

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

**Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe
03.01
**Bereit-
stellung
schulischer
Einrichtungen**

Produkt
03.01.01
**Grund-
schulen**

Produkt
03.01.02
**Haupt-
schulen**

Produkt
03.01.03
**Real-
schulen**

Produkt
03.01.04
Gymnasien

Produkt
03.01.05
**Gesamt-
schulen**

Produkt
03.01.06
**Förder-
schulen**

Produkt
03.01.07
**zentrale
Leistungen
für Schüler**

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.866.253	3.363.488	3.686.104	3.686.104	3.454.829	3.414.954
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	196.818	197.510	228.690	228.690	228.690	228.690
	41411000 Zuw.u. Zuschüsse vom Land (Konj.II)	5.000	0	0	0	0	0
	41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	591.525	664.630	664.630	664.630	664.630	664.630
	41411100 Zuw.u.Zusch. Land Schulkinderbetr.	0	0	0	0	0	0
	41411350 Zuw.u. Zuschüsse Land Schulpauschale	2.064.484	2.065.000	2.065.000	2.065.000	2.065.000	2.065.000
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	2.800	71.730	324.850	324.850	93.575	53.700
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	50	50	50	50	50
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	5.626	2.815	60	60	60	60
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	320.682	320.682	320.682	320.682	320.682
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	41.071	82.142	82.142	82.142	82.142
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	674.144	832.820	662.820	662.820	662.820	662.820
	44110000 Mieten und Pachten	65.801	73.700	73.700	73.700	73.700	73.700
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44212000 Abgabe von Verpflegung	260.553	473.370	192.000	192.000	192.000	192.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.850	4.330	830	830	830	830
	44611000 Ersatz Schadensfälle	552	370	370	370	370	370
	44614000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	123.999	98.500	145.760	145.760	145.760	145.760
	44615000 Elternbeiträge OGS	219.390	181.350	248.960	248.960	248.960	248.960
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.140	42.110	42.110	42.110	42.110	42.110
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	34.980	10	10	10	10	10
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	71.273	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	1.887	100	100	100	100	100
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.315	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

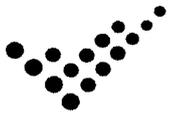
Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.880	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45996000 Einnahmen für Festwerte	435	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.650.851	4.240.518	4.393.134	4.393.134	4.161.859	4.121.984
11	- Personalaufwendungen	-3.989.155	-4.029.295	-4.214.790	-4.141.190	-4.172.190	-4.194.650
	50110000 Bezüge Beamte	-225.298	-216.620	-236.590	-227.990	-229.140	-228.770
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.794.751	-2.806.000	-2.943.070	-2.887.130	-2.910.030	-2.926.800
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-86.935	-88.260	-98.480	-102.810	-103.150	-104.180
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-49.374	-68.625	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-226.932	-232.400	-243.220	-238.600	-240.500	-241.900
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-5.639	-5.030	-6.700	-6.980	-7.000	-7.080
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-580.311	-589.540	-598.540	-588.370	-592.980	-596.260
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-19.913	-22.820	-25.190	-26.310	-26.390	-26.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.530.800	-4.322.333	-3.839.243	-3.839.243	-3.801.905	-3.795.843
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-36.221	-68.000	0	0	0	0
	52111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anl.- Gebäudeumfeld	0	-790	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	0	0	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0	-410	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	-34.410	-34.410	-34.410	-34.410
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl. Geb	0	0	-790	-790	-790	-790
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-830.947	-859.000	-859.000	-859.000	-859.000	-859.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-688	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-65.329	-80.933	-80.933	-80.933	-80.933	-80.933
	52710000 Lernmittel	-236.391	-335.000	-328.500	-328.500	-328.500	-328.500
	52720000 Aufwendungen für EDV	-48.907	-95.010	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-23.460	-18.190	-38.960	-38.960	-20.122	-17.560
	52811100 Verpflegungsaufwand	-305.872	-597.150	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
	52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	-34.324	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
	52811200 Schulkinderbetreuung	-7.171	-9.120	-9.120	-9.120	-9.120	-9.120
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-221.730	-239.780	-239.780	-239.780	-239.780	-239.780
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-116.718	-134.950	-156.950	-156.950	-138.450	-134.950

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-1.588.512	-1.827.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-2.538	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-11.992	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.051.099	-2.117.036	-2.117.036	-2.117.036	-2.117.036
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-2.051.099	-2.117.036	-2.117.036	-2.117.036	-2.117.036
15	- Transferaufwendungen	-207.245	-195.510	-200.510	-200.510	-200.510	-200.510
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-34.980	-10	-10	-10	-10	-10
	53181950 Zuschüsse übrige Bereiche OGS	0	0	0	0	0	0
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-167.265	-195.500	-200.500	-200.500	-200.500	-200.500
	53182300 Zuweis. und Zuschüsse an üBber (Konj.II)	-5.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-912.709	-1.004.642	-933.115	-933.115	-932.865	-932.865
	54110000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.978	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320
	54121000 Dienstreisekosten	-6.683	-8.253	-8.253	-8.253	-8.253	-8.253
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.180	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54220000 Mieten und Pachten	-16.227	-17.950	-550	-550	-550	-550
	54294000 Schulentwicklungsplan	-15.851	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-58.645	-77.982	-72.782	-72.782	-72.532	-72.532
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-690	-860	-860	-860	-860	-860
	54413000 Versicherungen	-410.839	-431.850	-431.850	-431.850	-431.850	-431.850
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-398.616	-459.427	-410.500	-410.500	-410.500	-410.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.639.908	-11.602.879	-11.304.694	-11.231.094	-11.224.506	-11.240.904
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.989.057	-7.362.361	-6.911.560	-6.837.960	-7.062.647	-7.118.920
19	+ Finanzerträge	482	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	482	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-482	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-482	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)	-4.989.057	-7.362.361	-6.911.560	-6.837.960	-7.062.647	-7.118.920
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.989.057	-7.362.361	-6.911.560	-6.837.960	-7.062.647	-7.118.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.530	-21.992	-22.655	-24.121	-22.891	-22.139
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-5.158	-6.160	-6.160	-6.160	-6.160	-6.160
	92110221 Umlage Portokosten	-10.062	-10.538	-11.496	-12.933	-11.496	-10.538
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-2.225	-3.747	-3.452	-3.481	-3.687	-3.894
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-85	-1.547	-1.547	-1.547	-1.547	-1.547
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-17.530	-21.992	-22.655	-24.121	-22.891	-22.139
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-5.006.587	-7.384.353	-6.934.215	-6.862.082	-7.085.538	-7.141.060

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.828.511	308.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.828.511	308.000	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	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 und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.828.511	308.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.815.181	-180.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.815.181	-180.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-578.727	-459.427	-410.500	0	-410.500	-410.500	-410.500
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-578.727	-459.427	-410.500	0	-410.500	-410.500	-410.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.393.909	-639.427	-410.500	0	-410.500	-410.500	-410.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.565.397	-331.427	-410.500	0	-410.500	-410.500	-410.500



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2013

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Kurzbeschreibung: Als Schulträger ist die Stadt Viersen für die sog. "äußeren Schulangelegenheiten" von 12 Grundschulen zuständig.

Auftragsgrundlagen: Landesverfassung NRW (Art. 8)
Schulgesetz NRW
Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Organisationseinheit(en)/ FB 50/I, FB 50/IV und FB 25
produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 50/I Schule und Sport

Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Bereitstellung von Schulgebäuden, Einrichtung und Sachausstattung
Übernahme von Sach- und Personalkosten (außer Lehrer)
Bereitstellung von Schulsportanlagen
Schulentwicklungsplanung
Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen
Betrieb Offene Ganztagschule und andere Schülerbetreuungsmaßnahmen
Schülerbeförderung und Schulwegsicherung

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	2,05	8 TVöD	35,33	S 6 TVöD	412,81
A 11	41,79	5 TVöD	218,08	S 4 TVöD	618,00
A 10	28,70	3 TVöD	472,48	S 3 TVöD	38,16
A 8	8,20	2 TVöD	92,31		
A 7	11,40	S 7 TVöD	145,88		

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.286	766.006	823.026	823.026	823.026	823.026
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	10.296	0	0	0	0	0
	41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	518.990	583.590	583.590	583.590	583.590	583.590
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	34.050	50.000	50.000	50.000	50.000
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	10	10	10	10	10
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	107.275	107.275	107.275	107.275	107.275
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	41.071	82.142	82.142	82.142	82.142
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	547.736	517.570	609.680	609.680	609.680	609.680
	44110000 Mieten und Pachten	33.747	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	44212000 Abgabe von Verpflegung	177.561	208.760	183.000	183.000	183.000	183.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	20	20	20	20	20
	44611000 Ersatz Schadensfälle	67	60	60	60	60	60
	44614000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	121.531	98.500	145.760	145.760	145.760	145.760
	44615000 Elternbeiträge OGS	214.830	172.230	242.840	242.840	242.840	242.840
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.636	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	38.636	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	710	450	450	450	450	450
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	710	450	450	450	450	450
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.116.368	1.314.026	1.463.156	1.463.156	1.463.156	1.463.156
11	- Personalaufwendungen	-2.474.182	-2.482.340	-2.532.680	-2.558.750	-2.578.090	-2.592.390
	50110000 Bezüge Beamte	-84.368	-75.250	-81.140	-77.640	-78.040	-77.910
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.786.151	-1.777.270	-1.816.600	-1.837.930	-1.852.480	-1.863.180

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-41.472	-49.780	-55.010	-56.050	-56.220	-56.790
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-31.564	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-145.348	-147.190	-150.120	-151.890	-153.100	-153.990
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-3.081	-3.060	-3.720	-3.780	-3.800	-3.840
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-370.257	-373.410	-369.440	-374.550	-377.490	-379.570
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-11.940	-13.880	-14.150	-14.410	-14.460	-14.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.170.125	-1.325.449	-1.249.739	-1.249.739	-1.249.739	-1.249.739
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	-21.175	-35.000	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0	-200	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	-200	-200	-200	-200
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-297.802	-287.200	-287.200	-287.200	-287.200	-287.200
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-21.793	-40.681	-40.681	-40.681	-40.681	-40.681
	52710000 Lernmittel	-56.641	-61.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-797	-800	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.449	-5.048	-5.048	-5.048	-5.048	-5.048
	52811100 Verpflegungsaufwand	-201.856	-273.710	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	-29.253	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
	52811200 Schulkinderbetreuung	-7.171	-9.120	-9.120	-9.120	-9.120	-9.120
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-64.983	-72.430	-72.430	-72.430	-72.430	-72.430
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-73.617	-76.760	-76.760	-76.760	-76.760	-76.760
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-383.445	-420.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-5.142	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-706.615	-772.553	-772.553	-772.553	-772.553
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-706.615	-772.553	-772.553	-772.553	-772.553
15	- Transferaufwendungen	-3.810	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	53181950 Zuschüsse übrige Bereiche OGS	0	0	0	0	0	0
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-3.810	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.861	-179.096	-192.712	-192.712	-192.712	-192.712
	54110000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.236	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
	54121000 Dienstreisekosten	-4.357	-2.576	-2.576	-2.576	-2.576	-2.576
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-151	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-10.058	-10.500	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-22.247	-26.620	-24.876	-24.876	-24.876	-24.876
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-420	-420	-420	-420	-420	-420
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-164.392	-137.640	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.850.977	-4.719.000	-4.773.183	-4.799.253	-4.818.593	-4.832.893
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.734.608	-3.404.974	-3.310.027	-3.336.097	-3.355.437	-3.369.737
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.734.608	-3.404.974	-3.310.027	-3.336.097	-3.355.437	-3.369.737
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige außergew. Aufwendungen-investiv	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.734.608	-3.404.974	-3.310.027	-3.336.097	-3.355.437	-3.369.737
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.359	-9.548	-9.673	-10.134	-9.809	-9.633
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-2.907	-3.472	-3.472	-3.472	-3.472	-3.472
	92110221 Umlage Portokosten	-3.109	-3.256	-3.552	-3.996	-3.552	-3.256
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.290	-2.172	-2.001	-2.018	-2.138	-2.257
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-53	-648	-648	-648	-648	-648
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-7.359	-9.548	-9.673	-10.134	-9.809	-9.633
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-2.741.967	-3.414.522	-3.319.700	-3.346.231	-3.365.247	-3.379.370

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.01 Grundschulen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41411050:

Landeszuschuss für den Betrieb der Offenen Ganztagschule an Grundschulen (553.590 €) und für das Programm Schule von acht bis eins/Dreizehn Plus (30.000 €).

41420000:

Zum 01.08.2011 hat das "Bildungs- und Teilhabepaket" das bisherige Förderprogramm für vergünstigte Mittagsmahlzeiten im Rahmen der Schulkinderbetreuung "Kein Kind ohne Mahlzeit" abgelöst. Dies bedeutet das förderungsbedürftige Eltern nur einen Verpflegungsgeldbeitrag i. H. v. 1 € je Mahlzeit zahlen müssen. Der Bund fördert die Maßnahme durch Übernahme der Restkosten je Mahlzeit. Die Fördergelder des Bundes werden über den Kreis an die betroffenen Kommunen weitergeleitet. Wegen der Erweiterung des anspruchsberechtigten Personenkreises sowie einer Preiserhöhung der Mittagsmahlzeit zum 01.08.2012 von 2,56 € auf 2,75 € je Mahlzeit wurde eine Erhöhung des Ansatzes anhand aktueller Erfahrungswerte für das Schuljahr 2011/12 seit der Einführung des Programms am 01.08.2011 vorgenommen.

Zeile 5:

44110000:

Mieten für die an den Grundschulen befindlichen Dienstwohnungen der Schulhausmeister

44212000:

Die Offene Ganztagschule (OGS) sieht u. a. vor, dass Schüler/innen täglich mit einer warmen Mahlzeit versorgt werden. Die Zubereitung und Lieferung der Mahlzeiten erfolgt durch einen Caterer. Die Kosten für den Verpflegungsaufwand sind durch die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zu tragen. Der Ansatz für die Übernahme der Kosten der Verpflegung durch die Erziehungsberechtigten wurde darüber hinaus an die neue Förderung durch das "Bildungs- u. Teilhabepaket" sowie die aktuellen Teilnehmerzahlen angepasst. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 2, Sachkonto 41420000.

