Bezüge Beamte	-13.480	-14.090	-7.420	-11.610	-12.240	-12.480
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.526	-57.700	-76.760	-72.070	-71.200	-72.630
	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.	-4.271	-4.610	-6.170	-5.790	-5.720	-5.840
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-10.108	-11.540	-15.860	-14.890	-14.700	-15.000
	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	-17	-20.005	-10.005	-10.005	-10.005	-10.005
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-17	-5	-5	-5	-5	-5
	52811500 Planungsvorbereitung	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.312	-4.749	-4.749	-4.749	-4.749	-4.749
	54121000 Dienstreisekosten	-106	-318	-318	-318	-318	-318
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-695	-221	-221	-221	-221	-221
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-4.204	-4.204	-4.204	-4.204	-4.204
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.511	-6	-6	-6	-6	-6
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-85.714</b>	<b>-112.693</b>	<b>-120.963</b>	<b>-119.113</b>	<b>-118.613</b>	<b>-120.703</b>

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
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-85.714	-112.693	-120.963	-119.113	-118.613	-120.703
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>	-85.714	-112.693	-120.963	-119.113	-118.613	-120.703
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>	-85.714	-112.693	-120.963	-119.113	-118.613	-120.703
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>	-85.714	-112.693	-120.963	-119.113	-118.613	-120.703

\* Erläuterungen zu Produkt 09.01.03 Flächennutzungsplanung:

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 13:**

52811500:

Aufwand für allgemeine Planungen für die Erstellung von Stadtteilentwicklungskonzepten und die Aufbereitung von relevanten Einzelprojekten für den Flächennutzungsplan. In 2017 und 2018 wurden einmalig jeweils zusätzliche Mittel von 10.000 € für die Aufbereitung von relevanten Einzelprojekten für den Flächennutzungsplan bereitgestellt.

**Zeile 16:**

54291000:

Aufwand für allgemeine Überarbeitungen des Flächennutzungsplans

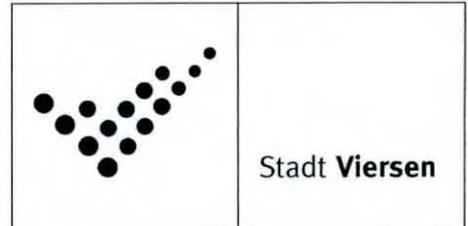
54310000:

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

## Produktplan

2019

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



Stadt **Viersen**

### Auftragsgrundlage

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

### Kurzbeschreibung

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

### Organisationseinheit(en)

FB 60 Team Stadtentwicklung/ Team Bauleitplanung

### Verantwortliche/r

FB 60 Teamleiter Bauleitplanung

### Zielgruppe

Allgemeinheit

### Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
VZÄ gesamt	Anz.	5,48	5,20	4,94	4,94	4,94	4,94
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,72	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,76	3,61	3,35	3,35	3,35	3,35

### Erläuterung Grunddaten

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

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

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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.688	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	22.688	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.688</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-333.553	-344.950	-369.870	-358.790	-350.760	-357.780
	50110000 Bezüge Beamte	-67.979	-71.070	-31.430	-50.940	-53.820	-54.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-208.753	-213.990	-262.970	-239.200	-230.740	-235.360
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch.	-16.683	-17.080	-21.140	-19.230	-18.550	-18.920
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch.	-40.138	-42.810	-54.330	-49.420	-47.650	-48.600
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.091	-55.025	-26.025	-26.025	-26.025	-26.025
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-98	-25	-25	-25	-25	-25
	52811500 Planungsvorbereitung	-34.992	-55.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.273	-2.065	-2.065	-2.065	-2.065	-2.065
	54121000 Dienstreisekosten	-283	-782	-782	-782	-782	-782
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.138	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249

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
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-19.852	-34	-34	-34	-34	-34
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-391.917</b>	<b>-402.041</b>	<b>-397.961</b>	<b>-386.881</b>	<b>-378.851</b>	<b>-385.871</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-369.228</b>	<b>-372.041</b>	<b>-367.961</b>	<b>-356.881</b>	<b>-348.851</b>	<b>-355.871</b>
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>-369.228</b>	<b>-372.041</b>	<b>-367.961</b>	<b>-356.881</b>	<b>-348.851</b>	<b>-355.871</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>-369.228</b>	<b>-372.041</b>	<b>-367.961</b>	<b>-356.881</b>	<b>-348.851</b>	<b>-355.871</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	-1.273	-1.427	-1.427	-1.427	-1.427	-1.427
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-983	-974	-974	-974	-974	-974
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-290	-454	-454	-454	-454	-454
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.273</b>	<b>-1.427</b>	<b>-1.427</b>	<b>-1.427</b>	<b>-1.427</b>	<b>-1.427</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-370.501</b>	<b>-373.468</b>	<b>-369.388</b>	<b>-358.308</b>	<b>-350.278</b>	<b>-357.298</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 09.01.04 Bebauungspläne und Satzungen:

### **Ordentliche Erträge**

#### **Zeile 6:**

44850000:

Erstattung von Planungskosten für den Bebauungsplan „Höhenbad“ in 2017 durch die GMG der Stadt Viersen

44880000:

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

### **Ordentliche Aufwendungen**

#### **Zeile 13:**

52811500:

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

#### **Zeile 16:**

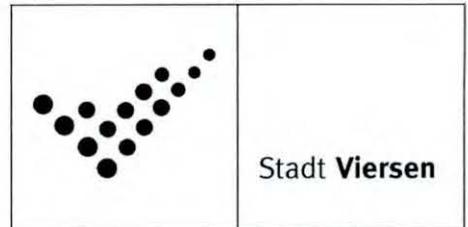
54310000:

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

## Produktplan

2019

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



Stadt **Viersen**

### Auftragsgrundlage

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

### Kurzbeschreibung

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

### Organisationseinheit(en)

FB 20/1

### Verantwortliche/r

Koordinator FB 20/1

### Zielgruppe

Allgemeinheit, Behörden, Vorhabenträger

### Leistungsbeschreibungen

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

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
VZÄ gesamt	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Erläuterung Grunddaten

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.725	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	3.725	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.795.210	1.395.210	0	0	0
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	1.795.210	1.395.210	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
	45997000 Erträge aus Verkauf Waren im UV	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.725</b>	<b>1.795.210</b>	<b>1.395.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-363	-610	-630	-640	-650	-670
	50110000 Bezüge Beamte	-363	-610	-630	-640	-650	-670
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	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
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.881	-325.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-4.232	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-262	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.185	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
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-15.469	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-141.027	-310.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-705	0	0	0	0	0
	52911600 Werbungskosten	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-199	-68	-68	-68	-68
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	-199	-68	-68	-68	-68
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.626	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54121000 Dienstreisekosten	-1	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-106.568	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-241	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-817	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
	54997000 Aufwend. zu Erwerb Waren im UV	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-270.869</b>	<b>-332.309</b>	<b>-222.198</b>	<b>-222.208</b>	<b>-222.218</b>	<b>-222.238</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-267.144</b>	<b>1.462.901</b>	<b>1.173.012</b>	<b>-222.208</b>	<b>-222.218</b>	<b>-222.238</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46010000 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-494.871	-111.750	-108.440	-105.390	-102.320	-102.320
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-9.952	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-484.919	-111.750	-108.440	-105.390	-102.320	-102.320
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-494.871</b>	<b>-111.750</b>	<b>-108.440</b>	<b>-105.390</b>	<b>-102.320</b>	<b>-102.320</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-762.015</b>	<b>1.351.151</b>	<b>1.064.572</b>	<b>-327.598</b>	<b>-324.538</b>	<b>-324.558</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>-762.015</b>	<b>1.351.151</b>	<b>1.064.572</b>	<b>-327.598</b>	<b>-324.538</b>	<b>-324.558</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

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
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-762.015	1.351.151	1.064.572	-327.598	-324.538	-324.558

\* Erläuterungen zu Produkt 09.01.05 Treuhandvermögen Entwicklungsmaßnahme:

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

Die Haushaltsansätze für 2019 ff. wurden in Anlehnung an die vorläufigen Vorjahresergebnisse für das Treuhandvermögen Entwicklungsmaßnahme Bahnhof / Stadtwald gebildet.

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

**Ordentliche Erträge**

**Zeile 9:**

45410000:

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

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 13:**

52810000:

Öffentlichkeitsarbeit, Unterhaltung Grundbesitz, Vermessungen u. ä.