44614000:

Elternbeiträge für die Teilnahme an den Betreuungsgruppen "Dreizehn Plus". Gemäß Beschluss des Rates vom 19.07.2011 wurde zum Schuljahresbeginn 2011/12 eine zweite 13Plus-Betreuungsgruppe an der Kreuzherrenschule eingerichtet. In der Folge ist auch die Teilnehmerzahl der 8-1 Gruppen vor Ort aufzustocken. Der Ansatz wurde an die aktuellen Teilnehmerzahlen sowie die tatsächlich erzielten Einnahmen seit Änderung der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Teilnahme von Schülerinnen und Schülern an den städt. Betreuungsmaßnahmen „Schule von acht bis eins“ und „Dreizehn plus“ an Schulen des Primarbereichs in der Stadt Viersen vom 14.04.2011, angepasst. Zusätzlich ergeben sich aufgrund der Neuregelung über die Erhebung von Elternbeiträgen in der Stadt Viersen durch das erste KiBiz-Änderungsgesetz (Elternbeitragsbefreiung im Jahr vor der Einschulung) Mehrerträge bei den Elternbeiträgen der Schulkinderbetreuung, weil bei Familien mit mehreren Kindern anstelle des Kindergartenkindes im Jahr vor der Einschulung nun das Kind, das die Schulbetreuung besucht beitragspflichtig wird.

44615000:

Elternbeiträge für die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule. Gemäß Beschluss des Rates vom 19.07.2011 wurde zu Schuljahresbeginn 2011/12 jeweils eine zusätzliche OGS-Gruppe an der Remigiussschule sowie der GGS Dülken eingerichtet. Außerdem wurden die Gruppengrößen auf maximal 30 Kinder je Gruppe erhöht. Die Beiträge wurden unter Berücksichtigung des ab 01.08.2006 geltenden Höchstbeitragssatzes von 150 € / Monat sowie der tatsächlich erzielten Einnahmen im Schuljahr 2011/12 ermittelt.

Darüber hinaus ergeben sich aufgrund der Neuregelung über die Erhebung von Elternbeiträgen in der Stadt Viersen durch das erste KiBiz-Änderungsgesetz (Elternbeitragsbefreiung im Jahr vor der Einschulung) Mehrerträge bei den Elternbeiträgen OGS, weil bei Familien mit mehreren Kindern anstelle des Kindergartenkindes im Jahr vor der Einschulung nun das Kind, das die OGS besucht beitragspflichtig wird.

Zeile 6:

44820000:

Erstattung von Schulkosten für Schüler aus anderen Gemeinden, die Grundschulen im Gebiet der Stadt besuchen.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50191000:

Die Offene Ganztagschule sieht vor, dass Schülern und Schülerinnen die Möglichkeit geboten wird, an außerunterrichtlichen Angeboten aus den Bereichen Musik, Sport, Kultur usw. teilzunehmen. Die Durchführung erfolgt durch die Kooperationspartner, die ihre Angebote ehrenamtlich oder gegen Zahlung eines Honorars durchführen.

Zeile 13:

52110000 umgeplant nach 52150000 u. 52410000 (Änderung der Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen):

Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden

52111000 umgeplant nach 52410100 (Änderung der Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen):

Einrichtung und Unterhaltung von Schulgärten

52415000:

Im Rahmen der Neuausschreibung der Gebäudereinigungsleistung konnten durch die Anpassung bisheriger Leistungswerte erhebliche Einsparungen erzielt werden. Es wird davon ausgegangen, dass sich für die Folgejahre keine größeren Steigerungen ergeben werden.

52550000:

Unterhaltung von Telefonanlagen, regelmäßige Sicherheitsinspektionen an den Schultafeln und Sportgeräten, sonstige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Gemäß der Unfallverhütungsvorschrift "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" sind jährliche Prüfungen der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel an Schulen durchzuführen.

52710000:

Der Ansatz wurde auf Basis der aktuellen Schülerzahlen unter Berücksichtigung des durch die Änderung des Schulgesetzes NW eingetretenen Mittelbedarfs für die Erweiterung der Eigenanteilsbefreiung auf den Personenkreis der ALG 2 - Empfänger und der geplanten Senkung des Elternanteils von 49 % auf 33 % gebildet.

52811100:

Siehe Erläuterungen zu Zeile 5, Sachkonto 44212000

52811150:

Für die Offene Ganztagschule werden Mittel für Sachkosten wie z. B. Bastelmaterialien, Bücher, Haushaltswaren und Lernmaterialien benötigt.

52811200:

Aufwendungen für Sachleistungen Schule von 8 bis eins / 13Plus

52910000:

Schwimmunterricht, Schülerwandern und Schullandheimaufenthalte, Sportlicher Wettkampf, Amtsärztliche Untersuchungen von Schülern. Die Berechnungsgrundlage für das Abrechnungsverfahren der Schuleingangsuntersuchungen wurde geändert. Künftig werden die Kosten je Kind unter Berücksichtigung des tatsächlich entstandenen Zeitaufwandes ermittelt. Dies führt zu einem voraussichtlichen Mehraufwand von rd. 8.500 € pro Jahr.

52911000:

Die Ermittlung der Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen und der tatsächlichen Entwicklung.

Zeile 15:

53182000:

Zuschüsse an die Maßnahmenträger der Schulkinderbetreuung (Schule von 8 bis eins). Zuwendungsempfänger ist die Stadt Viersen. Die Landesförderung ist im Einvernehmen mit den Schulen an die Träger, die entsprechende Maßnahmen an den Schulen durchführen, weiterzuleiten.

Zeile 16:

54220000:

Der angemietete Schulraumcontainer an der Astrid-Lindgren-Grundschule wird nicht mehr benötigt.

54223000:

Miete für in den Grundschulen aufgestellte Kopiergeräte

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

Itd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.697.673	308.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.697.673	308.000	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	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 und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.697.673	308.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.436.188	-180.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.436.188	-180.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-204.558	-137.640	-163.000	0	-163.000	-163.000	-163.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-204.558	-137.640	-163.000	0	-163.000	-163.000	-163.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.640.746	-317.640	-163.000	0	-163.000	-163.000	-163.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-943.072	-9.640	-163.000	0	-163.000	-163.000	-163.000

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Mittel für die laufende Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungs-
gegenständen in den Grundschulen 120.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000102,
die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind.
Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.
Außerdem ist für das Lernen mit neuen Medien an Grundschulen ein Betrag von 43.000 €
veranschlagt.
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000164

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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
7000094 Baul. Maßn. Brüder-Grimm-Schule										
+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	702.378	148.000	0	0	0	0	0	1.589.000	1.589.000
=	Summe der investiven Einzahlungen	702.378	148.000	0	0	0	0	0	1.589.000	1.589.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-895.729	0	0	0	0	0	0	-1.916.347	-1.916.347
=	Summe der investiven Auszahlungen	-895.729	0	0	0	0	0	0	-1.916.347	-1.916.347
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-193.351	148.000	0	0	0	0	0	-327.347	-327.347
7000102 Festwert BGA Grundschulen										
+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-138.401	-112.640	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
=	Summe der investiven Auszahlungen	-138.401	-112.640	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-138.401	-112.640	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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
7000240 Baul. Maßn. GGS Dammstr. (Konj. I)									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	1.400.000	160.000	0	0	0	0	0	1.680.000	1.680.000
= Summe der investiven Einzahlungen	1.400.000	160.000	0	0	0	0	0	1.680.000	1.680.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.636.487	-180.000	0	0	0	0	0	-2.220.307	-2.220.307
= Summe der investiven Auszahlungen	-1.636.487	-180.000	0	0	0	0	0	-2.220.307	-2.220.307
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-236.487	-20.000	0	0	0	0	0	-540.307	-540.307

7000241 Baul. Maßn. KGS Bockert (Konj. II)									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	26.100	0	0	0	0	0	0	731.100	731.100
= Summe der investiven Einzahlungen	26.100	0	0	0	0	0	0	731.100	731.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.240	0	0	0	0	0	0	-797.076	-797.076
= Summe der investiven Auszahlungen	-50.240	0	0	0	0	0	0	-797.076	-797.076
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.140	0	0	0	0	0	0	-65.976	-65.976

7000242 Baul. Maßn. KGS Agnes-van-Brakel (Konj. II)									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
= Summe der investiven Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.301	0	0	0	0	0	0	-466.213	-466.213
= Summe der investiven Auszahlungen	-76.301	0	0	0	0	0	0	-466.213	-466.213
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.301	0	0	0	0	0	0	-136.213	-136.213

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000243 Baul. Maßn .GGS Körnerschule (Konj.II)									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	44.000	0	0	0	0	0	0	330.060	330.060
= Summe der investiven Einzahlungen	44.000	0	0	0	0	0	0	330.060	330.060
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.839	0	0	0	0	0	0	-419.884	-419.884
= Summe der investiven Auszahlungen	-30.839	0	0	0	0	0	0	-419.884	-419.884
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.161	0	0	0	0	0	0	-89.824	-89.824

7000244 Baul. Maßn. KGS Remigiusschule (Konj.II)									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	45.453	0	0	0	0	0	0	185.453	185.453
= Summe der investiven Einzahlungen	45.453	0	0	0	0	0	0	185.453	185.453
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.573	0	0	0	0	0	0	-185.453	-185.453
= Summe der investiven Auszahlungen	-54.573	0	0	0	0	0	0	-185.453	-185.453
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.120	0	0						

7000245 Baul. Maßn. KGS Notburga (Konj. II)									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	28.632	28.632
= Summe der investiven Einzahlungen	0	28.632	28.632						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-28.632	-28.632
= Summe der investiven Auszahlungen	0	-28.632	-28.632						
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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
7000246 Baul. Maßn. KGS Paul-Weyers (Konj. II)									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	153.223	0	0	0	0	0	0	803.223	803.223
= Summe der investiven Einzahlungen	153.223	0	0	0	0	0	0	803.223	803.223
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.817	0	0	0	0	0	0	-830.114	-830.114
= Summe der investiven Auszahlungen	-176.817	0	0	0	0	0	0	-830.114	-830.114
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.595	0	0	0	0	0	0	-26.892	-26.892

7000247 Baul. Maßn. KGS Martinschule (Konj. II)									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	316.520	0	0	0	0	0	0	707.800	707.800
= Summe der investiven Einzahlungen	316.520	0	0	0	0	0	0	707.800	707.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-512.799	0	0	0	0	0	0	-790.230	-790.230
= Summe der investiven Auszahlungen	-512.799	0	0	0	0	0	0	-790.230	-790.230
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-196.279	0	0	0	0	0	0	-82.430	-82.430

unterhalb Wertgrenze									
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.157	-25.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.403	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der investiven Auszahlungen	-68.559	-25.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.559	-25.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000	0	0



Stadt **Viersen**

Produktthaushalt 2013

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.02 **Hauptschulen**

Kurzbeschreibung: Als Schulträger ist die Stadt Viersen für die sog. "äußeren Schulangelegenheiten" von zwei Hauptschulen zuständig.

Auftragsgrundlagen: Landesverfassung NRW (Art. 8)
Schulgesetz NRW
Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Organisationseinheit(en)/ FB 50/I, FB 50/IV und FB 25
produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 50/I Schule und Sport

Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:
Bereitstellung von Schulgebäuden, Einrichtung und Sachausstattung
Übernahme von Sach- und Personalkosten (außer Lehrer)
Bereitstellung von Schulsportanlagen
Schulentwicklungsplanung
Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen
Schülerbetreuungsmaßnahmen
Schülerbeförderung und Schulwegsicherung

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	2,05	8 TVöD	9,16
A 11	7,28	5 TVöD	139,78
A 10	2,05	3 TVöD	1,98
A 8	4,51	2 TVöD	39,00
A 7	0,86	S 6 TVöD	22,29

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschulen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.084	49.686	32.966	32.966	32.966	32.966
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	31.084	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	16.720	0	0	0	0
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	10	10	10	10	10
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	7.946	7.946	7.946	7.946	7.946
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.129	126.760	10.880	10.880	10.880	10.880
	44110000 Mieten und Pachten	8.368	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	44212000 Abgabe von Verpflegung	33.482	115.880	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	20	20	20	20	20
	44611000 Ersatz Schadensfälle	280	60	60	60	60	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	102	300	300	300	300	300
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	102	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.316	176.746	44.146	44.146	44.146	44.146
11	- Personalaufwendungen	-243.226	-230.160	-260.480	-237.790	-239.640	-240.900
	50110000 Bezüge Beamte	-14.565	-14.950	-15.350	-14.440	-14.510	-14.490
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-177.273	-166.450	-190.610	-173.620	-175.010	-176.010
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-14.577	-13.790	-15.750	-14.350	-14.460	-14.540
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-36.811	-34.970	-38.770	-35.380	-35.660	-35.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-457.304	-592.842	-456.242	-456.242	-456.242	-456.242
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	-2.429	-9.000	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0	-170	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	-170	-170	-170	-170
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-81.459	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-8.036	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
	52710000 Lernmittel	-30.472	-44.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-92	-800	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.621	-3.012	-3.012	-3.012	-3.012	-3.012
	52811100 Verpflegungsaufwand	-45.596	-132.600	0	0	0	0
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-32.373	-34.490	-34.490	-34.490	-34.490	-34.490
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-8.172	-12.020	-12.020	-12.020	-12.020	-12.020
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-245.667	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.388	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-191.135	-191.135	-191.135	-191.135	-191.135
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-191.135	-191.135	-191.135	-191.135	-191.135
15	- Transferaufwendungen	-26.795	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-26.795	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.392	-88.695	-54.619	-54.619	-54.619	-54.619
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-515	-520	-520	-520	-520	-520
	54121000 Dienstreisekosten	-296	-1.346	-1.346	-1.346	-1.346	-1.346
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-6.169	-7.400	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.711	-13.109	-12.673	-12.673	-12.673	-12.673
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-60	-80	-80	-80	-80	-80
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-39.642	-66.240	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-780.718	-1.127.832	-987.477	-964.787	-966.637	-967.897
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-707.402	-951.087	-943.331	-920.641	-922.491	-923.751
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-707.402	-951.087	-943.331	-920.641	-922.491	-923.751
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-707.402	-951.087	-943.331	-920.641	-922.491	-923.751
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.807	-1.892	-2.064	-2.322	-2.064	-1.892
	92110221 Umlage Portokosten	-1.807	-1.892	-2.064	-2.322	-2.064	-1.892
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-1.807	-1.892	-2.064	-2.322	-2.064	-1.892
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-709.209	-952.979	-945.395	-922.963	-924.555	-925.643

- * Erläuterungen zu Produkt 03.01.02 Hauptschulen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Landeszuschuss für das Programm „Geld oder Stelle“.

41420000:

Zum 01.08.2011 hat das "Bildungs- u. Teilhabepaket" das bisherige Förderprogramm für vergünstigte Mittagsmahlzeiten im Rahmen der Schulkinderbetreuung "Kein Kind ohne Mahlzeit" abgelöst. Dies bedeutet, dass förderungsbedürftige Eltern nur einen Verpflegungsgeldbeitrag i. H. v. 1 € zahlen müssen. Der Bund fördert die Maßnahme durch Übernahme der Restkosten je Mahlzeit. Die Fördergelder des Bundes werden über den Kreis an die betroffenen Kommunen weitergeleitet.

In der Ostschule wird die Mittagsverpflegung seit dem 01.08.2011 durch den Förderverein der Schule organisiert, sodass keine Einnahmen mehr aus dem neuen Förderprogramm "BuT" vereinnahmt werden, da diese unmittelbar mit dem Anbieter abgerechnet werden. Die endgültige Klärung über die Zuständigkeit bei der Abwicklung der Verpflegung ließ sich erst zum 01.08.2012 herbeiführen.

Zeile 5:

44110000:

Mieten für die an den Hauptschulen befindlichen Dienstwohnungen der Schulhausmeister

44212000:

Den Schülerinnen und Schülern ist die Einnahme eines Mittagessens oder eines Mittagsimbisses im Rahmen des Ganztagsbetriebes zu ermöglichen. Die Kosten für die Verpflegung sind von den Erziehungsberechtigten zu tragen. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 2, Sachkonto 41420000. Zum 01.08.2011 hat der Förderverein der Ostschule die Abwicklung des Catering übernommen. Die endgültige Klärung über die Zuständigkeit bei der Abwicklung der Verpflegung ließ sich erst zum 01.08.2012 herbeiführen. Es werden somit keine Einnahmen mehr aus der Abgabe von Verpflegung erzielt (siehe auch Zeile 13, Sachkonto 52811100).

Zeile 7:

45910000:

Ersatz von Versicherungsbeiträgen und Fernsprechgebühren

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52110000 umgeplant nach 52150000 u. 52410000 (Änderung der Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen):

Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden

52111000 umgeplant nach 52410100 (Änderung der Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen):

Einrichtung und Unterhaltung von Schulgärten

52415000:

Im Rahmen der Neuausschreibung der Gebäudereinigungsleistung konnten durch die Anpassung bisheriger Leistungswerte erhebliche Einsparungen erzielt werden. Es wird davon ausgegangen, dass sich für die Folgejahre keine größeren Steigerungen ergeben werden.

52550000:

Unterhaltung von Telefonanlagen, regelmäßige Sicherheitsinspektionen an den Schultafeln und Sportgeräten, sonstige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Gemäß der Unfallverhütungsvorschrift "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" sind jährliche Prüfungen der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel an Schulen durchzuführen.

52710000:

Der Ansatz wurde auf Basis der aktuellen Schülerzahlen unter Berücksichtigung des durch die Änderung des Schulgesetzes NW eingetretenen Mittelbedarfs für die Erweiterung der Eigenanteilsbefreiung auf den Personenkreis der ALG 2 - Empfänger und der geplanten Senkung des Elternanteils von 49 % auf 33 % gebildet.

52811100:

Erläuterungen siehe Zeile 5, Sachkonto 44212000

52910000:

Schwimmunterricht, Schülervertretung, Schülerwandern und Schullandheimaufenthalte, Internationale Schülerbegegnung, Amtsärztliche Untersuchungen von Schülern

52911000:

Die Ermittlung der Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen und der tatsächlichen Entwicklung.

Zeile 15:

53182000:

Zuschüsse an die Maßnahmenträger der Schulkinderbetreuung. Das Land fördert ab dem 01.02.2009 im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Schulen der Sekundarstufe I zur pädagogischen Übermittagbetreuung an Tagen mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht und ergänzenden Maßnahmen im Rahmen von Ganztagsangeboten. Zuwendungsempfänger ist die Stadt Viersen. Die Landesförderung ist im Einvernehmen mit den Schulen an die Träger, die entsprechende Maßnahmen an den Schulen durchführen, weiterzuleiten (siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41410000).

Zeile 16:

54120000:

Arbeitskleidung für Küchenhilfen

54220000:

Auf Grund der seinerzeit starken Entwicklung der Schülerzahlen musste ab dem Schuljahr 2003/2004 ein zusätzlicher Klassenraum in Form eines Schulcontainers für die Städt. Gemeinschaftshauptschule Süchteln angemietet werden. Wegen rückläufiger Schülerzahlen kann bereits im Laufe des Jahres 2012 der Klassenraumcontainer wieder abgebaut werden. Ab dem Haushaltsjahr 2013 entfällt daher die Containermiete vollständig.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschulen

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	271.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	271.000	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 und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	271.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-346.119	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-346.119	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-30.535	-66.240	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-30.535	-66.240	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-376.653	-66.240	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-105.653	-66.240	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.02:

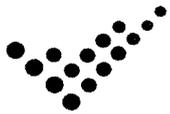
Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9:	<u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u> Mittel für die laufende Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen in den Hauptschulen - siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000103, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.	20.000 €
	Außerdem enthält der Ansatz einen Betrag von für das Lernen mit neuen Medien für Hauptschulen - siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000165.	20.000 €

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000035 Ganztags Hauptschule Ostschule Dülken									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	422.235	422.235
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	422.235	422.235
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-546.110	-546.110
= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-546.110	-546.110
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-123.875	-123.875
7000058 Baul. Maßn. GHS Ostschule									
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.536	0	0	0	0	0	0	-912.748	-912.748
= Summe der investiven Auszahlungen	-9.536	0	0	0	0	0	0	-912.748	-912.748
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.536	0	0	0	0	0	0	-912.748	-912.748
7000059 Baul. Maßn. GHS Süchteln (Konj.II)									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	271.000	0	0	0	0	0	0	351.000	351.000
= Summe der investiven Einzahlungen	271.000	0	0	0	0	0	0	351.000	351.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336.583	0	0	0	0	0	0	-578.538	-578.538
= Summe der investiven Auszahlungen	-336.583	0	0	0	0	0	0	-578.538	-578.538
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.583	0	0	0	0	0	0	-227.538	-227.538

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	-30.535	-66.240	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	-30.535	-66.240	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Aus- zahlungen)	-30.535	-66.240	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2013

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.03 Realschulen

Kurzbeschreibung: Als Schulträger ist die Stadt Viersen für die sog. "äußeren Schulangelegenheiten" von zwei Realschulen zuständig.

Auftragsgrundlagen: Landesverfassung NRW (Art. 8)
Schulgesetz NRW
Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Organisationseinheit(en)/ FB 50/I, FB 50/IV und FB 25
produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 50/I Schule und Sport

Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Bereitstellung von Schulgebäuden, Einrichtung und Sachausstattung
Übernahme von Sach- und Personalkosten (außer Lehrer)
Bereitstellung von Schulsportanlagen
Schulentwicklungsplanung
Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen
Schülerbetreuungsmaßnahmen
Schülerbeförderung und Schulwegsicherung

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	2,05	8 TVöD	6,8
A 11	8,55	5 TVöD	222,26
A 10	2,05	3 TVöD	2,71
A 8	4,51	2 TVöD	34,5
A 7	0,86	S 6 TVöD	2,03

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschulen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.409	105.080	100.010	100.010	100.010	100.010
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	89.409	92.510	100.000	100.000	100.000	100.000
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	12.560	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	10	10	10	10	10
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.092	138.860	8.980	8.980	8.980	8.980
	44110000 Mieten und Pachten	4.369	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44212000 Abgabe von Verpflegung	26.255	129.880	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	20	20	20	20	20
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	60	60	60	60	60
	44614000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	2.468	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	973	600	600	600	600	600
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	538	600	600	600	600	600
	45996000 Einnahmen für Festwerte	435	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	123.474	244.540	109.590	109.590	109.590	109.590
11	- Personalaufwendungen	-254.746	-265.900	-248.310	-249.700	-251.620	-252.950
	50110000 Bezüge Beamte	-16.035	-16.260	-16.330	-14.920	-14.990	-14.970
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-177.272	-193.090	-177.530	-179.590	-181.020	-182.050
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-6.779	0	-2.770	-2.820	-2.830	-2.850
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-14.006	-15.990	-14.670	-14.840	-14.960	-15.050
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-153	0	-180	-190	-190	-190
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-40.183	-40.560	-36.100	-36.600	-36.890	-37.090
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-319	0	-730	-740	-740	-750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Iff. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.059	-723.112	-527.522	-527.522	-527.522	-527.522
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	-4.220	-6.000	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0	-200	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	-200	-200	-200	-200
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-128.714	-130.400	-130.400	-130.400	-130.400	-130.400
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-8.990	-10.170	-10.170	-10.170	-10.170	-10.170
	52710000 Lernmittel	-28.443	-61.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-817	-800	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.533	-1.012	-1.012	-1.012	-1.012	-1.012
	52811100 Verpflegungsaufwand	-29.591	-163.590	0	0	0	0
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudget	-28.628	-33.920	-33.920	-33.920	-33.920	-33.920
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-7.922	-11.520	-11.520	-11.520	-11.520	-11.520
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-260.210	-304.000	-274.000	-274.000	-274.000	-274.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-992	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-267.764	-267.764	-267.764	-267.764	-267.764
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-267.764	-267.764	-267.764	-267.764	-267.764
15	- Transferaufwendungen	-83.244	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-83.244	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.278	-60.705	-50.609	-50.609	-50.609	-50.609
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-506	-520	-520	-520	-520	-520
	54121000 Dienstreisekosten	-928	-846	-846	-846	-846	-846
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.325	-8.609	-8.173	-8.173	-8.173	-8.173
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-60	-60	-60	-60	-60	-60
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-47.459	-50.660	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-899.327	-1.407.481	-1.194.205	-1.195.595	-1.197.515	-1.198.845
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-775.853	-1.162.941	-1.084.615	-1.086.005	-1.087.925	-1.089.255
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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-775.853	-1.162.941	-1.084.615	-1.086.005	-1.087.925	-1.089.255
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)	-775.853	-1.162.941	-1.084.615	-1.086.005	-1.087.925	-1.089.255
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.438	-1.520	-1.648	-1.840	-1.648	-1.520
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-94	-112	-112	-112	-112	-112
	92110221 Umlage Portokosten	-1.344	-1.408	-1.536	-1.728	-1.536	-1.408
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-1.438	-1.520	-1.648	-1.840	-1.648	-1.520
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-777.291	-1.164.461	-1.086.263	-1.087.845	-1.089.573	-1.090.775

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.03 Realschulen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Landeszuschuss für das Programm "Geld oder Stelle" (100.000 €) gemäß Bescheid vom 01.06.2012 für das Schuljahr 2012/13.

41420000:

Zum 01.08.2011 hat das "Bildungs- u. Teilhabepaket" das bisherige Förderprogramm für vergünstigte Mittagsmahlzeiten im Rahmen der Schulkinderbetreuung "Kein Kind ohne Mahlzeit" abgelöst. Dies bedeutet, dass förderungsbedürftige Eltern nur einen Verpflegungsgeldbeitrag i. H. v. 1 € zahlen müssen. Der Bund fördert die Maßnahme durch Übernahme der Restkosten je Mahlzeit. Die Fördergelder des Bundes werden über den Kreis an die betroffenen Kommunen weitergeleitet

In der Realschule an der Josefskirche wird die Mittagsverpflegung seit dem 01.08.2012 durch den Förderverein der Schule organisiert, sodass keine Einnahmen mehr aus dem neuen Förderprogramm "BuT" vereinnahmt werden, da diese unmittelbar mit dem Anbieter abgerechnet werden.

Zeile 5:

44110000:

Mieten für die an den Realschulen befindlichen Dienstwohnungen der Schulhausmeister

44212000:

Den Schülerinnen und Schülern ist die Einnahme eines Mittagessens oder eines Mittagsimbisses im Rahmen des Ganztagsbetriebes zu ermöglichen. Die Kosten für die Verpflegung sind von den Erziehungsberechtigten zu tragen. Zum 01.08.2012 hat der Förderverein der städt. Realschule an der Josefskirche die Abwicklung des Catering übernommen. Aus diesem Grund werden keine Einnahmen mehr aus der Abgabe von Verpflegung erzielt (siehe auch Zeile 13, Sachkonto 52811100).

Zeile 7:

45910000:

Ersatz von Versicherungsbeiträgen und Fernsprechgebühren

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52110000 umgeplant nach 52150000 u. 52410000 (Änderung der Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen):

Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden

52111000 umgeplant nach 52410100 (Änderung der Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen):

Einrichtung und Unterhaltung von Schulgärten

52415000:

Im Rahmen der Neuausschreibung der Gebäudereinigungsleistung konnten durch die Anpassung bisheriger Leistungswerte erhebliche Einsparungen erzielt werden. Es wird davon ausgegangen, dass sich für die Folgejahre keine größeren Steigerungen ergeben werden.

52550000:

Unterhaltung von Telefonanlagen, regelmäßige Sicherheitsinspektionen an den Schultafeln und Sportgeräten, Sonstige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Gemäß der Unfallverhütungsvorschrift "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" sind jährliche Prüfungen der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel an Schulen durchzuführen.

52710000:

Der Ansatz wurde auf Basis der aktuellen Schülerzahlen unter Berücksichtigung des durch die Änderung des Schulgesetzes NW eingetretenen Mittelbedarfs für die Erweiterung der Eigenanteilsbefreiung auf den Personenkreis der ALG 2 - Empfänger und der geplanten Senkung des Elternanteils von 49 % auf 33 % gebildet.

52811100:

Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 5, Sachkonto 44212000

52910000:

Schwimmunterricht, Schülervertretung, Schülerwandern und Schullandheimaufenthalte, Internationale Schülerbegegnung, Amtsärztliche Untersuchungen von Schülern

52911000:

Die Ermittlung der Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen und der tatsächlichen Entwicklung.