52910000:

Trägerkosten / Honorarkosten der Entwicklungsgesellschaft

**Zeile 20:**

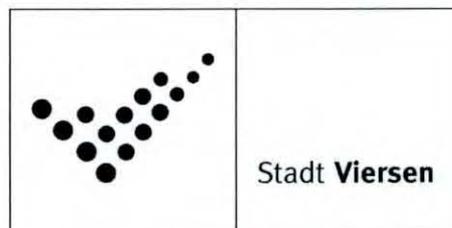
55170000:

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

## Produktplan

2019

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



### Auftragsgrundlage

Vermessungskatastergesetz, Anforderungen der Verwaltung

### Kurzbeschreibung

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

### Organisationseinheit(en)

FB 80/III

### Verantwortliche/r

Abteilungsleiter FB 80/III

### Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Umlegungsausschuss, städtische Gesellschaften

### Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
VZÄ gesamt	Anz.	2,55	2,84	3,53	3,53	3,53	3,53
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,21	0,16	0,21	0,21	0,21	0,21
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,34	2,68	3,32	3,32	3,32	3,32

### Erläuterung Grunddaten

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

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

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	4.305	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.305	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43111000 Vermessungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10	10	10	10	10
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	10	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	72	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>4.377</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>
11	- Personalaufwendungen	-239.702	-245.350	-254.540	-258.330	-263.860	-269.140
	50110000 Bezüge Beamte	-13.875	-14.270	-14.710	-14.840	-15.160	-15.470
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-177.699	-180.550	-186.350	-189.190	-193.250	-197.120
	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.	-14.150	-14.410	-14.980	-15.210	-15.540	-15.850
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-33.979	-36.120	-38.500	-39.090	-39.910	-40.700
	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	-8.063	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-2.708	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.355	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Ird. 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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-738	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	-738	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.081	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-170	-300	-300	-300	-300	-300
	54121000 Dienstreisekosten	-283	-800	-800	-800	-800	-800
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-751	-560	-560	-560	-560	-560
	54230000 Leasing	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-697	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-170	-170	-170	-170	-170	-170
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-10	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-249.846</b>	<b>-253.948</b>	<b>-262.400</b>	<b>-266.190</b>	<b>-271.720</b>	<b>-277.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-245.469</b>	<b>-252.388</b>	<b>-260.840</b>	<b>-264.630</b>	<b>-270.160</b>	<b>-275.440</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>-245.469</b>	<b>-252.388</b>	<b>-260.840</b>	<b>-264.630</b>	<b>-270.160</b>	<b>-275.440</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>-245.469</b>	<b>-252.388</b>	<b>-260.840</b>	<b>-264.630</b>	<b>-270.160</b>	<b>-275.440</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	-2.086	-1.714	-1.784	-1.806	-1.815	-1.795
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-104	-115	-115	-115	-115	-115
	92110221 Umlage Portokosten	-954	-735	-805	-827	-836	-816
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-689	-682	-682	-682	-682	-682
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-339	-182	-182	-182	-182	-182
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-2.086</b>	<b>-1.714</b>	<b>-1.784</b>	<b>-1.806</b>	<b>-1.815</b>	<b>-1.795</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-247.556</b>	<b>-254.102</b>	<b>-262.624</b>	<b>-266.436</b>	<b>-271.975</b>	<b>-277.235</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 09.02.01 Vermessung:

### **Ordentliche Erträge**

#### **Zeile 4:**

43110000:

Erträge aus dem Verkauf von Katasterkarten und Bebauungsplänen.

#### **Zeile 6:**

44870000:

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

### **Ordentliche Aufwendungen**

#### **Zeile 13:**

52550000:

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

52810000:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Vermessungs- / Vermarktungsmaterial u.a.	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Reprotechnische Arbeiten	500 €	500 €	500 €	500 €
Ankauf und Herstellung topografischer Karten	500 €	500 €	500 €	500 €
Gebühren für Katasterunterlagen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>4.000 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>4.000 €</b>

#### **Zeile 16:**

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

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

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	-3.689	0	-32.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.689	0	-32.000	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.689</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.689</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 09.02.01:

**Investive Ein- und Auszahlungen**

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, 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.

- Ersatzbeschaffung Tachymeter

Das im Vermessungstrupp befindliche, 15 Jahre alte Tachymeter muss ersetzt werden. Das vorhandene Gerät wies altersbedingt bereits vermehrt Defekte auf, in 2018 musste bereits kurzfristig das zugehörige Bedienungstablet ersetzt werden. Da am Markt keine Ersatzteile mehr für das vorhandene Tachymeter verfügbar sind, ist zur dauerhaften Aufgabenerfüllung ein Neugerät zu beschaffen. Das Tachymeter wird täglich zur ordnungsgemäßen Durchführung von Vermessungsaufgaben zwingend benötigt. Um eine Beschaffung in 2019 durchführen zu können, werden Mittel von rd. 32.000 € vorgesehen.

Siehe auch Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000417)

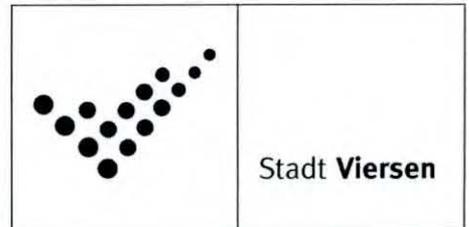
09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo  
0902 Vermessung und Geodatenmanagement  
90201 Vermessung

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	-3.689	0	-32.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-3.689	0	-32.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.689	0	-32.000	0	0	0	0	0	0

## Produktplan

## 2019

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



### Auftragsgrundlage

Anforderungen der Verwaltung

### Kurzbeschreibung

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

### Organisationseinheit(en)

FB 80/III

### Verantwortliche/r

Abteilungsleiter FB 80/III

### Zielgruppe

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

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
VZÄ gesamt	Anz.	2,69	2,79	1,71	1,71	1,71	1,71
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,15	0,11	0,15	0,15	0,15	0,15
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,54	2,68	1,56	1,56	1,56	1,56

### Erläuterung Grunddaten

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

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

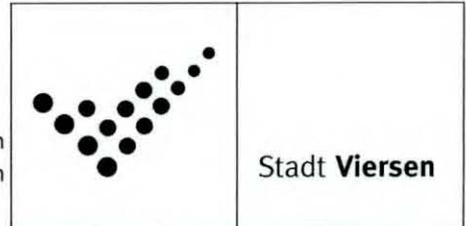
Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
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	-127.771	-131.420	-135.870	-137.820	-140.760	-143.590
	50110000 Bezüge Beamte	-10.406	-10.700	-11.030	-11.130	-11.370	-11.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-92.140	-94.320	-97.000	-98.440	-100.550	-102.560
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-7.410	-7.530	-7.800	-7.910	-8.080	-8.250
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-17.815	-18.870	-20.040	-20.340	-20.760	-21.180
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15	-15	-15	-15	-15
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-15	-15	-15	-15	-15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234	-750	-750	-750	-750	-750
	54121000 Dienstreisekosten	-208	-450	-450	-450	-450	-450
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-27	-250	-250	-250	-250	-250
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-128.006</b>	<b>-132.185</b>	<b>-136.635</b>	<b>-138.585</b>	<b>-141.525</b>	<b>-144.355</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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.006	-132.185	-136.635	-138.585	-141.525	-144.355
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.006	-132.185	-136.635	-138.585	-141.525	-144.355
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-128.006	-132.185	-136.635	-138.585	-141.525	-144.355
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	-198	-126	-126	-126	-126	-126
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-101	-100	-100	-100	-100	-100
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-98	-26	-26	-26	-26	-26
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-198	-126	-126	-126	-126	-126
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-128.204	-132.311	-136.761	-138.711	-141.651	-144.481

## Produktplan

2019

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



### Auftragsgrundlage

BauGB, LBauO NRW, Beschlüsse des Rates und des Umlegungsausschusses

### Kurzbeschreibung

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

### Organisationseinheit(en)

FB 80/III

### Verantwortliche/r

Abteilungsleiter FB 80/III

### Zielgruppe

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

### Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
VZÄ gesamt	Anz.	1,04	1,29	1,33	1,33	1,33	1,33
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,21	0,16	0,21	0,21	0,21	0,21
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,83	1,13	1,12	1,12	1,12	1,12

### Erläuterung Grunddaten

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

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

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	24.650	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	24.650	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.650</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-84.442	-71.420	-84.400	-93.270	-95.310	-97.230
	50110000 Bezüge Beamte	-13.875	-14.270	-14.710	-14.840	-15.160	-15.470
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.997	-44.660	-54.150	-60.940	-62.280	-63.530
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-4.347	-3.560	-4.350	-4.900	-5.010	-5.110
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-11.223	-8.930	-11.190	-12.590	-12.860	-13.120
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-10	-10	-10	-10	-10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.341	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	54121000 Dienstreisekosten	-18	-500	-500	-500	-500	-500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-569	-300	-300	-300	-300	-300
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-711	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-835	-900	-900	-900	-900	-900

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
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-8	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-200	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-86.783</b>	<b>-76.130</b>	<b>-89.110</b>	<b>-97.980</b>	<b>-100.020</b>	<b>-101.940</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-62.133</b>	<b>-52.130</b>	<b>-65.110</b>	<b>-73.980</b>	<b>-76.020</b>	<b>-77.940</b>
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>-62.133</b>	<b>-52.130</b>	<b>-65.110</b>	<b>-73.980</b>	<b>-76.020</b>	<b>-77.940</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>-62.133</b>	<b>-52.130</b>	<b>-65.110</b>	<b>-73.980</b>	<b>-76.020</b>	<b>-77.940</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	-1.129	-1.178	-1.178	-1.178	-1.178	-1.178
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-728	-805	-805	-805	-805	-805
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-298	-295	-295	-295	-295	-295
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-103	-78	-78	-78	-78	-78
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.129</b>	<b>-1.178</b>	<b>-1.178</b>	<b>-1.178</b>	<b>-1.178</b>	<b>-1.178</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-63.262</b>	<b>-53.308</b>	<b>-66.288</b>	<b>-75.158</b>	<b>-77.198</b>	<b>-79.118</b>

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

**Ordentliche Erträge**

**Zeile 4:**

43110000:

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

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 16:**

54210000:

Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Mitglieder des Umlegungsausschusses

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	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	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= <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	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 09.03.01:

**Investive Ein- und Auszahlungen**

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

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000068).

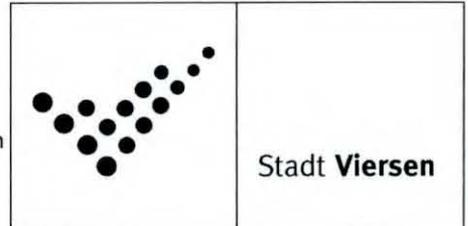
09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo  
 0903 Grundstücksneuordnung, grundst.bez. Maßn.  
 90301 Grundstücksneuordnung/grundst.bez. Maßn.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 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>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktplan

2019

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



### Auftragsgrundlage

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

### Kurzbeschreibung

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

### Organisationseinheit(en)

FB 80/III

### Verantwortliche/r

Abteilungsleiter FB 80/III

### Zielgruppe

Fachbereiche der Verwaltung, städtische Gesellschaften,  
politische Gremien

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
VZÄ gesamt	Anz.	0,96	0,60	0,74	0,74	0,74	0,74
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,94	0,32	0,46	0,46	0,46	0,46
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,02	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28

### Erläuterung Grunddaten

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

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

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
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	-48.860	-46.390	-50.530	-52.990	-54.160	-55.240
	50110000 Bezüge Beamte	-31.218	-32.110	-33.100	-33.390	-34.120	-34.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.749	-11.160	-13.540	-15.230	-15.570	-15.880
	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.	-1.087	-890	-1.090	-1.220	-1.250	-1.280
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-2.806	-2.230	-2.800	-3.150	-3.220	-3.280
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-10	-10	-10	-10	-10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.573	-800	-800	-800	-800	-800
	54121000 Dienstreisekosten	-41	-250	-250	-250	-250	-250
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.532	-50	-50	-50	-50	-50
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.433</b>	<b>-47.200</b>	<b>-51.340</b>	<b>-53.800</b>	<b>-54.970</b>	<b>-56.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.433</b>	<b>-47.200</b>	<b>-51.340</b>	<b>-53.800</b>	<b>-54.970</b>	<b>-56.050</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>-50.433</b>	<b>-47.200</b>	<b>-51.340</b>	<b>-53.800</b>	<b>-54.970</b>	<b>-56.050</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>-50.433</b>	<b>-47.200</b>	<b>-51.340</b>	<b>-53.800</b>	<b>-54.970</b>	<b>-56.050</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	-912	-931	-931	-931	-931	-931
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-728	-805	-805	-805	-805	-805
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-101	-100	-100	-100	-100	-100
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-83	-26	-26	-26	-26	-26
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-912</b>	<b>-931</b>	<b>-931</b>	<b>-931</b>	<b>-931</b>	<b>-931</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-51.345</b>	<b>-48.131</b>	<b>-52.271</b>	<b>-54.731</b>	<b>-55.901</b>	<b>-56.981</b>

Produktbereich 10

**Bauen und Wohnen**



## 10 Bauen und Wohnen

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	10.000	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
	41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	0	0	0	0	0	0
	41411150 Zuw.u. Zuschüsse Land Restaurierung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	10	10	10	10	10
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.523	611.800	611.800	611.800	611.800	611.800
	43110000 Verwaltungsgebühren	448.523	611.800	611.800	611.800	611.800	611.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	54	54	54	54	54
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	54	54	54	54	54
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.132	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	7.132	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.995	16.510	16.510	16.510	16.510	16.510
	45610000 Bußgelder	4.649	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	60	60	60	60	60
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	3.346	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>473.649</b>	<b>648.124</b>	<b>648.124</b>	<b>648.124</b>	<b>648.124</b>	<b>648.124</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.260.748	-1.205.260	-1.350.900	-1.405.470	-1.435.830	-1.464.570
	50110000 Bezüge Beamte	-251.712	-254.250	-265.570	-297.230	-303.830	-309.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-787.675	-743.050	-843.300	-861.080	-879.630	-897.250
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-10	-10	-10	-10	-10
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-64.953	-59.300	-67.800	-69.230	-70.730	-72.140
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0

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
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-156.408	-148.650	-174.220	-177.920	-181.630	-185.270
	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	-4.593	-16.724	-16.724	-16.724	-16.724	-16.724
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-1.124	-1.124	-1.124	-1.124	-1.124
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-1.499	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-3.094	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-27.082	-20.130	-20.120	-20.120	-20.120	-20.120
	53182150 Zuschüsse Restaurierungen	-27.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53250000 Schuldendiensthilfen verb. Unternehm., Bet.	0	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen sonst. inländ. Ber.	-82	-130	-120	-120	-120	-120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.773	-68.932	-114.032	-74.462	-74.462	-74.462
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-300	-300	-300	-300	-300
	54121000 Dienstreisekosten	-3.712	-4.295	-4.295	-4.295	-4.295	-4.295
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.760	-3.375	-3.375	-3.375	-3.375	-3.375
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.119	-15.822	-15.822	-15.822	-15.822	-15.822
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-410	-410	-410	-410	-410	-410
	54412100 Kapitalertragsteuer	-38.713	-39.730	-84.830	-45.260	-45.260	-45.260
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	8	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-4.069	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.351.197</b>	<b>-1.311.045</b>	<b>-1.501.775</b>	<b>-1.516.775</b>	<b>-1.547.135</b>	<b>-1.575.875</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-877.548</b>	<b>-662.921</b>	<b>-853.651</b>	<b>-868.651</b>	<b>-899.011</b>	<b>-927.751</b>
19	+ Finanzerträge	249.379	254.780	539.590	289.490	289.400	291.000
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	3.454	3.370	3.280	3.180	3.090	3.000

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
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	409	410	310	310	310	2.000
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	245.517	251.000	536.000	286.000	286.000	286.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>249.379</b>	<b>254.780</b>	<b>539.590</b>	<b>289.490</b>	<b>289.400</b>	<b>291.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-628.168</b>	<b>-408.141</b>	<b>-314.061</b>	<b>-579.161</b>	<b>-609.611</b>	<b>-636.751</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>-628.168</b>	<b>-408.141</b>	<b>-314.061</b>	<b>-579.161</b>	<b>-609.611</b>	<b>-636.751</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	-70.342	-19.785	-20.725	-20.836	-21.104	-20.763
	91000000 Personalverrechnung	-146	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-8	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-884	-978	-978	-978	-978	-978
	92110221 Umlage Portokosten	-13.879	-10.689	-11.713	-12.029	-12.156	-11.866
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.676	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-1.232	-1.113	-1.113	-1.113	-1.113	-1.113
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-5.345	-5.262	-5.057	-5.198	-5.147
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-49.037	0	0	0	0	0
	92250020 Umlage GBM Erstatt. Verwaltungstätigkeit	-1.100	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-217	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-985	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-1.179	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-70.342</b>	<b>-19.785</b>	<b>-20.725</b>	<b>-20.836</b>	<b>-21.104</b>	<b>-20.763</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-698.510</b>	<b>-427.925</b>	<b>-334.786</b>	<b>-599.997</b>	<b>-630.715</b>	<b>-657.514</b>

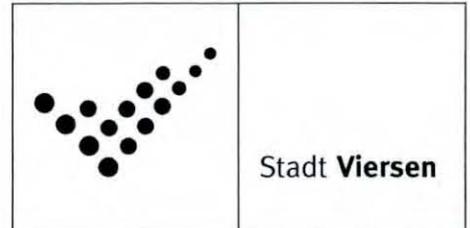
## 10 Bauen und Wohnen

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	26.975	11.230	11.220	0	11.310	11.400	12.250
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	10.410	0	0	0	0	0	0
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	16.565	11.230	11.220	0	11.310	11.400	12.250
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>26.975</b>	<b>11.230</b>	<b>11.220</b>	<b>0</b>	<b>11.310</b>	<b>11.400</b>	<b>12.250</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.612	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.612	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-585	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-585	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>-5.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>21.778</b>	<b>11.230</b>	<b>11.220</b>	<b>0</b>	<b>11.310</b>	<b>11.400</b>	<b>12.250</b>

## Produktplan

2019

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



### Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, BauO NRW, SonderbauVO, BauPrüfVO

### Kurzbeschreibung

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

### Organisationseinheit(en)

FB 80/II

### Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 80/II

### Zielgruppe

Bauherren, Architekten und Ingenieure

### Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
VZÄ gesamt	Anz.	7,79	6,99	9,46	9,46	9,46	9,46
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,32	1,33	2,43	2,43	2,43	2,43
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	6,47	5,66	7,03	7,03	7,03	7,03