Zeile 15:

53182000:

Zuschüsse an die Maßnahmenträger der Schulkinderbetreuung. Das Land fördert ab dem 01.02.2009 im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Schulen der Sekundarstufe I zur pädagogischen Übermittagbetreuung an Tagen mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht und ergänzenden Maßnahmen im Rahmen von Ganztagsangeboten. Zuwendungsempfänger ist die Stadt Viersen. Die Landesförderung ist im Einvernehmen mit den Schulen an die Träger, die entsprechende Maßnahmen an den Schulen durchführen, weiterzuleiten (siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41410000).

Zeile 16:

54120000:

Arbeitskleidung für Küchenhilfen

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschulen

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	601.777	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	601.777	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 und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	601.777	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.028.606	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.028.606	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-71.398	-50.660	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-71.398	-50.660	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.100.003	-50.660	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-498.226	-50.660	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.03:

Investive Ein- und Auszahlungen

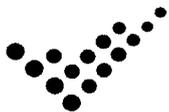
Zeile 9:	<u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>	
	Mittel für die laufende Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen in den Realschulen	21.000 €
	- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000104, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.	
	Außerdem enthält der Ansatz einen Betrag von	20.000 €
	für das Lernen mit neuen Medien für Realschulen	
	- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000166.	

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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
7000060 Baul.Maßn.RS an d.Josefskirche(Konj. II)									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	601.777	0	0	0	0	0	0	1.251.777	1.251.777
= Summe der investiven Einzahlungen	601.777	0	0	0	0	0	0	1.251.777	1.251.777
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.621	0	0	0	0	0	0	-1.728.127	-1.728.127
= Summe der investiven Auszahlungen	-900.621	0	0	0	0	0	0	-1.728.127	-1.728.127
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-298.843	0	0	0	0	0	0	-476.349	-476.349
7000061 Baul. Maßn. Joh.-Kepler-Realschule									
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-305.286	-305.286
= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-305.286	-305.286
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-305.286	-305.286
7000225 Ganztagsrealschule An der Josefskirche									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.268	0	0	0	0	0	0	-512.050	-512.050
= Summe der investiven Auszahlungen	-77.268	0	0	0	0	0	0	-512.050	-512.050
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.268	0	0	0	0	0	0	-412.050	-412.050

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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
7000226 Umbaumaßn. Joh.-Kepler-Realschule									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.717	0	0	0	0	0	0	-276.696	-276.696
= Summe der investiven Auszahlungen	-50.717	0	0	0	0	0	0	-276.696	-276.696
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.717	0	0	0	0	0	0	-176.696	-176.696

unterhalb Wertgrenze									
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.398	-50.660	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000	0	0
= Summe der investiven Auszahlungen	-71.398	-50.660	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.398	-50.660	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2013

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.04** **Gymnasien**

Kurzbeschreibung: Als Schulträger ist die Stadt Viersen für die sog. "äußeren Schulangelegenheiten" von zwei Gymnasien zuständig.

Auftragsgrundlagen: Landesverfassung NRW (Art. 8)
Schulgesetz NRW
Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Organisationseinheit(en)/ FB 50/I, FB 50/IV und FB 25
produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 50/I Schule und Sport

Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Bereitstellung von Schulgebäuden, Einrichtung und Sachausstattung
Übernahme von Personal- und Sachkosten (außer Lehrer)
Bereitstellung von Schulsportanlagen
Schulentwicklungsplanung
Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen
Schülerbeförderung und Schulwegsicherung

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	2,05	5 TVöD	197,17
A 11	8,55	S 3 TVöD	30,00
A 10	2,05		
A 8	4,51		
8 TVöD	6,42		

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Gymnasien

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.850	102.085	125.775	125.775	125.775	125.775
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	47.850	50.000	73.690	73.690	73.690	73.690
	41411000 Zuw.u. Zuschüsse vom Land (Konj.II)	5.000	0	0	0	0	0
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	10	10	10	10	10
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	52.065	52.065	52.065	52.065	52.065
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.153	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380
	44110000 Mieten und Pachten	10.949	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	20	20	20	20	20
	44611000 Ersatz Schadensfälle	205	60	60	60	60	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	250	600	600	600	600	600
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	250	600	600	600	600	600
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.253	107.065	130.755	130.755	130.755	130.755
11	- Personalaufwendungen	-290.574	-297.680	-302.790	-305.130	-307.320	-309.110
	50110000 Bezüge Beamte	-15.211	-15.560	-16.330	-14.920	-14.990	-14.970
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-194.874	-196.530	-200.650	-203.140	-204.750	-205.930
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-19.966	-20.890	-21.370	-21.730	-21.780	-21.990
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-15.527	-16.280	-16.590	-16.790	-16.920	-17.030
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-1.551	-1.290	-1.410	-1.430	-1.430	-1.450
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-39.086	-41.300	-40.810	-41.400	-41.720	-41.950
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-4.359	-5.830	-5.630	-5.720	-5.730	-5.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-594.521	-680.328	-652.328	-652.328	-652.328	-652.328

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	-2.994	-6.000	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0	-60	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	-60	-60	-60	-60
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-147.106	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-622	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-15.263	-9.363	-9.363	-9.363	-9.363	-9.363
	52710000 Lernmittel	-82.469	-98.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-2.886	-800	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.682	-2.015	-2.015	-2.015	-2.015	-2.015
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-36.645	-45.770	-45.770	-45.770	-45.770	-45.770
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-7.632	-12.320	-12.320	-12.320	-12.320	-12.320
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-293.673	-344.000	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.550	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-429.469	-429.469	-429.469	-429.469	-429.469
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-429.469	-429.469	-429.469	-429.469	-429.469
15	- Transferaufwendungen	-36.400	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-31.400	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53182300 Zuweis. und Zuschüsse an übBer (Konj.II)	-5.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.819	-63.689	-64.594	-64.594	-64.594	-64.594
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-206	-310	-310	-310	-310	-310
	54121000 Dienstreisekosten	-177	-949	-949	-949	-949	-949
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.384	-9.780	-9.235	-9.235	-9.235	-9.235
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-60	-90	-90	-90	-90	-90
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-53.991	-52.550	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-980.315	-1.496.166	-1.469.181	-1.471.521	-1.473.711	-1.475.501
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-916.061	-1.389.100	-1.338.425	-1.340.765	-1.342.955	-1.344.745
19	+ Finanzerträge	482	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	482	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-482	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-482	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)	-916.061	-1.389.100	-1.338.425	-1.340.765	-1.342.955	-1.344.745
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)	-916.061	-1.389.100	-1.338.425	-1.340.765	-1.342.955	-1.344.745
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.522	-1.608	-1.744	-1.948	-1.744	-1.608
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-94	-112	-112	-112	-112	-112
	92110221 Umlage Portokosten	-1.428	-1.496	-1.632	-1.836	-1.632	-1.496
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-1.522	-1.608	-1.744	-1.948	-1.744	-1.608
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-917.584	-1.390.708	-1.340.169	-1.342.713	-1.344.699	-1.346.353

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.04 Gymnasien:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Landeszuschuss für das Programm „Geld oder Stelle“ (45.000 €) gemäß Bescheid vom 01.06.2012 für das Schuljahr 2012/13. Des Weiteren erhält die Stadt nach der Schülerfahrkostenverordnung ab dem Jahr 2013 einen finanziellen Ausgleich für die Mehrbelastung durch die schülerfahrkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufen 10 des Gymnasiums zur Sekundarstufe I (28.690 €).

41411000:

Investitionskostenzuschuss des Landes aus dem Konjunkturpaket II an das Albertus-Magnus-Gymnasium für energetische Maßnahmen. Siehe auch Zeile 15, Sachkonto: 53182300

Zeile 5:

44110000:

Mieten für die an den Gymnasien befindlichen Dienstwohnungen der Schulhausmeister

Zeile 7:

45910000:

Ersatz von Versicherungsbeiträgen und Fernsprechgebühren

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52110000 umgeplant nach 52150000 u. 52410000 (Änderung der Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen):

Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden

52111000 umgeplant nach 52410100 (Änderung der Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen):

Einrichtung und Unterhaltung von Schulgärten

52415000:

Bei der Bildung des Ansatzes wurden die aktuellen Flächenverhältnisse berücksichtigt. Im Rahmen der Neuausschreibung der Gebäudereinigungsleistung erfolgt eine Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse. Es wird davon ausgegangen, dass sich für die Folgejahre keine größeren Steigerungen ergeben werden.

52550000:

Unterhaltung von Telefonanlagen, regelmäßige Sicherheitsinspektionen an den Schultafeln und Sportgeräten, sonstige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Gemäß der Unfallverhütungsvorschrift "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" sind jährliche Prüfungen der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel an Schulen durchzuführen.

52710000:

Der Ansatz wurde auf Basis der aktuellen Schülerzahlen unter Berücksichtigung des durch die Änderung des Schulgesetzes NW eingetretenen Mittelbedarfs für die Erweiterung der Eigenanteilsbefreiung auf den Personenkreis der ALG 2 - Empfänger und der geplanten Senkung des Elternanteils von 49 % auf 33 % gebildet. Darüber hinaus besteht durch die ab 2010/2011 greifende Schulzeitverkürzung in den Jahren 2012 und 2013 ein erhöhter Bedarf für die Schulbücher der Klassen 9 und 10, weil die Schülerinnen und Schüler dieser Klassen gleichzeitig identische Schulbücher benötigten.

52910000:

Schwimmunterricht, Schülervertretung, Schülerwandern und Schullandheimaufenthalte, Internationale Schülerbegegnung, Amtsärztliche Untersuchungen von Schülern.

52911000:

Die Ermittlung der Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen und der tatsächlichen Entwicklung.

Zeile 15:

53182000:

Zuschüsse an die Maßnahmenträger der Schulkinderbetreuung. Das Land fördert seit dem 01.02.2009 im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Schulen der Sekundarstufe I zur pädagogischen Übermittagsbetreuung an Tagen mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht und ergänzenden Maßnahmen im Rahmen von Ganztagsangeboten. Zuwendungsempfänger ist die Stadt Viersen. Die Landesförderung ist im Einvernehmen mit den Schulen an die Träger, die entsprechende Maßnahmen an den Schulen durchführen, weiterzuleiten. Da das Programm am Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium in Trägerschaft der Stadt Viersen betreut wird, erfolgt eine Auszahlung lediglich an den externen Maßnahmenträger am Clara-Schumann-Gymnasium (siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41410000).

53182300:

Weiterleitung Investitionskostenzuschuss des Landes aus dem Konjunkturpaket II an das Albertus-Magnus-Gymnasium. Siehe auch Zeile: 2, Sachkonto 41411000

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Gymnasien

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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
	68110000	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen vom Land							
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	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 und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.268	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.268	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-69.527	-52.550	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-69.527	-52.550	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-73.795	-52.550	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.795	-52.550	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.04:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9:	<u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>	
	Mittel für die laufende Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen in den Gymnasien	34.000 €
	- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000105, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.	
	Außerdem enthält der Ansatz einen Betrag von	20.000 €
	für das Lernen mit neuen Medien für Gymnasien	
	- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000167.	

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000227 Umbaumaßn. städt. Gymn. Dülken									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	96.650	96.650
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	96.650	96.650
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.268	0	0	0	0	0	0	-154.279	-154.279
= Summe der investiven Auszahlungen	-4.268	0	0	0	0	0	0	-154.279	-154.279
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.268	0	0	0	0	0	0	-57.629	-57.629
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.527	-52.550	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000	0	0
= Summe der investiven Auszahlungen	-69.527	-52.550	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.527	-52.550	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03.01.05	Gesamtschulen

Kurzbeschreibung: Als Schulträger ist die Stadt Viersen für die sog. "äußeren Schulangelegenheiten" einer Gesamtschule zuständig.

Auftragsgrundlagen: Landesverfassung NRW (Art. 8)
Schulgesetz NRW
Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Organisationseinheit(en)/ FB 50/I, FB 50/IV und FB 25
produktverantwortlich: Abteilungsleistung FB 50/I Schule und Sport

Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:
Bereitstellung von Schulgebäuden, Einrichtung und Sachausstattung
Übernahme von Sach- und Personalkosten (außer Lehrer)
Bereitstellung von Schulsportanlagen
Schulentwicklungsplanung
Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen
Schülerbeförderung und Schulwegsicherung

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A14	2,05	6 TVöD	46,75
A11	7,28	5 TVöD	122,02
A10	2,05	3 TVöD	26,00
A 8	4,51		
8 TVöD	4,82		

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30105 Gesamtschulen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.053	134.257	132.097	132.097	132.097	132.097
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.053	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	2.160	0	0	0	0
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	10	10	10	10	10
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	132.077	132.077	132.077	132.077	132.077
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.663	14.890	4.800	4.800	4.800	4.800
	44110000 Mieten und Pachten	4.364	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	44212000 Abgabe von Verpflegung	14.299	10.090	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	40	40	40	40	40
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	60	60	60	60	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	221	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	221	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.937	149.147	136.897	136.897	136.897	136.897
11	- Personalaufwendungen	-230.935	-245.770	-243.390	-245.390	-247.280	-248.600
	50110000 Bezüge Beamte	-16.222	-16.730	-15.350	-14.440	-14.510	-14.490
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-166.052	-177.150	-177.330	-179.520	-180.950	-181.990
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.417	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-13.316	-14.670	-14.650	-14.840	-14.950	-15.040
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-33.927	-37.220	-36.060	-36.590	-36.870	-37.080
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-2	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-520.950	-616.642	-563.892	-563.892	-563.892	-563.892
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	-3.745	-4.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0	-10	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	-10	-10	-10	-10
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-115.162	-129.700	-129.700	-129.700	-129.700	-129.700
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-6.430	-6.660	-6.660	-6.660	-6.660	-6.660
	52710000 Lernmittel	-25.891	-58.500	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-214	-800	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.457	-1.012	-1.012	-1.012	-1.012	-1.012
	52811100 Verpflegungsaufwand	-15.968	-12.250	0	0	0	0
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-40.812	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-4.087	-10.010	-10.010	-10.010	-10.010	-10.010
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-302.186	-360.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.997	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-323.554	-323.554	-323.554	-323.554	-323.554
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-323.554	-323.554	-323.554	-323.554	-323.554
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.817	-51.345	-48.749	-48.749	-48.749	-48.749
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-309	-420	-420	-420	-420	-420
	54121000 Dienstreisekosten	-276	-796	-796	-796	-796	-796
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-75	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.786	-7.809	-7.373	-7.373	-7.373	-7.373
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-30	-150	-150	-150	-150	-150
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-33.341	-42.160	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-792.702	-1.237.311	-1.179.585	-1.181.585	-1.183.475	-1.184.795
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-772.765	-1.088.164	-1.042.688	-1.044.688	-1.046.578	-1.047.898
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)	-772.765	-1.088.164	-1.042.688	-1.044.688	-1.046.578	-1.047.898
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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-772.765	-1.088.164	-1.042.688	-1.044.688	-1.046.578	-1.047.898
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.063	-2.458	-2.539	-2.700	-2.559	-2.470
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-750	-896	-896	-896	-896	-896
	92110221 Umlage Portokosten	-1.113	-1.166	-1.272	-1.431	-1.272	-1.166
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-189	-318	-293	-295	-312	-330
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-11	-78	-78	-78	-78	-78
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-2.063	-2.458	-2.539	-2.700	-2.559	-2.470
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-774.828	-1.090.622	-1.045.227	-1.047.388	-1.049.137	-1.050.369

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.05 Gesamtschulen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41420000:

Zum 01.08.2011 hat das "Bildungs- u. Teilhabepaket" das bisherige Förderprogramm für vergünstigte Mittagsmahlzeiten im Rahmen der Schulkinderbetreuung "Kein Kind ohne Mahlzeit" abgelöst. Dies bedeutet, dass förderungsbedürftige Eltern nur einen Verpflegungsgeldbeitrag i. H. v. 1 € zahlen müssen. Der Bund fördert die Maßnahme durch Übernahme der Restkosten je Mahlzeit. Die Fördergelder des Bundes werden über den Kreis an die betroffenen Kommunen weitergeleitet.

In der Anne-Frank-Gesamtschule wird die Mittagsverpflegung seit dem 01.01.2012 durch den Förderverein der Schule organisiert, sodass keine Einnahmen mehr aus dem neuen Förderprogramm "BuT" vereinnahmt werden, da diese unmittelbar mit dem Anbieter abgerechnet werden. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 5, Sachkonto 44212000.

Zeile 5:

44110000:

Mieten für die an den Gesamtschulen befindlichen Dienstwohnungen der Schulhausmeister

44212000:

Im Rahmen der Ganztagsbetreuung ist den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens oder eines Mittagsimbisses zu ermöglichen. Die Kosten für die Verpflegung sind von den Erziehungsberechtigten zu tragen (Zeile 13, Sachkonto 52811100). Zum 01.01.2012 hat der Förderverein der Anne-Frank-Gesamtschule die Abwicklung des Catering übernommen. Aus diesem Grund werden keine Einnahmen mehr aus der Abgabe von Verpflegung erzielt.

44610000:

Ersatz Schülerfahrkosten

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52110000 umgeplant nach 52150000 u. 52410000 (Änderung der Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen):

Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden

52111000 umgeplant nach 52410100 (Änderung der Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen):

Einrichtung und Unterhaltung von Schulgärten

52415000:

Bei der Bildung des Ansatzes wurden die aktuellen Flächenverhältnisse berücksichtigt. Im Rahmen der Neuausschreibung der Gebäudereinigungsleistung erfolgt eine Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse. Es wird davon ausgegangen, dass sich für die Folgejahre keine größeren Steigerungen ergeben werden.

52550000:

Unterhaltung von Telefonanlagen, regelmäßige Sicherheitsinspektionen an den Schultafeln und Sportgeräten, sonstige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Gemäß der Unfallverhütungsvorschrift "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" sind jährliche Prüfungen der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel an Schulen durchzuführen.

52710000:

Der Ansatz wurde auf Basis der aktuellen Schülerzahlen unter Berücksichtigung des durch die Änderung des Schulgesetzes NW eingetretenen Mittelbedarfs für die Erweiterung der Eigenanteilsbefreiung auf den Personenkreis der ALG 2 - Empfänger und der geplanten Senkung des Elternanteils von 49 % auf 33 % gebildet.

52811100:

Siehe Erläuterung zu Zeile 5, Sachkonto 44212000

52910000:

Schwimmunterricht, Schülervertretung, Schülerwandern und Schullandheimaufenthalte, Amtsärztliche Untersuchungen von Schülern

52911000:

Die Ermittlung der Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen und der tatsächlichen Entwicklung.

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30105 Gesamtschulen

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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 und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-46.739	-42.160	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-46.739	-42.160	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.739	-42.160	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-46.739	-42.160	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.05:

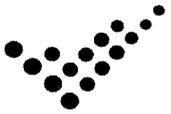
Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9:	<u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>	
	Mittel für die laufende Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen in der Gesamtschule	25.000 €
	- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000106, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.	
	Außerdem enthält der Ansatz einen Betrag von	15.000 €
	für das Lernen mit neuen Medien für die Gesamtschule	
	- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000168.	

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30105 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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
7000062 Baul. Maßn. Anne-Frank-Gesamtschule									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	-35.731	-35.731
= Summe der investiven Aus- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-35.731	-35.731
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-35.731	-35.731

unterhalb Wertgrenze									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	-46.739	-42.160	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	-46.739	-42.160	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.739	-42.160	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0



Stadt **Viersen**

Produktthaushalt 2013

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.06 **Förderschulen**

Kurzbeschreibung: Als Schulträger ist die Stadt Viersen für die sog. "äußeren Schulangelegenheiten" von zwei Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt "Lernen" zuständig.

Auftragsgrundlagen: Landesverfassung NRW (Art. 8)
Schulgesetz NRW
Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Organisationseinheit(en)/ FB 50/I, FB 50/IV und FB 25
produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 50/I Schule und Sport

Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Bereitstellung von Schulgebäuden, Einrichtung und Sachausstattung
Übernahme von Sach- und Personalkosten (außer Lehrer)
Bereitstellung von Schulsportanlagen
Schulentwicklungsplanung
Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen
Betrieb Offene Ganztagschule
Schülerbeförderung und Schulwegsicherung

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	2,05	5 TVöD	32,53
A 11	11,58	3 TVöD	88,82
A 10	4,10	S 6 TVöD	72,82
A 8	4,51	S 4 TVöD	45,58
8 TVöD	6,70	S 3 TVöD	13,08

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30106 Förderschulen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.661	138.619	136.079	136.079	136.079	136.079
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	17.126	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	72.535	81.040	81.040	81.040	81.040	81.040
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	6.240	3.700	3.700	3.700	3.700
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	10	10	10	10	10
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	21.319	21.319	21.319	21.319	21.319
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.520	26.850	24.090	24.090	24.090	24.090
	44110000 Mieten und Pachten	4.004	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	44212000 Abgabe von Verpflegung	8.956	8.760	9.000	9.000	9.000	9.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	710	710	710	710	710
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	60	60	60	60	60
	44615000 Elternbeiträge OGS	4.560	9.120	6.120	6.120	6.120	6.120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.637	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	32.637	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59	50	50	50	50	50
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	59	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	139.876	177.519	172.219	172.219	172.219	172.219
11	- Personalaufwendungen	-302.235	-307.540	-320.610	-327.920	-330.320	-332.090
	50110000 Bezüge Beamte	-14.139	-14.580	-22.210	-21.340	-21.450	-21.410
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-211.534	-212.730	-216.730	-220.140	-221.890	-223.170
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-9.565	-9.640	-11.050	-13.840	-13.870	-14.010
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-2.331	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-17.501	-17.620	-17.910	-18.190	-18.340	-18.440
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-744	-590	-730	-910	-910	-920

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-43.571	-44.690	-44.080	-44.860	-45.210	-45.460
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-2.851	-2.690	-2.900	-3.640	-3.650	-3.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.185	-276.431	-259.431	-259.431	-259.431	-259.431
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	-1.658	-6.000	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0	-150	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	0	-150	-150	-150	-150
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-56.158	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-4.269	-5.885	-5.885	-5.885	-5.885	-5.885
	52710000 Lernmittel	-12.475	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-800	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.861	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006
	52811100 Verpflegungsaufwand	-12.862	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	-5.072	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-18.289	-19.970	-19.970	-19.970	-19.970	-19.970
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-15.288	-12.320	-12.320	-12.320	-12.320	-12.320
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-103.331	-133.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-923	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-132.562	-132.562	-132.562	-132.562	-132.562
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-132.562	-132.562	-132.562	-132.562	-132.562
15	- Transferaufwendungen	-9.267	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-9.267	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.695	-53.198	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-206	-210	-210	-210	-210	-210
	54121000 Dienstreisekosten	-383	-665	-665	-665	-665	-665
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.078	-6.472	-6.254	-6.254	-6.254	-6.254
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-60	-60	-60	-60	-60	-60
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-23.969	-45.780	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-571.381	-799.731	-782.303	-789.613	-792.013	-793.783
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-431.505	-622.212	-610.084	-617.394	-619.794	-621.564
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)	-431.505	-622.212	-610.084	-617.394	-619.794	-621.564
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)	-431.505	-622.212	-610.084	-617.394	-619.794	-621.564
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-525	-1.298	-1.305	-1.355	-1.325	-1.310
	92110221 Umlage Portokosten	-336	-352	-384	-432	-384	-352
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-189	-318	-293	-295	-312	-330
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	0	-628	-628	-628	-628	-628
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-525	-1.298	-1.305	-1.355	-1.325	-1.310
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-432.030	-623.509	-611.388	-618.749	-621.118	-622.874

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.06 Förderschulen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Landeszuschuss für das Programm „Geld oder Stelle“ (30.000 €)

41411050:

Landeszuschuss für den Betrieb der Offenen Ganztagschule an Förderschulen (68.040 €) und für das Programm Schule von acht bis eins/Dreizehn Plus (13.000 €).

41420000:

Zum 01.08.2011 hat das "Bildungs- u. Teilhabepaket" das bisherige Förderprogramm für vergünstigte Mittagsmahlzeiten im Rahmen der Schulkinderbetreuung "Kein Kind ohne Mahlzeit" abgelöst. Dies bedeutet, dass förderungsbedürftige Eltern nur einen Verpflegungsgeldbeitrag i. H. v. 1 € zahlen müssen. Der Bund fördert die Maßnahme durch Übernahme der Restkosten je Mahlzeit. Die Fördergelder des Bundes werden über den Kreis an die betroffenen Kommunen weitergeleitet. .

Es wurde eine Anpassung des Ansatzes anhand aktueller Erfahrungswerte für das Schuljahr 2011/12 seit der Einführung des Programms am 01.08.2011 vorgenommen.

Zeile 5:

44110000:

Mieten für die an den Förderschulen befindlichen Dienstwohnungen der Schulhausmeister

44212000:

Die Offene Ganztagschule sieht u.a. vor, dass Schüler/innen täglich mit einer warmen Mahlzeit versorgt werden. Die Zubereitung der Mahlzeiten erfolgt durch einen Caterer. Die Zubereitungskosten sind durch die Eltern / Erziehungsberechtigten zu tragen (siehe auch Zeile 13, Sachkonto 52811100). Der Ansatz für die Übernahme der Kosten der Verpflegung durch die Erziehungsberechtigten wurde an die neue Förderung durch das "Bildungs- u. Teilhabepaket" sowie die aktuellen Teilnehmerzahlen angepasst (siehe auch Erläuterung zu Zeile 2, Sachkonto 41420000).

44610000:

Ersatz Schülerfahrtkosten

44615000:

Elternbeiträge für die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule. Die Beiträge wurden unter Berücksichtigung des ab 01.08.2006 geltenden Höchstbeitragssatzes von 150 € / Monat und der aktuellen Teilnehmerzahlen ermittelt.

Zeile 6:

44820000:

Erstattung von Schulkosten für Schüler aus anderen Gemeinden, die Förderschulen im Gebiet der Stadt Viersen besuchen.

45910000:

Ersatz von Versicherungsbeiträgen

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50191000:

Für die an der Diergardtschule und der Overbergschule eingerichteten Offenen Ganztagschulen werden Mittel für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote in den Bereichen Musik, Sport, Kultur usw. benötigt. Die Durchführung erfolgt durch Kooperationspartner, die ihre Angebote ehrenamtlich oder gegen Zahlung eines Honorars durchführen.

Zeile 13:

52110000 umgeplant nach 52150000 u. 52410000 (Änderung der Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen):

Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden

52111000 umgeplant nach 52410100 (Änderung der Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen):

Einrichtung und Unterhaltung von Schulgärten

52550000:

Unterhaltung von Telefonanlagen, regelmäßige Sicherheitsinspektionen an den Schultafeln und Sportgeräten, sonstige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Gemäß der Unfallverhütungsvorschrift "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" sind jährliche Prüfungen der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel an Schulen durchzuführen.

52415000:

Bei der Bildung des Ansatzes wurden die aktuellen Flächenverhältnisse berücksichtigt. Im Rahmen der Neuausschreibung der Gebäudereinigungsleistung erfolgt eine Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse. Es wird davon ausgegangen, dass sich für die Folgejahre keine größeren Steigerungen ergeben werden.

52710000:

Der Ansatz wurde auf Basis der aktuellen Schülerzahlen unter Berücksichtigung des durch die Änderung des Schulgesetzes NW eingetretenen Mittelbedarfs für die Erweiterung der Eigenanteilsbefreiung auf den Personenkreis der ALG 2 - Empfänger und der geplanten Senkung des Elternanteils von 49 % auf 33 % gebildet.

52811100:

Siehe Erläuterungen zu Zeile 5, Sachkonto 44212000

52811150:

Für die Offene Ganztagschule werden Mittel für Sachkosten wie z. B. Bastelmaterialien, Bücher, Haushaltswaren und Lernmaterialien benötigt.

52910000:

Schwimmunterricht, Schülervertretung, Schülerwandern und Schullandheimaufenthalte, Internationale Schülerbegegnung, Amtsärztliche Untersuchungen von Schülern

52911000:

Die Ermittlung der Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen und der tatsächlichen Entwicklung.