### Erläuterung Grunddaten

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

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Maßnahmen der Bauaufsicht**  
**100101 Baugenehmigungsverfahren**

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	430.437	596.500	596.500	596.500	596.500	596.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	430.437	596.500	596.500	596.500	596.500	596.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.283	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45610000 Bußgelder	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	3.283	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>433.720</b>	<b>609.050</b>	<b>609.050</b>	<b>609.050</b>	<b>609.050</b>	<b>609.050</b>
11	- Personalaufwendungen	-473.815	-425.790	-539.180	-572.780	-585.250	-596.970
	50110000 Bezüge Beamte	-83.495	-85.910	-97.810	-120.840	-123.600	-126.070
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-303.499	-265.560	-342.950	-351.150	-358.730	-365.920
	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.	-25.595	-21.190	-27.570	-28.230	-28.840	-29.420
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-61.226	-53.130	-70.850	-72.560	-74.080	-75.560
	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
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.567	-2.567	-2.567	-2.567	-2.567
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-67	-67	-67	-67	-67
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.645	-14.273	-14.273	-14.273	-14.273	-14.273
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-270	-270	-270	-270	-270
	54121000 Dienstreisekosten	-2.185	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.084	-938	-938	-938	-938	-938
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.682	-10.565	-10.565	-10.565	-10.565	-10.565
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	32	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-3.727	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-484.460</b>	<b>-442.630</b>	<b>-556.020</b>	<b>-589.620</b>	<b>-602.090</b>	<b>-613.810</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.740</b>	<b>166.420</b>	<b>53.030</b>	<b>19.430</b>	<b>6.960</b>	<b>-4.760</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>-50.740</b>	<b>166.420</b>	<b>53.030</b>	<b>19.430</b>	<b>6.960</b>	<b>-4.760</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>-50.740</b>	<b>166.420</b>	<b>53.030</b>	<b>19.430</b>	<b>6.960</b>	<b>-4.760</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	-3.396	-2.971	-3.106	-3.147	-3.164	-3.126
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-208	-230	-230	-230	-230	-230
	92110221 Umlage Portokosten	-1.827	-1.407	-1.542	-1.583	-1.600	-1.562
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-786	-778	-778	-778	-778	-778
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-575	-556	-556	-556	-556	-556
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-3.396</b>	<b>-2.971</b>	<b>-3.106</b>	<b>-3.147</b>	<b>-3.164</b>	<b>-3.126</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-54.135</b>	<b>163.449</b>	<b>49.924</b>	<b>16.283</b>	<b>3.796</b>	<b>-7.886</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren:

### **Ordentliche Erträge**

#### **Zeile 4:**

43110000:

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

#### **Zeile 6:**

44880000:

Kostensersatz für statische Berechnungen

#### **Zeile 7:**

45610000:

Der Ansatz wurde um 5.000 € erhöht (Sparkonzept).

### **Ordentliche Aufwendungen**

#### **Zeile 13:**

52910000:

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

#### **Zeile 16:**

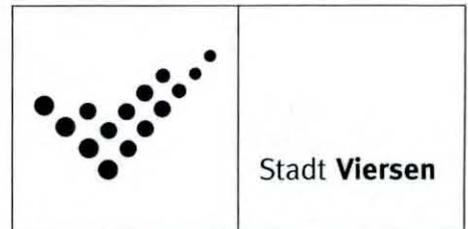
54310000:

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

## Produktplan

2019

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



### Auftragsgrundlage

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

### Kurzbeschreibung

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

### Organisationseinheit(en)

FB 80/II

### Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 80/II

### Zielgruppe

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

### Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
VZÄ gesamt	Anz.	3,06	3,20	3,22	3,22	3,22	3,22
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,78	0,77	0,90	0,90	0,90	0,90
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,28	2,43	2,32	2,32	2,32	2,32

### Erläuterung Grunddaten

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

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

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
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.285	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	45610000 Bußgelder	4.285	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.285</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-196.719	-185.560	-193.860	-204.220	-208.620	-212.790
	50110000 Bezüge Beamte	-51.265	-56.280	-48.820	-54.610	-55.800	-56.910
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-112.809	-101.010	-112.700	-116.240	-118.750	-121.130
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-9.640	-8.060	-9.060	-9.350	-9.550	-9.740
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-23.005	-20.210	-23.280	-24.020	-24.520	-25.010
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-124	-124	-124	-124	-124
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-24	-24	-24	-24	-24
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.557	-2.409	-2.409	-2.409	-2.409	-2.409
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-30	-30	-30	-30	-30
	54121000 Dienstreisekosten	-849	-700	-700	-700	-700	-700
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-795	-336	-336	-336	-336	-336
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-914	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-199.277</b>	<b>-188.093</b>	<b>-196.393</b>	<b>-206.753</b>	<b>-211.153</b>	<b>-215.323</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-194.992</b>	<b>-182.993</b>	<b>-191.293</b>	<b>-201.653</b>	<b>-206.053</b>	<b>-210.223</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>-194.992</b>	<b>-182.993</b>	<b>-191.293</b>	<b>-201.653</b>	<b>-206.053</b>	<b>-210.223</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>-194.992</b>	<b>-182.993</b>	<b>-191.293</b>	<b>-201.653</b>	<b>-206.053</b>	<b>-210.223</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	-1.021	-715	-767	-784	-790	-775
	92110221 Umlage Portokosten	-709	-546	-598	-614	-621	-606
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-101	-100	-100	-100	-100	-100
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-211	-69	-69	-69	-69	-69
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.021</b>	<b>-715</b>	<b>-767</b>	<b>-784</b>	<b>-790</b>	<b>-775</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-196.013</b>	<b>-183.709</b>	<b>-192.061</b>	<b>-202.437</b>	<b>-206.843</b>	<b>-210.999</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 10.01.02 Sonstige Maßnahmen der Bauaufsicht:

**Ordentliche Erträge**

**Zeile 7:**

45910000:

Erstattungen Zwangsmaßnahmen

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 13:**

52810000:

Aufwand für Zwangsmaßnahmen

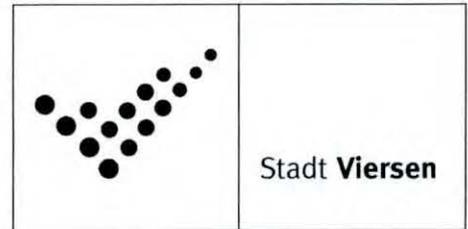
**Zeile 16:**

54310000:

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

## Produktplan 2019

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



### Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW, Denkmallistenverordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung

### Kurzbeschreibung

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

### Organisationseinheit(en)

FB 80/II

### Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 80/II

### Zielgruppe

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

### Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
VZÄ gesamt	Anz.	1,28	1,21	1,19	1,19	1,19	1,19
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,30	0,23	0,21	0,21	0,21	0,21
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98

### Erläuterung Grunddaten

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

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

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	10.000	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
	41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	0	0	0	0	0	0
	41411150 Zuw.u. Zuschüsse Land Restaurierung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	10	10	10	10	10
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.307	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	12.307	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.307</b>	<b>20.010</b>	<b>20.010</b>	<b>20.010</b>	<b>20.010</b>	<b>20.010</b>
11	- Personalaufwendungen	-107.562	-109.150	-109.960	-113.330	-115.750	-118.070
	50110000 Bezüge Beamte	-15.553	-12.450	-9.770	-11.640	-11.890	-12.130
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.466	-75.550	-77.840	-79.010	-80.700	-82.310
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-10	-10	-10	-10	-10
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.929	-6.030	-6.260	-6.350	-6.490	-6.620
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-12.614	-15.110	-16.080	-16.320	-16.660	-17.000
	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	-4.593	-13.009	-13.009	-13.009	-13.009	-13.009
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-9	-9	-9	-9	-9
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-1.499	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-3.094	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-27.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53182150 Zuschüsse Restaurierungen	-27.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.134	-6.867	-6.867	-6.867	-6.867	-6.867
	54121000 Dienstreisekosten	-483	-300	-300	-300	-300	-300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-308	-126	-126	-126	-126	-126
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-343	-1.442	-1.442	-1.442	-1.442	-1.442
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-140.289</b>	<b>-149.026</b>	<b>-149.836</b>	<b>-153.206</b>	<b>-155.626</b>	<b>-157.946</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-117.982</b>	<b>-129.016</b>	<b>-129.826</b>	<b>-133.196</b>	<b>-135.616</b>	<b>-137.936</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>-117.982</b>	<b>-129.016</b>	<b>-129.826</b>	<b>-133.196</b>	<b>-135.616</b>	<b>-137.936</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>-117.982</b>	<b>-129.016</b>	<b>-129.826</b>	<b>-133.196</b>	<b>-135.616</b>	<b>-137.936</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	-53.004	-5.685	-5.617	-5.417	-5.561	-5.505
	91000000 Personalverrechnung	-146	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-8	0	0	0	0	0
	92110221 Umlage Portokosten	-218	-168	-184	-189	-191	-186
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-101	-100	-100	-100	-100	-100
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-14	-72	-72	-72	-72	-72
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-5.345	-5.262	-5.057	-5.198	-5.147
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-49.037	0	0	0	0	0
	92250020 Umlage GBM Erstatt. Verwaltungstätigkeit	-1.100	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-217	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-985	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-1.179	0	0	0	0	0

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
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-53.004	-5.685	-5.617	-5.417	-5.561	-5.505
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-170.986	-134.701	-135.444	-138.614	-141.177	-143.441

\* Erläuterungen zu Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

**Ordentliche Erträge**

**Zeile 2:**

41411150:

Landeszuschuss für:	2019	2020	2021	2022
Pauschalzuweisung Land zur Förderung kleinerer denkmalpflegerischer Maßnahmen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>

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

**Zeile 4:**

43110000:

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

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 13:**

52150000:

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

52811700:

Insbesondere Öffentlichkeitsarbeit für den Tag des offenen Denkmals.