Zeile 15:

53182000:

Zuschüsse an die Maßnahmenträger der Schulkinderbetreuung. Das Land fördert seit dem 01.02.2009 im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Schulen der Sekundarstufe I zur pädagogischen Übermittagsbetreuung an Tagen mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht und ergänzenden Maßnahmen im Rahmen von Ganztagsangeboten. Zuwendungsempfänger ist die Stadt Viersen. Die Landesförderung ist im Einvernehmen mit den Schulen an die Träger, die entsprechende Maßnahmen an den Schulen durchführen, weiterzuleiten (siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41410000).

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30106 Förderschulen

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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 und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-30.971	-45.780	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-30.971	-45.780	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.971	-45.780	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.971	-45.780	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.06:

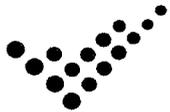
Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9:	<u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>	
	Mittel für die laufende Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen in den Förderschulen	17.500 €
	- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000107, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.	
	Außerdem enthält der Ansatz einen Betrag von	15.000 €
	für das Lernen mit neuen Medien für Förderschulen	
	- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000169.	

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30106 Förderschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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
7000063 Baul. Maßn. Förderschule Overberg									
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-770.980	-770.980
= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-770.980	-770.980
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-770.980	-770.980

unterhalb Wertgrenze									
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.971	-45.780	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500	0	0
= Summe der investiven Auszahlungen	-30.971	-45.780	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.971	-45.780	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2013

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.07 Zentrale Leistungen für Schüler

Kurzbeschreibung: Zentrale Aufgaben des Schulträgers im Rahmen der Zuständigkeit im Bereich der sog. "äußeren Schulangelegenheiten", die keiner Schule direkt zugeordnet werden können.

Auftragsgrundlagen: Landesverfassung NRW (Art. 8)
Schulgesetz NRW
Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Organisationseinheit(en)/ FB 50/I und FB 50/IV
produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 50/I Schule und Sport

Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte
und alle am Schulleben Beteiligte

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:
Angelegenheiten des Schulausschusses
Budgetierung
Koordination Schulsport
Schulentwicklungsplanung
Jugendverkehrsschule

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	4,10	9 TVöD	39,00
A 13	30,75	8 TVöD	2,63
A 11	2,05	5 TVöD	25,57
A 8	10,25	3 TVöD	2,16

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30107 Zentrale Leistungen für Schüler

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.072.910	2.067.755	2.336.150	2.336.150	2.104.875	2.065.000
	41411100 Zuw.u.Zusch. Land Schulkinderbetr.	0	0	0	0	0	0
	41411350 Zuw.u. Zuschüsse Land Schulpauschale	2.064.484	2.065.000	2.065.000	2.065.000	2.065.000	2.065.000
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	2.800	0	271.150	271.150	39.875	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	5.626	2.755	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.850	3.510	10	10	10	10
	44212000 Abgabe von Verpflegung	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.850	3.500	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
	44614000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.867	110	110	110	110	110
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	34.980	10	10	10	10	10
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	1.887	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.113.627	2.071.475	2.336.370	2.336.370	2.105.095	2.065.220
11	- Personalaufwendungen	-193.256	-199.905	-306.530	-216.510	-217.920	-218.610
	50110000 Bezüge Beamte	-64.759	-63.290	-69.880	-70.290	-70.650	-70.530
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.596	-82.780	-163.620	-93.190	-93.930	-94.470
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-7.737	-7.950	-8.280	-8.370	-8.450	-8.540
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-15.479	-21.125	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.658	-6.860	-13.530	-7.700	-7.770	-7.810
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-110	-90	-660	-670	-670	-680
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-16.476	-17.390	-33.280	-18.990	-19.140	-19.250
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-441	-420	-1.780	-1.800	-1.810	-1.830

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.656	-107.528	-130.088	-130.088	-92.750	-86.688
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	-2.000	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	-410	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.545	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-66	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-549	-423	-423	-423	-423	-423
	52720000 Aufwendungen für EDV	-44.100	-90.210	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.857	-4.085	-24.855	-24.855	-6.017	-3.455
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	-22.000	-22.000	-3.500	0
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-2.538	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-47.730	-10	-10	-10	-10	-10
	53180000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. übrige Bereiche	-34.980	-10	-10	-10	-10	-10
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-12.750	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-469.847	-507.914	-482.132	-482.132	-481.882	-481.882
	54121000 Dienstreisekosten	-267	-1.074	-1.074	-1.074	-1.074	-1.074
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.953	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54294000 Schulentwicklungsplan	-15.851	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.115	-5.583	-4.198	-4.198	-3.948	-3.948
	54413000 Versicherungen	-410.839	-431.850	-431.850	-431.850	-431.850	-431.850
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-35.823	-64.397	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-764.489	-815.357	-918.760	-828.740	-792.562	-787.190
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.349.139	1.256.118	1.417.610	1.507.630	1.312.533	1.278.030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.349.139	1.256.118	1.417.610	1.507.630	1.312.533	1.278.030
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.349.139	1.256.118	1.417.610	1.507.630	1.312.533	1.278.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.817	-3.669	-3.683	-3.822	-3.742	-3.706
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.313	-1.568	-1.568	-1.568	-1.568	-1.568
	92110221 Umlage Portokosten	-924	-968	-1.056	-1.188	-1.056	-968
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-558	-940	-866	-873	-925	-977
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-21	-193	-193	-193	-193	-193
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-2.817	-3.669	-3.683	-3.822	-3.742	-3.706
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	1.346.322	1.252.449	1.413.927	1.503.808	1.308.791	1.274.324

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.07 Zentrale Leistungen für Schüler:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41411100:

Die Landeszuschüsse für Schülerbetreuungsmaßnahmen wurden ab dem Haushaltsjahr 2010 auf die einzelnen Schulformen (Produkte 03.01.01 bis 03.01.06) aufgeteilt.

41411350:

Das GFG 2011 sieht eine sog. Schulpauschale vor. Die Schulpauschale soll ausschließlich für konsumtive Aufwendungen im Schulbereich eingesetzt werden. Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der 1. Modellrechnung zum GFG 2011 vom 21.12.2010 gebildet.

41420000:

Zuweisung des Kreises Viersen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket zur Finanzierung der Schulsozialarbeit. Gemäß Ratsbeschluss vom 20.12.2011 soll das Projekt "Schulsozialarbeit" umgesetzt werden. Die gesamten Personal- (227.500 €) und Sachkosten (43.650 €) werden zu 100 % durch die Zuweisung des Kreises gedeckt. Das Projekt ist zunächst bis zum Jahr 2015 befristet. Siehe auch Sachkonto 52810000, 52910000 und 54310000

41470000:

Für die Durchführung der Schülerakademie erhält die Stadt Sponsorengelder von privaten Unternehmen.

Zeile 4:

43110000:

Führerscheingebühren (Mofa), Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit den Mofaführerschein im Rahmen eines Schulprogramms zu erwerben. Nach bestandener Prüfung sind die Führerscheingebühren zu erstatten. Die Anzahl der Teilnehmer an Mofaführerscheinkursen ist stark rückläufig.

Zeile 5:

44610000:

Für die Teilnahme an der Schülerakademie werden von den Eltern entsprechende Beiträge je Schüler erhoben.

Zeile 6:

44810000:

Aus dem Fortbildungsbudget des Landes erhält die Stadt für die Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte an den städtischen Schulen jährlich einen nicht vorhersehbaren Gesamtbetrag (Erinnerungsansatz). Die zugewiesenen Mittel sind in Höhe der jeweiligen Teilbeträge an die einzelnen städtischen Schulen weiterzuleiten. Siehe auch Zeile 15, Sachkonto 53180000

44870000:

Vom Institut für soziale Arbeit e.V. werden Fortbildungsmaßnahmen für den Schülerbetreuungsbe- reich durch Erstattung von Fortbildungskosten bezuschusst.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50191000:

Aufwand für die Beschäftigung von Honorarkräften. Für die Durchführung der Unterrichtseinheiten im Rahmen der Schülerakademie werden entsprechende Mittel für Dozenten honorare bereitgestellt (2011 = 15.375 €, 2012 = 5.625 €). Die Weiterführung der Schülerakademie ist zunächst bis zum Jahr 2012 vorgesehen. Die Schülerakademie finanziert sich ausschließlich aus Sponsorengeldern und Schülerbeiträgen. Siehe auch Sachkonto 41470000, 44610000 und 52810000

Zeile 13:

52110000 umgeplant nach 52150000 u. 52410000 (Änderung der Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen):

Ansatz für die laufende Unterhaltung der Außenanlagen

52210000 umgeplant nach 52410000 (Änderung der Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen):
Unterhaltung der Wetterschutzstände

52415000:

Im Rahmen der Neuausschreibung der Gebäudereinigungsleistung konnten durch die Anpassung bisheriger Leistungswerte Einsparungen erzielt werden. Es wird davon ausgegangen, dass sich für die Folgejahre keine größeren Steigerungen ergeben werden.

52550000:

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.a., Unterhaltung des beweglichen Vermögens der Jugendverkehrsschule

52720000:

Unterhaltung von Medien, Software u.a. Der Ansatz erhöht sich ab 2010 um die jährlichen Supportkosten an das KRZN für die Unterhaltung und Pflege der neu einzurichtenden Computernetzwerke in den Verwaltungen der Grund-, Haupt-, Real-, und Förderschulen. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans. Der Ansatz wurde an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

52810000:

Härtefonds Lernmittelfreiheit (3.000 €), Ehrung von Lehrkräften (10 €), Lehr- und Unterrichtsmittel (400 €), anteilige Kosten der Stadtschulpflegschaft (45 €) und Sachmittel Schulsozialarbeit (21.400 €). Des Weiteren wurden entsprechende Mittel für die Ausstattung der Schülerakademie mit Sachmitteln in 2012 (630 €) bereitgestellt. Siehe auch Sachkonto 41470000, 44610000 und 50191000

52910000:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Rahmen des Projektes "Schulsozialarbeit"

52911450:

Ansatz zur Beschaffung von Streumitteln zur Durchführung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes an den Viersener Schulen. Bisher wurden die Streumittel den Schulhausmeistern von den Städt. Betrieben zur Verfügung gestellt.

Zeile 15:

53180000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 6, Sachkonto 44810000

53182000:

Die Zuschüsse an die Maßnahmenträger der Schulkinderbetreuung wurden auf die einzelnen Schulformen (Produkte 03.01.01 bis 03.01.06) aufgeteilt.

Zeile 16:

54130000:

Fortbildungsetat für alle rd. 140 Mitarbeiter im Bereich der Schulträgeraufgaben

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren. In den Jahren 2013 und 2014 stehen hier zusätzliche Mittel von 250 € für das Projekt "Schulsozialarbeit" zur Verfügung.

54413000:

	2013	2014	2015	2016
Schülerunfallversicherung	427.500 €	427.500 €	427.500 €	427.500 €
Sonstige Versicherungen	4.350 €	4.350 €	4.350 €	4.350 €
Insgesamt:	431.850 €	431.850 €	431.850 €	431.850 €

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30107 Zentrale Leistungen für Schüler

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	258.061	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	258.061	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 und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	258.061	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-125.001	-64.397	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-125.001	-64.397	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-125.001	-64.397	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	133.060	-64.397	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.07:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9:	<u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u> Mittel für die Anschaffung von Büromobiliar, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen der Schulverwaltung sowie für die Jugendverkehrsschule, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Zudem enthält der Ansatz Mittel für die Verwaltungsvernetzung der Schulgebäude. - siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000108	40.000 €
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30107 Zentrale Leistungen für Schüler

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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
7000108 Festwert BGA Zentrale Leist. für Schüler									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	-125.001	-64.397	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	-125.001	-64.397	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen)	-125.001	-64.397	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

**Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe
04.01
Veranstaltungen,
Kulturförderung

Produktgruppe
04.02
Bibliothek,
bildende
Kunst, Archiv

Produkt
04.01.01
Theater,
Konzerte

Produkt
04.02.01
Medien,
Veranstalt.,
besondere
Dienstleist.

Produkt
04.01.02
Veranstaltungen,
Kultur-
förderung

Produkt
04.02.02
Museum,
Galerie

Produkt
04.01.03
orts-
spezifische
Kultur-
einrichtungen

Produkt
04.02.03
Archiv

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.913	241.940	266.140	226.140	226.140	226.140
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	15.100	8.800	0	0	0	0
	41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	15.365	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	2.100	10	10	10	10	10
	41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	0	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	9.210	20	40.020	20	20	20
	41471050 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Jazzfestival	96.225	75.250	75.250	75.250	75.250	75.250
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	8.000	5.000	0	0	0	0
	41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte	29.912	14.250	12.250	12.250	12.250	12.250
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	10	10	10	10	10
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	128.380	128.380	128.380	128.380	128.380
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.628	167.600	168.600	169.100	169.600	169.600
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.859	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.191	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	43211100 Bücherentgelte	92.578	108.000	109.000	109.500	110.000	110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.716	414.760	502.760	417.760	417.760	417.760
	44110000 Mieten und Pachten	27.547	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
	44210000 Erträge aus Verkauf	10.011	4.830	7.830	7.830	7.830	7.830
	44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	50	50	50	50	50	50
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	342.945	341.590	426.590	341.590	341.590	341.590
	44611000 Ersatz Schadensfälle	777	30	30	30	30	30
	44612000 Entgelte Jazzfestival	37.386	55.810	55.810	55.810	55.810	55.810
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.735	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.445	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	28.290	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	739.991	824.300	937.500	813.000	813.500	813.500
11	- Personalaufwendungen	-1.813.218	-1.786.170	-1.810.470	-1.870.150	-1.883.920	-1.894.100
	50110000 Bezüge Beamte	-154.221	-159.310	-150.290	-151.300	-152.090	-151.830
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.206.925	-1.175.870	-1.188.040	-1.232.000	-1.241.790	-1.248.910
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-87.754	-79.490	-99.900	-101.130	-101.460	-102.460
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-99.474	-97.380	-98.180	-101.830	-102.630	-103.200
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-4.444	-4.900	-6.760	-6.820	-6.840	-6.920
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-240.440	-247.060	-241.630	-251.060	-253.020	-254.440
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-19.961	-22.160	-25.670	-26.010	-26.090	-26.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-890.700	-903.662	-1.050.162	-906.662	-903.162	-895.662
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	1.862	-1.200	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	-932	-1.000	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-77.612	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-1.547	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-302	0	0	0	0	0
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Grundst., baul. Anl.	-5.097	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-7.613	-21.062	-21.062	-21.062	-21.062	-21.062
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-64.165	-39.780	-39.780	-39.780	-39.780	-39.780
	52811050 Sach- und Veranstaltungskosten Jazzfesti	-181.052	-136.660	-136.660	-136.660	-136.660	-136.660
	52811250 Verleihung Ernst-Klusen-Preis	-6.118	0	-7.500	0	-7.500	0
	52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	-32.625	-36.500	-32.500	-41.500	-30.500	-30.500
	52812100 Veranstaltungskosten	-447.895	-518.300	-663.300	-518.300	-518.300	-518.300
	52812200 Sachleistungen Südstadt	0	-2.000	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-66.257	-55.520	-55.520	-55.520	-55.520	-55.520
	52911050 Abgaben und Tantieme Jazzfestival	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

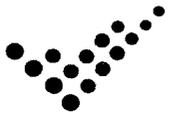
Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52911200 Pauschalentgelt DRK	-1.242	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
	52911500 Abfallbeseitigung	-107	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-171.773	-171.774	-171.442	-171.111	-171.111
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-151.651	-151.651	-151.651	-151.651	-151.651
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	-20.122	-20.122	-19.789	-19.457	-19.457
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-0	-1	-2	-2
15	- Transferaufwendungen	-35.436	-46.370	-35.370	-35.370	-35.370	-35.370
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-28.026	-27.890	-27.890	-27.890	-27.890	-27.890
	53181000 Zuweis. und Zuschüsse Jazz-Circle	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
	53181150 Zuw. u. Zusch. Rock-Kultur-Werkstatt	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
	53182100 Zuschüsse franz. Bücherbus	-700	-770	-770	-770	-770	-770
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	0	-11.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.411	-244.192	-246.422	-247.422	-247.922	-247.922
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-513	-700	-700	-700	-700	-700
	54121000 Dienstreisekosten	-5.264	-12.560	-12.560	-12.560	-12.560	-12.560
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.351	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
	54220000 Mieten und Pachten	-784	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610
	54290000 Sonst.Auf.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	-6.096	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-31.929	-33.478	-34.208	-34.208	-34.208	-34.208
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-5.807	-6.420	-6.420	-6.420	-6.420	-6.420
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54413000 Versicherungen	-8.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-351	-360	-360	-360	-360	-360
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-188.384	-163.104	-164.604	-165.604	-166.104	-166.104
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.990.765	-3.152.167	-3.314.197	-3.231.046	-3.241.484	-3.244.164
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.250.774	-2.327.867	-2.376.698	-2.418.046	-2.427.985	-2.430.665
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.250.774	-2.327.867	-2.376.698	-2.418.046	-2.427.985	-2.430.665
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.250.774	-2.327.867	-2.376.698	-2.418.046	-2.427.985	-2.430.665

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.117	-36.501	-37.356	-39.581	-37.827	-36.795
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-9.097	-10.864	-10.864	-10.864	-10.864	-10.864
	92110221 Umlage Portokosten	-15.166	-15.884	-17.328	-19.494	-17.328	-15.884
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-4.443	-7.480	-6.891	-6.950	-7.362	-7.775
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-411	-2.272	-2.272	-2.272	-2.272	-2.272
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-29.117	-36.501	-37.356	-39.581	-37.827	-36.795
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-2.279.891	-2.364.368	-2.414.053	-2.457.627	-2.465.811	-2.467.460

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.290	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	100.000	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	28.290	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 und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	128.290	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-507.761	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-114.544	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-393.217	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-205.705	-163.504	-165.004	0	-166.004	-166.504	-166.504
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-400	-400	-400	0	-400	-400	-400
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-205.305	-163.104	-164.604	0	-165.604	-166.104	-166.104
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
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beitrag	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-713.467	-163.504	-165.004	0	-166.004	-166.504	-166.504
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-585.177	-163.504	-165.004	0	-166.004	-166.504	-166.504



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2013

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Veranstaltungen/ Kulturförderung
Produkt: 04.01.01 Theater, Konzerte

Kurzbeschreibung: Sprechtheater, Tanz- und Musiktheater, Kinder- und Jugendtheater, Konzerte, Festivals, besondere Dienstleistungen

Auftragsgrundlagen: Beschlüsse des Rates und des Kulturausschusses

Organisationseinheit(en)/ FB 50/II
produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 50/II

Zielgruppe: Viersener Bürger/innen aller Altersgruppen sowie regional und überregional Interessierte

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Planung, Organisation und Durchführung von Abonnementreihen mit Schauspielen, Musiktheater, Ballett-aufführungen, Konzerten, Kabarett und Kleinkunst
Planung, Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen außerhalb von Abonnementreihen wie Vorträge, Lesungen, Theater und Kindertheater
Planung, Organisation und Durchführung von Festivals
Kartenverkauf für eigene Veranstaltungen
Steuerungs- und Lenkungsaufgaben (z. Teil fachbereichsübergreifend)

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	8,20	5 TVöD	13,65
A 13	12,30	3 TVöD	15,60
13 TVöD	28,08	2 TVöD	6,45
11 TVöD	3,90		
8 TVöD	50,99		

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Veranstaltungen / Kulturförderung
40101 Theater, Konzerte

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	126.905	86.980	126.980	86.980	86.980	86.980
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	10	10	10	10	10
	41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	10.365	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	2.100	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	0	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	40.000	0	0	0
	41471050 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Jazzfestival	96.225	75.250	75.250	75.250	75.250	75.250
	41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte	18.214	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	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	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.260	401.370	486.370	401.370	401.370	401.370
	44110000 Mieten und Pachten	14.877	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	44210000 Erträge aus Verkauf	27	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	340.969	340.100	425.100	340.100	340.100	340.100
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
	44612000 Entgelte Jazzfestival	37.386	55.810	55.810	55.810	55.810	55.810
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	955	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	955	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	521.120	488.350	613.350	488.350	488.350	488.350
11	- Personalaufwendungen	-246.145	-240.430	-320.690	-345.970	-348.340	-350.130
	50110000 Bezüge Beamte	-27.668	-28.660	-49.480	-49.910	-50.170	-50.080
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-143.390	-141.730	-178.830	-197.560	-199.130	-200.270
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-28.594	-21.280	-31.020	-31.540	-31.610	-31.930
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-11.193	-11.740	-14.780	-16.330	-16.460	-16.550

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-1.661	-1.310	-2.040	-2.070	-2.080	-2.100
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-27.069	-29.780	-36.370	-40.260	-40.570	-40.800
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-6.570	-5.930	-8.170	-8.300	-8.320	-8.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-672.433	-702.580	-847.580	-702.580	-702.580	-702.580
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-1.200	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.051	-200	-200	-200	-200	-200
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-1.197	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-2.064	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-15.813	-13.220	-13.220	-13.220	-13.220	-13.220
	52811050 Sach- und Veranstaltungskosten Jazzfesti	-181.052	-136.660	-136.660	-136.660	-136.660	-136.660
	52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	-21.601	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52812100 Veranstaltungskosten	-445.253	-518.300	-663.300	-518.300	-518.300	-518.300
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-3.053	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52911050 Abgaben und Tantieme Jazzfestival	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	52911200 Pauschalentgelt DRK	-1.242	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
	52911500 Abfallbeseitigung	-107	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-19.812	-19.812	-19.480	-19.147	-19.147
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	-19.812	-19.812	-19.480	-19.147	-19.147
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.150	-58.233	-57.103	-57.103	-57.103	-57.103
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-513	-700	-700	-700	-700	-700
	54121000 Dienstreisekosten	-553	-5.666	-5.666	-5.666	-5.666	-5.666
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.533	-532	-532	-532	-532	-532
	54220000 Mieten und Pachten	-121	-125	-125	-125	-125	-125
	54290000 Sonst. Auf. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	-6.096	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.129	-8.009	-6.879	-6.879	-6.879	-6.879
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-5.279	-4.840	-4.840	-4.840	-4.840	-4.840
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-351	-360	-360	-360	-360	-360
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-33.542	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-973.729	-1.021.055	-1.245.185	-1.125.132	-1.127.170	-1.128.960

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-452.609	-532.705	-631.835	-636.782	-638.820	-640.610
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)	-452.609	-532.705	-631.835	-636.782	-638.820	-640.610
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-452.609	-532.705	-631.835	-636.782	-638.820	-640.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.629	-14.467	-15.137	-16.338	-15.235	-14.528
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-3.376	-4.032	-4.032	-4.032	-4.032	-4.032
	92110221 Umlage Portokosten	-8.318	-8.712	-9.504	-10.692	-9.504	-8.712
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-920	-1.549	-1.427	-1.440	-1.525	-1.610
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-14	-174	-174	-174	-174	-174
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-12.629	-14.467	-15.137	-16.338	-15.235	-14.528
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-465.237	-547.172	-646.972	-653.120	-654.055	-655.138

* Erläuterungen zu Produkt 04.01.01 Theater, Konzerte:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41430000:

Zuweisungen vom Kultursekretariat NRW Gütersloh

41470000:

Zuschuss vom Förderverein Festhalle Viersen e. V. zur Durchführung des geplanten Zusatzkonzertes mit Anne Sophie Mutter in 2013

41471050:

Die Sparkassenstiftung hat das Jazzfestival in 2011 erneut mit 40.000 € unterstützt. Ab 2011 ist nur noch ein Betrag in Höhe von rd. 15.000 € (bisher 20.000 €) für die Übertragungsrechte am Jazzfestival vom WDR zu erwarten. Zukünftig wird versucht, weitere Sponsoren zu gewinnen.

41472000:

Für verschiedene Sonderprojekte ist mit Fördermitteln in Höhe von 50 % der Projektkosten durch Dritte zu rechnen.

Zeile 5:

44610000:

Entgelte für Theater- und Konzertveranstaltungen. Ab 2011 wurden die Ansätze auf Grund der neuen Entgeltstruktur für Kulturveranstaltungen erhöht (2011 = +10.000 €, 2012 ff. = +20.000 €). In 2013 wird auf Grund des Zusatzkonzertes mit Anne Sophie Mutter mit zusätzlichen Eintrittsgeldern in Höhe von 85.000 € gerechnet.

44612000:

Die Entgelte für das Jazzfestival wurden auf Grund der beschlossenen Neukonzeption des Jazzfestivals gebildet.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52110000 umgeplant nach 52150000 (Änderung der Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen):
Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden

52415000:

Der Aufwand für die Reinigung der Festhalle wird ab 2009 beim Produkt: 01.08.03 -Gebäudeservice- ausgewiesen. Verblieben sind anteilige Reinigungskosten für die Räume der Kulturverwaltung.

52550000:

Aufwendungen für die jährliche Überholung und Wartung der beiden städtischen Flügel (Marken Steinway und Bösendorfer).

52810000:

Insbesondere Druck- und Werbungskosten. Die übrigen Druck- und Werbungskosten unterteilen sich in Leistungen für die Herstellung von Werbematerial (Plakate, Flyer, Programmhefte) und die damit verbundenen Aufwendungen für Layout, Satz, Grafik etc.

52811050:

	2013	2014	2015	2016
Veranstaltungskosten Jazzfestival	123.660 €	123.660 €	123.660 €	123.660 €
Werbungskosten u.a. Jazzfestival	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
Insgesamt:	136.660 €	136.660 €	136.660 €	136.660 €

Der Ansatz wurde an die beschlossene Neukonzeption des Jazzfestivals angepasst.

52812000:

	2013	2014	2015	2016
Open-Air Konzerte im Rahmen eines Sommerprogramms	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Teilnahme an der Muziek Biennale	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Projekt Tanz NRW	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Insgesamt:	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €

Siehe Erläuterung zu Zeile 2, Sachkonto 41472000

52812100:

Aus dieser Position werden die Aufwendungen für Honorare, Technik, Blumenschmuck, direkte Kosten des Pro-Ticket-Systems, Catering, Steuern, Fahrt- und Übernachtungskosten, das Stimmen der Flügel, Altersversorgungsabgabe und Künstlersozialabgabe, Tantiemen, GEMA, Beförderungen bei Kulturveranstaltungen und die Veranstaltungsbetreuung gem. §§ 39, 40 VersammlungsstättenVO für Eigenveranstaltungen bestritten.

Im Jahr 2013 ist ein Festakt anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Festhalle vorgesehen. Dafür ist mit einem zusätzlichen Aufwand von 20.000 € zu rechnen. Darüber hinaus sind 125.000 € in 2013 für das Zusatzkonzert mit Anne Sophie Mutter vorgesehen. Das Zusatzkonzert wird durch Zuschüsse und entsprechend höhere Eintrittspreise haushaltsneutral finanziert (siehe Sachkonto 41470000 und 44610000).

52910000:

Aufwand für Layout, Satz, Grafik etc.

52911200:

Pauschalentgelt an das Deutsche Rote Kreuz für Dienste bei Veranstaltungen

Zeile 16:

54120000:

Dienst-, Schutzkleidung, pers. Ausrüstung. Derzeit sind in der Festhalle ein Beleuchtungsmeister, zwei Hausmeister und 16 Bühnenhelfer beschäftigt. Für diese Mitarbeiter ist bestimmte Schutzkleidung gesetzlich vorgeschrieben. Hierzu gehören Sicherheitsschuhe und Handschuhe.

54290000:

Feuersicherheitsdienst

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten. Der Ansatz wurde an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

54316000:

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

54891001:

In der Kulturabteilung ist die Bezahlung der Eintrittskarten mit EC-Cash möglich. Hierdurch fallen entsprechende Bankgebühren an.

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Veranstaltungen / Kulturförderung
40101 Theater, Konzerte

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	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 und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-33.748	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-33.748	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.748	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.748	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

* Erläuterungen zu Produkt 04.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

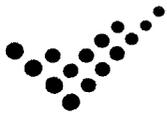
Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar (Büromöbel, Aktenschränke), Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (7.900 €) sowie Ausrüstungsgegenständen für die Festhalle, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind.
Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.
Der Ansatz 2013 enthält Mittel von 22.100 €, davon

- 10.500 € für einen gebrauchten Hubwagen,
- 7.500 € für Scheinwerfer,
- 3.600 € für Gassentürme und
- 500 € für die Illumination der Festhalle.

Diese Beschaffungen sind notwendig, um erforderliche technische Voraussetzungen für die Festhalle zu schaffen.
Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000143).