**Zeile 15:**

53182150:

Restaurierungszuschüsse für:	2019	2020	2021	2022
kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>

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

**Zeile 16:**

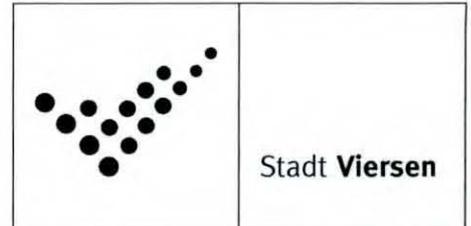
54291000:

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

## Produktplan

2019

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



### Auftragsgrundlage

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

### Kurzbeschreibung

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld  
als Miet- bzw. Lastenzuschuss

### Organisationseinheit(en)

FB 40/I

### Verantwortliche/r

Koordinator/in FB 40/I Wohngeld

### Zielgruppe

Wohnungsmieter und -eigentümer

### Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
VZÄ gesamt	Anz.	5,64	5,42	5,35	5,35	5,35	5,35
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,73	0,48	0,36	0,36	0,36	0,36
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,91	4,94	4,99	4,99	4,99	4,99

### Erläuterung Grunddaten

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	427	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
	45610000 Bußgelder	364	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	10	10	10	10	10
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	63	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>427</b>	<b>1.310</b>	<b>1.310</b>	<b>1.310</b>	<b>1.310</b>	<b>1.310</b>
11	- Personalaufwendungen	-346.751	-347.550	-361.660	-367.300	-375.180	-382.690
	50110000 Bezüge Beamte	-25.257	-24.280	-26.580	-26.820	-27.400	-27.950
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-251.124	-252.580	-260.360	-264.550	-270.250	-275.660
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-20.132	-20.160	-20.930	-21.270	-21.730	-22.160
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-50.239	-50.530	-53.790	-54.660	-55.800	-56.920
	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	-482	-482	-482	-482	-482
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-482	-482	-482	-482	-482
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.571	-3.478	-3.478	-3.478	-3.478	-3.478

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	-83	-220	-220	-220	-220	-220
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-306	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.643	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-205	-205	-205	-205	-205	-205
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-22	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-312	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-350.322</b>	<b>-351.510</b>	<b>-365.620</b>	<b>-371.260</b>	<b>-379.140</b>	<b>-386.650</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-349.895</b>	<b>-350.200</b>	<b>-364.310</b>	<b>-369.950</b>	<b>-377.830</b>	<b>-385.340</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>-349.895</b>	<b>-350.200</b>	<b>-364.310</b>	<b>-369.950</b>	<b>-377.830</b>	<b>-385.340</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>-349.895</b>	<b>-350.200</b>	<b>-364.310</b>	<b>-369.950</b>	<b>-377.830</b>	<b>-385.340</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	-4.550	-3.681	-3.946	-4.028	-4.061	-3.986
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-208	-230	-230	-230	-230	-230
	92110221 Umlage Portokosten	-3.599	-2.772	-3.038	-3.119	-3.152	-3.077
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-492	-487	-487	-487	-487	-487
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-251	-192	-192	-192	-192	-192
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-4.550</b>	<b>-3.681</b>	<b>-3.946</b>	<b>-4.028</b>	<b>-4.061</b>	<b>-3.986</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-354.445</b>	<b>-353.881</b>	<b>-368.256</b>	<b>-373.978</b>	<b>-381.891</b>	<b>-389.326</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 10.03.01 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum:

**Ordentliche Erträge**

**Zeile 7:**

45610000:  
Bußgelder in Wohngeldangelegenheiten

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 16:**

54310000:  
Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

## Produktplan

2019

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



### Auftragsgrundlage

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

### Kurzbeschreibung

Feststellung der Bezugsberechtigung von geförderten Wohnungen (WBS), Hilfen zur Erlangung einer Wohnung/Wohnungsvermittlung, Wohnraumkontrolle und -Erhaltung, Wohnungsmarktbeobachtung, Anwendung des Zweckentfremdungsverbot, Bestands- und Besetzungskontrolle der geförderten Wohnungen, Mietpreisüberwachung, Mietpreisspiegel, Erteilung von Zinsbescheinigungen, Schuldendiensthilfen zur Förderung des Wohnungsbaues an Wohnungsbaugesellschaften oder städtische Mitarbeiter

### Organisationseinheit(en)

FB 40/II und 20/I

### Verantwortliche/r

Koordinator/in FB 40/II Wohnungswesen

### Zielgruppe

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

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
VZÄ gesamt	Anz.	2,40	2,47	2,50	2,50	2,50	2,50
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,50	1,54	1,48	1,48	1,48	1,48
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,90	0,93	1,02	1,02	1,02	1,02

### Erläuterung Grunddaten

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	5.778	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.778	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4	4	4	4	4
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4	4	4	4	4
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.132	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	7.132	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	45610000 Bußgelder	0	50	50	50	50	50
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.910</b>	<b>12.654</b>	<b>12.654</b>	<b>12.654</b>	<b>12.654</b>	<b>12.654</b>
11	- Personalaufwendungen	-135.901	-137.210	-146.240	-147.840	-151.030	-154.050
	50110000 Bezüge Beamte	-76.142	-75.330	-82.590	-83.320	-85.140	-86.840
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.777	-48.350	-49.450	-50.130	-51.200	-52.230
	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.	-3.657	-3.860	-3.980	-4.030	-4.120	-4.200
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-9.324	-9.670	-10.220	-10.360	-10.570	-10.780
	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	-542	-542	-542	-542	-542
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-542	-542	-542	-542	-542
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-82	-130	-120	-120	-120	-120

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
	53250000 Schuldendiensthilfen verb. Untern., Bet.	0	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen sonst. inländ. Ber.	-82	-130	-120	-120	-120	-120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.866	-41.904	-87.004	-47.434	-47.434	-47.434
	54121000 Dienstreisekosten	-110	-575	-575	-575	-575	-575
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-268	-495	-495	-495	-495	-495
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.538	-899	-899	-899	-899	-899
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-205	-205	-205	-205	-205	-205
	54412100 Kapitalertragsteuer	-38.713	-39.730	-84.830	-45.260	-45.260	-45.260
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-2	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-30	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-176.848</b>	<b>-179.785</b>	<b>-233.905</b>	<b>-195.935</b>	<b>-199.125</b>	<b>-202.145</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-163.939</b>	<b>-167.131</b>	<b>-221.251</b>	<b>-183.281</b>	<b>-186.471</b>	<b>-189.491</b>
19	+ Finanzerträge	249.379	254.780	539.590	289.490	289.400	291.000
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	3.454	3.370	3.280	3.180	3.090	3.000
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	409	410	310	310	310	2.000
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	245.517	251.000	536.000	286.000	286.000	286.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>249.379</b>	<b>254.780</b>	<b>539.590</b>	<b>289.490</b>	<b>289.400</b>	<b>291.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>85.441</b>	<b>87.649</b>	<b>318.339</b>	<b>106.209</b>	<b>102.929</b>	<b>101.509</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>85.441</b>	<b>87.649</b>	<b>318.339</b>	<b>106.209</b>	<b>102.929</b>	<b>101.509</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	-8.372	-6.733	-7.288	-7.460	-7.529	-7.371
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-468	-517	-517	-517	-517	-517
	92110221 Umlage Portokosten	-7.526	-5.796	-6.351	-6.522	-6.591	-6.434
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-197	-195	-195	-195	-195	-195
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-180	-224	-224	-224	-224	-224

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)	-8.372	-6.733	-7.288	-7.460	-7.529	-7.371
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	77.069	80.916	311.051	98.750	95.401	94.138

\* Erläuterungen zu Produkt 10.03.02 Wohnraumsicherung und -versorgung:

### Ordentliche Erträge:

#### **Zeile 4:**

43110000:

Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und die Abgabe von Mietspiegeln

44810000:

Verwaltungskostenbeitrag der NRW.BANK für die Bestands- und Besetzungskontrolle

### Ordentliche Aufwendungen

#### **Zeile 15:**

53280000:

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

#### **Zeile 16:**

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

54412100:

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

### Finanzerträge

#### **Zeile 19:**

46150000:

Zinseinnahmen von öffentlich wirtschaftlichen Unternehmen für gewährte Wohnbaudarlehen

46180000:

Zinseinnahmen von privaten Unternehmen für gewährte Wohnbaudarlehen

46510000:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Gemeinnütziger Bauverein Dülken	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Gemeinnützige Wohnungsbauges. Stadt Viersen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Gemeinnützige Wohnungsbauges. Kreis Viersen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
VAB Stadt Viersen	260.000 €	260.000 €	260.000 €	260.000 €
GMG Stadt Viersen	250.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>536.000 €</b>	<b>286.000 €</b>	<b>286.000 €</b>	<b>286.000 €</b>

In 2019 ist einmalig mit einer Gewinnausschüttung der GMG mbH der Stadt Viersen zu rechnen.

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

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	26.975	11.230	11.220	0	11.310	11.400	12.250
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	10.410	0	0	0	0	0	0
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	16.565	11.230	11.220	0	11.310	11.400	12.250
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>26.975</b>	<b>11.230</b>	<b>11.220</b>	<b>0</b>	<b>11.310</b>	<b>11.400</b>	<b>12.250</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	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>26.975</b>	<b>11.230</b>	<b>11.220</b>	<b>0</b>	<b>11.310</b>	<b>11.400</b>	<b>12.250</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 10.03.02:

**Investive Ein- und Auszahlungen**

Zeile 5: Sonstige Investitionseinzahlungen

Tilgungsbeträge von rd. 11.370 € per anno für Darlehen, die der Viersener Aktien-Baugesellschaft bzw. gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften in Vorjahren für die Errichtung von Wohnungen gewährt wurden.

Bis zum Haushaltsplan 2018 wurden die Beträge nicht im Teilfinanzplan, sondern nur im Gesamtfinanzplan unter Zeile 34 Rückflüsse von Darlehen ausgewiesen.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, 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 05.01.01 – Hilfen Einkommensdefizite, Unterstützungsleistungen – haushaltsneutral verschoben, weil die Mittel für Beschaffungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung seit dem Haushaltsjahr 2018 innerhalb der betroffenen Organisationseinheiten neu strukturiert wurden.

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

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>										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	26.975	11.230	11.220	0	11.310	11.400	12.250	82.286	128.466
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>26.975</b>	<b>11.230</b>	<b>11.220</b>	<b>0</b>	<b>11.310</b>	<b>11.400</b>	<b>12.250</b>	<b>82.286</b>	<b>128.466</b>
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</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>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>26.975</b>	<b>11.230</b>	<b>11.220</b>	<b>0</b>	<b>11.310</b>	<b>11.400</b>	<b>12.250</b>	<b>82.286</b>	<b>128.466</b>

Produktbereich 11

**Ver- und Entsorgung**

**Produktbereich 11  
Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe  
11.01  
**Ver- und  
Entsorgung**

Produkt  
11.01.01  
**Abfall-  
wirtschaft**

Produkt  
11.01.02  
**Entwässerun  
g und  
Abwasser-  
beseitigung**

## 11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	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	51.767	52.085	52.085	48.320	48.320	48.320
	41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	39.682	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	12.085	12.085	12.085	8.320	8.320	8.320
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.327.580	23.875.303	26.774.483	26.774.483	26.774.483	26.774.483
	43110000 Verwaltungsgebühren	9	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.259.065	22.921.330	23.736.890	24.268.530	24.474.120	26.773.920
	43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB)	0	0	0	0	0	0
	43711000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	563	573	563	563	563	563
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	1.067.942	953.400	3.037.030	2.505.390	2.299.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.795	288.200	319.700	319.700	319.700	319.700
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6	200	200	200	200	200
	44616000 Gebühren Altpapier und Altglas	467.789	288.000	319.500	319.500	319.500	319.500
	44617000 Erstattungen DSD	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	289.340	257.851	257.660	256.940	255.725	254.391
	45110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo ohne Erlös	10.444	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-10.444	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	357	250	250	250	250	250
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	50	50	50	50	50
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	258.177	257.551	257.360	256.640	255.425	254.091
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	26.185	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.621	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>23.136.482</b>	<b>24.473.439</b>	<b>27.403.928</b>	<b>27.399.444</b>	<b>27.398.228</b>	<b>27.396.894</b>
11	- Personalaufwendungen	-563.064	-597.490	-558.570	-586.910	-599.580	-611.570
	50110000 Bezüge Beamte	-187.576	-209.160	-227.860	-229.880	-234.890	-239.580
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-293.226	-303.410	-256.960	-277.410	-283.390	-289.060
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	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
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch:	-23.739	-24.220	-20.660	-22.300	-22.790	-23.240
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-58.522	-60.700	-53.090	-57.320	-58.510	-59.690
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.479.370	-11.579.702	-12.123.732	-12.123.732	-12.123.732	-12.123.732
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-170	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-2.488	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-637	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
	52411000 Aufwendungen Energie	-383	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.024	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-54.234	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-136	-247	-247	-247	-247	-247
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.232	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52811350 Verarbeitung Rohkompost	-19.590	-9.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-2.834.071	-3.030.350	-3.003.000	-3.003.000	-3.003.000	-3.003.000
	52811850 Aufwendungen Grundstücksanschlüsse	-4.802	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52911100 Entsorgungskosten Abfälle Sinkkastenrein	-19.920	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.865.363	-1.992.550	-2.060.620	-2.060.620	-2.060.620	-2.060.620
	52911700 Selbstkostenfestpreis an die NEW GmbH	-3.107.884	-3.227.930	-3.319.400	-3.319.400	-3.319.400	-3.319.400
	52911800 Selbstkostenrichtpreis an die NEW GmbH	-2.563.436	-3.197.550	-3.603.390	-3.603.390	-3.603.390	-3.603.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.462.456	-2.477.918	-2.477.009	-2.426.361	-2.336.939	-2.300.410

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	-131.979	-113.620	-113.620	-98.081	-33.391	0
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-2.321.791	-2.315.126	-2.312.771	-2.277.661	-2.252.930	-2.249.791
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-7.426	-47.912	-49.358	-49.358	-49.358	-49.358
15	- Transferaufwendungen	-7.045.154	-7.361.410	-8.338.750	-8.454.300	-8.454.300	-8.454.300
	53130000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Zweckverb.	0	0	0	0	0	0
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0	-115.550	0	-115.550	-115.550	-115.550
	53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	53790000 Zweckverbandsumlagen	-7.045.154	-7.245.860	-8.338.750	-8.338.750	-8.338.750	-8.338.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.933	-80.707	-82.707	-82.707	-82.707	-82.707
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-77	-250	-250	-250	-250	-250
	54121000 Dienstreisekosten	-429	-243	-243	-243	-243	-243
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.408	-2.495	-2.495	-2.495	-2.495	-2.495
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-15.778	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.993	-5.019	-5.519	-5.519	-5.519	-5.519
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-41.099	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-1.907	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-30.411	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	41.099	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-15	0	0	0	0	0
	54992000 Abwasserabgabe	-56.915	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.661.977</b>	<b>-22.097.227</b>	<b>-23.580.768</b>	<b>-23.674.010</b>	<b>-23.597.258</b>	<b>-23.572.719</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.474.505</b>	<b>2.376.211</b>	<b>3.823.160</b>	<b>3.725.434</b>	<b>3.800.970</b>	<b>3.824.176</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.260.900	-3.628.420	-3.415.070	-3.371.510	-3.532.350	-3.423.560
	55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr.	-1.866.848	-1.830.740	-1.703.460	-1.593.500	-1.491.980	-1.387.710
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.394.052	-1.797.680	-1.711.610	-1.778.010	-2.040.370	-2.035.850
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.260.900</b>	<b>-3.628.420</b>	<b>-3.415.070</b>	<b>-3.371.510</b>	<b>-3.532.350</b>	<b>-3.423.560</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-786.395</b>	<b>-1.252.209</b>	<b>408.090</b>	<b>353.924</b>	<b>268.620</b>	<b>400.616</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>

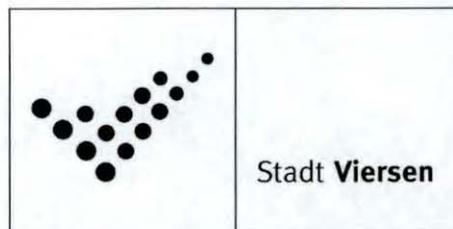
Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-786.395	-1.252.209	408.090	353.924	268.620	400.616
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.502.248	1.502.250	1.502.250	1.502.250	1.502.250	1.502.250
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbez.	1.502.248	1.502.250	1.502.250	1.502.250	1.502.250	1.502.250
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	261.334	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	222.149	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	39.185	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-604.969	-10.015	-10.673	-10.847	-10.953	-10.755
	91000000 Personalverrechnung	-482.121	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-90.240	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-936	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
	92110221 Umlage Portokosten	-9.107	-7.014	-7.686	-7.893	-7.977	-7.786
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-886	-878	-878	-878	-878	-878
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-220	-198	-198	-198	-198	-198
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-891	-877	-843	-866	-858
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-21.190	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-268	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.158.613	1.492.235	1.491.577	1.491.403	1.491.297	1.491.495
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	372.218	240.026	1.899.666	1.845.328	1.759.916	1.892.111

## 11 Ver- und Entsorgung

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	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	-38.136	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-38.136	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-1.174.100	-1.174.000	0	0	0	0
	78130000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Zweckverbände	0	-1.174.100	-1.174.000	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-38.136</b>	<b>-1.180.100</b>	<b>-1.180.000</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>-38.136</b>	<b>-1.180.100</b>	<b>-1.180.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

## Produktplan 2019

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



### Auftragsgrundlage

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

### Kurzbeschreibung

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

### Organisationseinheit(en)

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

### Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 80/I

### Zielgruppe

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

### Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
VZÄ gesamt	Anz.	6,75	8,80	7,68	7,68	7,68	7,68
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,19	2,09	3,02	3,02	3,02	3,02
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,56	6,71	4,66	4,66	4,66	4,66

### Erläuterung Grunddaten

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	39.682	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	41460000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke Sonderrechn.	39.682	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.803.612	5.364.990	5.406.160	5.406.160	5.406.160	5.406.160
	43110000 Verwaltungsgebühren	2	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.403.719	4.943.460	4.663.500	4.663.410	4.663.380	5.406.160
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	399.892	421.530	742.660	742.750	742.780	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.795	288.100	319.600	319.600	319.600	319.600
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6	100	100	100	100	100
	44616000 Gebühren Altpapier und Altglas	467.789	288.000	319.500	319.500	319.500	319.500
	44617000 Erstattungen DSD	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.502	0	0	0	0	0
	45110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	357	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	25.145	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>5.336.592</b>	<b>5.693.090</b>	<b>5.765.760</b>	<b>5.765.760</b>	<b>5.765.760</b>	<b>5.765.760</b>
11	- Personalaufwendungen	-383.486	-399.540	-344.830	-370.660	-378.650	-386.210
	50110000 Bezüge Beamte	-89.301	-99.730	-101.470	-102.370	-104.600	-106.690
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-229.678	-234.250	-189.090	-208.460	-212.950	-217.210
	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.	-18.711	-18.700	-15.200	-16.760	-17.130	-17.460
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-45.796	-46.860	-39.070	-43.070	-43.970	-44.850
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	-4.723.858	-5.042.785	-5.089.505	-5.089.505	-5.089.505	-5.089.505
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-113	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-425	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-111	-160	-160	-160	-160	-160
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.232	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52811350 Verarbeitung Rohkompost	-19.590	-9.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-2.834.071	-3.030.350	-3.003.000	-3.003.000	-3.003.000	-3.003.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.865.316	-1.992.430	-2.060.500	-2.060.500	-2.060.500	-2.060.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.692	-7.692	-7.692	-7.692	-7.692	-7.692
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-6.431	-6.431	-6.431	-6.431	-6.431	-6.431
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.487	-18.376	-20.176	-20.176	-20.176	-20.176
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-52	-210	-210	-210	-210	-210
	54121000 Dienstreisekosten	-330	-158	-158	-158	-158	-158
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-131	-1.336	-1.336	-1.336	-1.336	-1.336
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-15.778	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-302	-3.172	-3.472	-3.472	-3.472	-3.472
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-635	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-29.259	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.161.523</b>	<b>-5.468.393</b>	<b>-5.462.203</b>	<b>-5.488.033</b>	<b>-5.496.023</b>	<b>-5.503.583</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>175.069</b>	<b>224.697</b>	<b>303.557</b>	<b>277.727</b>	<b>269.737</b>	<b>262.177</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>175.069</b>	<b>224.697</b>	<b>303.557</b>	<b>277.727</b>	<b>269.737</b>	<b>262.177</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)	175.069	224.697	303.557	277.727	269.737	262.177
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.581	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	151.036	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	24.544	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-392.324	-7.909	-8.477	-8.622	-8.717	-8.544
	91000000 Personalverrechnung	-309.416	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-52.620	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-104	-115	-115	-115	-115	-115
	92110221 Umlage Portokosten	-7.880	-6.069	-6.650	-6.830	-6.902	-6.737
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-689	-682	-682	-682	-682	-682
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-157	-152	-152	-152	-152	-152
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-891	-877	-843	-866	-858
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-21.190	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-268	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-216.743	-7.909	-8.477	-8.622	-8.717	-8.544
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-41.674	216.788	295.081	269.106	261.020	253.633

\* Erläuterungen zu Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft:

Die Haushaltsansätze für 2019 ff. wurden auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung für 2019 gebildet. Eine Differenz zur Gebührenbedarfsberechnung ergibt sich regelmäßig dadurch, dass dort u.a. kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen und interne Leistungsbeziehungen zu den Städtischen Betrieben und eine interne Verwaltungskostenentschädigung zusätzlich nachgewiesen werden.

**Ordentliche Erträge**

**Zeile 2:**

41460000:

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

**Zeile 4:**

43210000:

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

	2019	2020	2021	2022
Abfallbeseitigungsgebühren	4.617.650 €	4.617.560 €	4.617.530 €	5.360.310 €
Sonstige Benutzung der Straßen durch das Duales System u.a.	45.850 €	45.850 €	45.850 €	45.850 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>4.663.500 €</b>	<b>4.663.410 €</b>	<b>4.663.380 €</b>	<b>5.406.160 €</b>

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

43810000:

Abwicklung von Gebührenüberschüssen aus Vorjahren. Die Überdeckungen aus den Jahren 2016 und 2017 müssen über die Gebührenbedarfsberechnungen bis 2021 ausgeglichen werden.

**Zeile 5:**

44610000:

Erstattungen für Ersatzvornahmen

44616000:

Erlös für die Verwertung von Altpapier und Altglas. Es ist davon auszugehen, dass der Erlös für die Verwertung von Altpapier und Altglas von 60 € auf 65 € je Tonne steigt.

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 13:**

52810000:

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

52911500:

Unternehmerentgelt für die Einsammlung und Transport von Haus- und Speermüll. Das Unternehmerentgelt für die Einsammlung und den Transport von Haus- und Sperrmüll erhöht sich nach dem Ergebnis der Neuausschreibung der Leistung.

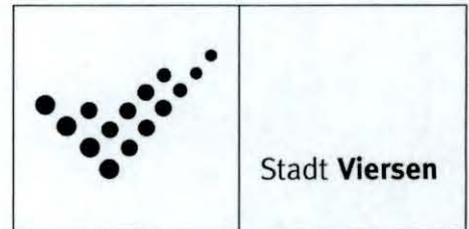
**Zeile 16:**

54310000:

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

## Produktplan 2019

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



### Auftragsgrundlage

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

### Kurzbeschreibung

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

### Organisationseinheit(en)

FB 80/I, FB 92/I

### Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 80/I

### Zielgruppe

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

### Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
VZÄ gesamt	Anz.	4,29	4,35	3,70	3,70	3,70	3,70
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,61	2,63	2,12	2,12	2,12	2,12
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,68	1,72	1,58	1,58	1,58	1,58

### Erläuterung Grunddaten

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

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.085	12.085	12.085	8.320	8.320	8.320
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	12.085	12.085	12.085	8.320	8.320	8.320
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.523.967	18.510.313	21.368.323	21.368.323	21.368.323	21.368.323
	43110000 Verwaltungsgebühren	8	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.855.347	17.977.870	19.073.390	19.605.120	19.810.740	21.367.760
	43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB)	0	0	0	0	0	0
	43711000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	563	573	563	563	563	563
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	668.050	531.870	2.294.370	1.762.640	1.557.020	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	263.838	257.851	257.660	256.940	255.725	254.391
	45450000 Erträge Abgang Sopo ohne Erlös	10.444	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-10.444	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0	250	250	250	250	250
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	50	50	50	50	50
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	258.177	257.551	257.360	256.640	255.425	254.091
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	1.040	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.621	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>17.799.890</b>	<b>18.780.349</b>	<b>21.638.168</b>	<b>21.633.684</b>	<b>21.632.468</b>	<b>21.631.134</b>
11 -	Personalaufwendungen	-179.578	-197.950	-213.740	-216.250	-220.930	-225.360
	50110000 Bezüge Beamte	-98.274	-109.430	-126.390	-127.510	-130.290	-132.890
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.548	-69.160	-67.870	-68.950	-70.440	-71.850
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-5.029	-5.520	-5.460	-5.540	-5.660	-5.780

lfd. 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
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-12.727	-13.840	-14.020	-14.250	-14.540	-14.840
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.755.512	-6.536.917	-7.034.227	-7.034.227	-7.034.227	-7.034.227
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-57	-250	-250	-250	-250	-250
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-2.488	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-212	-980	-980	-980	-980	-980
	52411000 Aufwendungen Energie	-383	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.024	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-54.234	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-24	-87	-87	-87	-87	-87
	52811850 Aufwendungen Grundstücksanschlüsse	-4.802	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52911100 Entsorgungskosten Abfälle Sinkkastenrein	-19.920	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-46	-120	-120	-120	-120	-120
	52911700 Selbstkostenfestpreis an die NEW GmbH	-3.107.884	-3.227.930	-3.319.400	-3.319.400	-3.319.400	-3.319.400
	52911800 Selbstkostenrichtpreis an die NEW GmbH	-2.563.436	-3.197.550	-3.603.390	-3.603.390	-3.603.390	-3.603.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.454.764	-2.470.227	-2.469.317	-2.418.669	-2.329.247	-2.292.718
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-131.979	-113.620	-113.620	-98.081	-33.391	0
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-2.321.791	-2.315.126	-2.312.771	-2.277.661	-2.252.930	-2.249.791
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-994	-41.481	-42.927	-42.927	-42.927	-42.927
15	- Transferaufwendungen	-7.045.154	-7.361.410	-8.338.750	-8.454.300	-8.454.300	-8.454.300
	53130000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Zweckverb.	0	0	0	0	0	0
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0	-115.550	0	-115.550	-115.550	-115.550
	53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	53790000 Zweckverbandsumlagen	-7.045.154	-7.245.860	-8.338.750	-8.338.750	-8.338.750	-8.338.750

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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.446	-62.331	-62.531	-62.531	-62.531	-62.531
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26	-40	-40	-40	-40	-40
	54121000 Dienstreisekosten	-99	-85	-85	-85	-85	-85
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.277	-1.159	-1.159	-1.159	-1.159	-1.159
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.691	-1.847	-2.047	-2.047	-2.047	-2.047
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-41.099	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-1.272	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.152	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	41.099	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-15	0	0	0	0	0
	54992000 Abwasserabgabe	-56.915	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.500.454</b>	<b>-16.628.835</b>	<b>-18.118.565</b>	<b>-18.185.977</b>	<b>-18.101.236</b>	<b>-18.069.136</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.299.436</b>	<b>2.151.514</b>	<b>3.519.602</b>	<b>3.447.707</b>	<b>3.531.232</b>	<b>3.561.998</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.260.900	-3.628.420	-3.415.070	-3.371.510	-3.532.350	-3.423.560
	55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr.	-1.866.848	-1.830.740	-1.703.460	-1.593.500	-1.491.980	-1.387.710
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.394.052	-1.797.680	-1.711.610	-1.778.010	-2.040.370	-2.035.850
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.260.900</b>	<b>-3.628.420</b>	<b>-3.415.070</b>	<b>-3.371.510</b>	<b>-3.532.350</b>	<b>-3.423.560</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-961.464</b>	<b>-1.476.906</b>	<b>104.532</b>	<b>76.197</b>	<b>-1.118</b>	<b>138.438</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>-961.464</b>	<b>-1.476.906</b>	<b>104.532</b>	<b>76.197</b>	<b>-1.118</b>	<b>138.438</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	1.502.248	1.502.250	1.502.250	1.502.250	1.502.250	1.502.250
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbez.	1.502.248	1.502.250	1.502.250	1.502.250	1.502.250	1.502.250
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.754	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	71.113	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	14.641	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-212.645	-2.106	-2.197	-2.225	-2.236	-2.210
	91000000 Personalverrechnung	-172.705	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-37.621	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-832	-920	-920	-920	-920	-920
	92110221 Umlage Portokosten	-1.227	-945	-1.036	-1.063	-1.075	-1.049

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
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-197	-195	-195	-195	-195	-195
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-62	-46	-46	-46	-46	-46
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>1.375.356</b>	<b>1.500.144</b>	<b>1.500.053</b>	<b>1.500.025</b>	<b>1.500.014</b>	<b>1.500.040</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>413.892</b>	<b>23.237</b>	<b>1.604.585</b>	<b>1.576.222</b>	<b>1.498.896</b>	<b>1.638.478</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 11.01.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung:

Die Haushaltsansätze für 2019 ff. wurden auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2019 gebildet. Eine Differenz zur Gebührenbedarfsberechnung ergibt sich regelmäßig dadurch, dass dort u.a. kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen und interne Leistungsbeziehungen zu den Städtischen Betrieben und eine interne Verwaltungskostenentschädigung zusätzlich nachgewiesen werden.

**Ordentliche Erträge**

**Zeile 4:**

43210000:

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

43810000:

Die Überdeckung aus dem Jahr 2016 wird in die Gebührenbedarfsberechnung für die Jahre 2019 und 2020 eingestellt. Die Überdeckung aus dem Jahr 2017 wird in die Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2021 eingestellt.

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 13:**

52160000 u. 52420000:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Unterhaltung und Instandsetzung von Tiefbauten (z. B. Senken), Sachkonto 52160000	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenseitengräben), Sachkonto 52420000	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>66.000 €</b>	<b>66.000 €</b>	<b>66.000 €</b>	<b>66.000 €</b>

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

52811850:

Herstellung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung von Grundstücksanschlüssen

52911100:

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

52911700:

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

52911800:

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

**Zeile 15:**53172000:

Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für den Investitionskostenzuschuss zur Erweiterung der Betriebsstelle Süchteln als Gemeinschaftsvorhaben mit dem Niersverband (3.466.331 € auf 30 Jahre ab 2020 = jährlich 115.550 €).

53790000:

Veranschlagung der Verbandsumlagen an den Niersverband, den Wasser- u. Bodenverband der Mittleren Niers und den Netteverband. Der Ansatz berücksichtigt auch den zu leistenden Aufwand für die Unterhaltung und den Ausbau der Gewässer einschließlich Hochwasserschutz in Höhe von rd. 1.109 T€, der nicht gebührenrelevant ist.

**Zeile 16:**54310000:

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

54992000:

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

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

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

**Interne Leistungsbeziehungen****Zeile 27:**48110000:

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

### Hinweis zum Finanzplan:

#### 69273400 und 79270400:

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

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Außerordentliche Tilgung aus Umschuldung 79270400, Projekt 3.00016.03	2.786.050 €	3.941.240 €	0 €	0 €
Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute Umschuldung 69273400, Projekt 3.00016.04	2.786.050 €	3.941.240 €	0 €	0 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

#### 79270000:

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

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Tilgung von Krediten für Investitionen an private Kreditinstitute Finanzposition 79270000, Projekt 3.00016.02	2.067.560 €	2.212.740 €	2.221.420 €	2.318.210 €
Tilgung von Krediten für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Finanzposition 79270000, Projekt 3.00016.05	2.664.700 €	2.556.750 €	2.620.890 €	2.687.640 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>4.732.260 €</b>	<b>4.769.490 €</b>	<b>4.842.310 €</b>	<b>5.005.850 €</b>

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

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	-38.136	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-38.136	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-1.174.100	-1.174.000	0	0	0	0
	78130000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Zweckverbände	0	-1.174.100	-1.174.000	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-38.136</b>	<b>-1.180.100</b>	<b>-1.180.000</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>-38.136</b>	<b>-1.180.100</b>	<b>-1.180.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 11.01.02:

**Investive Ein- und Auszahlungen**

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Baul. Maßnahmen Rückhaltebecken 2.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000085

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

- Baul. Maßnahmen Entwässerungseinrichtungen 4.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000436

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

Zeile 11: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

- Zuschuss Ausbau Betriebsstelle Süchteln 1.174.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000346

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

Ursprünglich war das Bauvorhaben für die Jahre 2013 bis 2015 angelegt, dabei sollte die Stadt einen Kostenanteil von rd. 2,74 Mio. € (2013 = 550 T€, 2014 = 1,64 Mio. €, 2015 = 550 T€) tragen. Aufgrund von erheblichen zeitlichen Verzögerungen konnte das Projekt erst Ende 2014 durch den Niersverband gestartet werden. Im Zuge von angefallenen Baukostensteigerungen sowie verstärkten Auflagen der zuständigen Wasserbehörden kommt es zu einer erheblichen Verteuerung der Maßnahme. Der Gesamtkostenanteil der Stadt beläuft sich nunmehr auf rd. 3,36 Mio. €, so dass sich der städtische Kostenanteil um 624 T€ erhöht.

Nach dem derzeitigen Stand der Planungen wird ein Maßnahmenabschluss für das Jahr 2019 erwartet. Um dem Niersverband den vollen Kosten gem. Kostenanteil erstatten zu können, sind für 2019 insgesamt 1,174 Mio. € zu veranschlagen, hiervon entfallen rd. 550 T€ auf die Neuveranschlagung der aus 2013 verfallenden Auszahlungsermächtigungen sowie die Baukostensteigerung von rd. 624 T€.

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

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>7000346 Zuschuss Ausbau Betriebsstelle Süchteln</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-1.174.100	-1.174.000	0	0	0	0	-1.350.578	-2.524.578
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.174.100	-1.174.000	0	0	0	0	-1.350.578	-2.524.578
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.174.100	-1.174.000	0	0	0	0	-1.350.578	-2.524.578
<b>7000433 Erneuerung Entwässerung Rathausmarkt</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.136	0	0	0	0	0	0	-38.136	-38.136
= Summe (investive Auszahlungen)	-38.136	0	0	0	0	0	0	-38.136	-38.136
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.136	0	0	0	0	0	0	-38.136	-38.136
<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-38.714	-62.714
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-38.714	-62.714
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-38.714	-62.714