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Veranstaltungen / Kulturförderung
40101 Theater, Konzerte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.748	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
= Summe der investiven Auszahlungen	-33.748	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.748	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.01	Veranstaltungen/ Kulturförderung
Produkt:	04.01.02	Veranstaltungen, Kulturförderung

Kurzbeschreibung: Förderung und Unterstützung kulturtreibender Vereine und sonstiger Vereine, Einzelkünstlerförderung, Vermarktung der Festhalle und des Weberhauses, besondere Dienstleistungen

Auftragsgrundlagen: Beschlüsse des Rates und des Kulturausschusses

Organisationseinheit(en)/ FB 50/II
produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 50/II

Zielgruppe: Künstler, Vereine, alle Bürger/innen der Stadt Viersen sowie überregionale Agenturen, Institutionen und Privatpersonen

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Geschäftsführung in der Arbeitsgemeinschaft kulturtreibender Vereine, Bewilligung von Zuschüssen, Abwicklung der Verfahren
Betreuung der sonstigen Vereine u. a. durch Bewilligung von Zuschüssen, Abwicklung der Verfahren
Ausschreibung und Organisation der Verleihung des Förderpreises der Stadt Viersen für junge Künstler und Wissenschaftler (Ernst-Klusen-Preis)
Überlassung und Vermietung der stadteigenen Räumlichkeiten, Festsetzung der Entgelte, Überwachung der Veranstaltungen
Verkauf für fremde Veranstaltungen
Steuerungs- und Lenkungsarbeiten (z. Teil fachbereichsübergreifend)

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	2,05	11 TVöD	11,70	3 TVöD	68,90
A 13	24,60	9 TVöD	23,75	2 TVöD	2,10
A 7	41,00	8 TVöD	6,45		
14 TVöD	39,00	6 TVöD	30,00		
13 TVöD	3,90	5 TVöD	2,93		

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Veranstaltungen / Kulturförderung
40102 Veranstaltungen, Kulturförderung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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	21.191	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.191	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.333	7.273	7.273	7.273	7.273	7.273
	44110000 Mieten und Pachten	12.669	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	664	263	263	263	263	263
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	184	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	184	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	34.708	64.773	64.773	64.773	64.773	64.773
11 -	Personalaufwendungen	-339.017	-322.890	-161.800	-168.930	-170.030	-170.840
	50110000 Bezüge Beamte	-60.728	-62.490	-35.950	-36.160	-36.350	-36.290
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-199.887	-185.270	-77.280	-82.300	-82.960	-83.430
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-19.807	-15.560	-19.910	-20.240	-20.290	-20.490
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-15.650	-15.340	-6.390	-6.800	-6.860	-6.890
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-862	-960	-1.310	-1.330	-1.330	-1.350
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-37.270	-38.930	-15.720	-16.770	-16.900	-17.000
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-4.814	-4.340	-5.240	-5.330	-5.340	-5.390
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.419	-14.150	-21.650	-14.150	-21.650	-14.150
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	1.862	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-350	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-302	0	0	0	0	0
	52418000 Sonst. Bewirtsch. Grundst., baul. Anl.	-5.097	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-836	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
	52811250 Verleihung Ernst-Klusen-Preis	-6.118	0	-7.500	0	-7.500	0
	52812100 Veranstaltungskosten	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-2.579	-10.470	-10.470	-10.470	-10.470	-10.470
	52911200 Pauschalentgelt DRK	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-310	-310	-310	-310	-310
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	-310	-310	-310	-310	-310
15	- Transferaufwendungen	-30.196	-30.060	-30.060	-30.060	-30.060	-30.060
	53180000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. übrige Bereiche	-28.026	-27.890	-27.890	-27.890	-27.890	-27.890
	53181000 Zuweis. und Zuschüsse Jazz-Circle	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.360	-2.647	-2.647	-2.647	-2.647	-2.647
	54121000 Dienstreisekosten	-1.425	-460	-460	-460	-460	-460
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-38	-24	-24	-24	-24	-24
	54220000 Mieten und Pachten	-618	-19	-19	-19	-19	-19
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-789	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-489	-644	-644	-644	-644	-644
17	= Ordentliche Aufwendungen	-385.992	-370.057	-216.467	-216.097	-224.697	-218.007
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-351.284	-305.284	-151.694	-151.324	-159.924	-153.234
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)	-351.284	-305.284	-151.694	-151.324	-159.924	-153.234
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)	-351.284	-305.284	-151.694	-151.324	-159.924	-153.234
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-374	-680	-631	-636	-671	-705
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-370	-622	-573	-578	-612	-647
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-5	-58	-58	-58	-58	-58
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-374	-680	-631	-636	-671	-705
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-351.658	-305.964	-152.325	-151.960	-160.594	-153.938

- * Erläuterungen zu Produkt 04.01.02 Veranstaltungen, Kulturförderung:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43210000:

Das Alte Waisenhaus steht nicht mehr für kostenpflichtige Veranstaltungen zur Verfügung. Des Weiteren wird durch die VHS des Kreises Viersen das Weberhaus so stark an den Wochenenden belegt, so dass auch dort nur noch wenige Veranstaltungen gegen Entgelt durchgeführt werden können (erwartete Erträge ca. 4.000 €). Die für die Vermietung der Festhalle erwarteten Erträge belaufen sich auf 53.500 € p.a.

Zeile 5:

44110000:

Umsatzpacht Catering Festhalle. Wurde bisher über das Sachkonto 44610000 erwirtschaftet.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52110000, 52412000, 52415000, 52416000, 52418000:

Die Bewirtschaftung der Festhalle erfolgt aus den Planansätzen für das Gebäudemanagement (Produkt 01.08.04). Aus umsatzsteuerlichen Gründen werden die Rechnungsergebnisse jedoch hier ausgewiesen.

52550000:

Nach den Vorschriften des Gemeindeunfallversicherungsverbandes ist es zwingend erforderlich, die elektrischen Einrichtungen der Festhalle einmal jährlich zu prüfen.

52810000:

Aufwand für Literaturveranstaltungen

52811250:

Im Hinblick auf den 100. Geburtstag von Ernst Klusen wurde die ursprünglich für 2008 vorgesehene Preisverleihung auf 2009 verschoben. Die in 2009 vorgesehene Verleihung des Ernst-Klusen-Preises hat jedoch nicht stattgefunden. Der Rat hat darauf hin in seiner Sitzung am 03.11.2009 beschlossen, die in 2009 für die Verleihung des Ernst-Klusen-Preises zur Verfügung stehenden Mittel jeweils hälftig für die Erstellung eines Gesamtkonzeptes für den Bereich Kultur und Schule und für die Erstellung eines neuen Konzeptes zur Verleihung und Vorstellung des Ernst-Klusen-Preises zu verwenden. Auf Grund der kurzfristigen Entscheidung konnten die Konzepte nicht mehr in 2009 fertig gestellt und vorgelegt werden. Daher wurden die in 2009 nicht verwendeten Mittel in 2010 erneut zur Verfügung gestellt. Die Verleihung des Ernst-Klusen-Preises ist alle 2 Jahre vorgesehen. Die nächste Verleihung wäre planmäßig in 2013 und dann wieder in 2015.

52910000:

Veranstaltungsbetreuung nach §§ 39,40 VersammlungsstättenVO für Fremdveranstaltungen (Vermietung, sonstige Fremdnutzungen Festhalle)

Zeile 15:

53180000:

	2013	2014	2015	2016
Allgemeine Zuschüsse kulturtreibende Vereine	8.200 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €
Förderverein Festhalle	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Hubert-Vootz-Haus e.V.	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Druckkostenzuschuss Filmforum	1.280 €	1.280 €	1.280 €	1.280 €
Festausschuss Viersener Karneval e.V.	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Zuschüsse an Gesangsvereine, Orchester und Laienbühnen	7.110 €	7.110 €	7.110 €	7.110 €
Zuschüsse an Gesangsvereine, Orchester und Laienbühnen für Sonderveranstaltungen	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
Insgesamt:	27.890 €	27.890 €	27.890 €	27.890 €

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen. Der Ansatz wurde an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Veranstaltungen / Kulturförderung
40102 Veranstaltungen, Kulturförderung

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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 und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-489	-644	-644	0	-644	-644	-644
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-489	-644	-644	0	-644	-644	-644
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-489	-644	-644	0	-644	-644	-644
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-489	-644	-644	0	-644	-644	-644

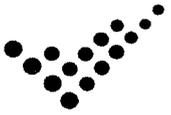
* Erläuterungen zu Produkt 04.01.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, auch für Begegnungsstätten, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000162).

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Veranstaltungen / Kulturförderung
40102 Veranstaltungen, Kulturförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	-489	-644	-644	0	-644	-644	-644	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	-489	-644	-644	0	-644	-644	-644	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Aus- zahlungen)	-489	-644	-644	0	-644	-644	-644	0	0



Stadt **Viersen**

Produktthaushalt 2013

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.01	Veranstaltungen/ Kulturförderung
Produkt:	04.01.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Kurzbeschreibung: Planung und Organisation von Kultur- und Medienprojekten sowie Stadtteil-initiativen wie Rockkulturwerkstatt, Initiativen/Südstadt u. a., Kommunales Kino/ Interkultur, Kultur und Schule ("Künstler und Schule"), Seniorenkultur (Senioren-Volksbühne), Heimatverein und besondere Dienstleistungen, Steuerungs- und Lenkungsarbeiten

Auftragsgrundlagen: Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Organisationseinheit(en)/ FB 50/II
produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 50/II

Zielgruppe: verschiedene Interessengruppen, Lehrer/Schüler/innen/Eltern, Senioren

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	2,05	5 TVöD	0,98
A 13	4,10	3 TVöD	1,30
13 TVöD	3,90	2 TVöD	0,60
11 TVöD	9,75		
8 TVöD	1,17		

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Veranstaltungen / Kulturförderung
40103 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.798	18.550	4.750	4.750	4.750	4.750
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	15.100	8.800	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	8.000	3.000	0	0	0	0
	41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte	11.698	6.750	4.750	4.750	4.750	4.750
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	152	152	152	152	152
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	152	152	152	152	152
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.798	18.702	4.902	4.902	4.902	4.902
11	- Personalaufwendungen	-39.742	-39.290	-77.770	-82.130	-82.730	-83.160
	50110000 Bezüge Beamte	-8.244	-8.540	-8.510	-8.560	-8.600	-8.590
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.338	-21.840	-51.230	-54.520	-54.950	-55.270
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.464	-1.870	-2.540	-2.580	-2.590	-2.610
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.799	-1.810	-4.230	-4.510	-4.540	-4.570
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-144	-120	-170	-170	-170	-170
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-4.185	-4.590	-10.420	-11.110	-11.200	-11.260
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-568	-520	-670	-680	-680	-690
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.768	-32.039	-28.039	-27.039	-26.039	-26.039
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-539	-539	-539	-539	-539
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-15.414	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	-11.024	-21.500	-17.500	-16.500	-15.500	-15.500
	52812100 Veranstaltungskosten	-2.642	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-29.688	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52911200 Pauschalentgelt DRK	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-87	-87	-87	-87	-87
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-87	-87	-87	-87	-87
15	- Transferaufwendungen	-4.540	-15.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
	53181150 Zuw. u. Zusch. Rock-Kultur-Werkstatt	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	0	-11.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-476	-4.051	-4.051	-4.051	-4.051	-4.051
	54121000 Dienstreisekosten	-147	-30	-30	-30	-30	-30
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13	-7	-7	-7	-7	-7
	54220000 Mieten und Pachten	-9	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-308	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	-520	-520	-520	-520	-520
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-84	-84	-84	-84	-84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.527	-91.007	-114.487	-117.847	-117.447	-117.877
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.729	-72.305	-109.585	-112.945	-112.545	-112.975
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)	-68.729	-72.305	-109.585	-112.945	-112.545	-112.975
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)	-68.729	-72.305	-109.585	-112.945	-112.545	-112.975
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-68.729	-72.305	-109.585	-112.945	-112.545	-112.975

* Erläuterungen zu Produkt 04.01.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41411450, 41471200:

Haushaltmäßige Umsetzung der Maßnahmentabelle für das Projekt "Soziale Stadt - Südstadt Viersen" gemäß Beschluss des Rates vom 13.07.2010. Landeszuweisungen und Sponsorengelder für die Unterstützung des Südstadtbüros, Maßnahme Block 1 (Kernprogramm) im Rahmen des Projektes Südstadt (Südstadtsommer). Die Maßnahme Südstadtsommer wird zukünftig im Rahmen des Quartiersmanagement durch die Diakonie durchgeführt. Siehe auch Zeile 15, Sachkonto 53182500 - Zuschüsse an Dritte (Südstadt)-

41472000:

Das Projekt "Kulturstrolche" wird mit 75 % der Kosten durch das Kultursekretariat Gütersloh gefördert, maximal 4.500 €. Für verschiedene andere Sonderprojekte ist mit Fördermitteln in Höhe von bis zu 50 % der Projektkosten durch Dritte zu rechnen. Siehe Erläuterung zu Zeile 13, Sachkonto: 52812000

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Kinder- und Jugendkulturarbeit

52812000:

	2013	2014	2015	2016
Projekt "Kulturstrolche"	17.000 €	16.000 €	15.000 €	15.000 €
Datenbank "Künstler im Netz"	500 €	500 €	500 €	500 €
Insgesamt:	17.500 €	16.500 €	15.500 €	15.500 €

Das Projekt "Kulturstrolche" wurde im Schuljahr 2008/2009 mit einer 2. Klasse erstmals ausgeführt und sollte zumindest bis zum Schuljahr 2011/2012 fortgeführt werden. Auf Grund der überaus großen Resonanz des Projektes soll dieses auch über das Schuljahr 2011/2012 hinaus weitergeführt werden. Zur Mitfinanzierung werden, wie in den Vorjahren, Fördermittel des Kultursekretariats Gütersloh erwartet. Darüber hinaus hat die Stadt vom Zonta Club Viersen in 2011 einen Zuschuss erhalten, damit in den Schuljahren 2011/2012 bis 2013/2014 zwei zusätzliche Schulklassen am Projekt "Kulturstrolche" teilnehmen können. Der Ansatz für das Projekt "Kulturstrolche" wurde entsprechend erhöht. Es wurde ebenfalls ein Antrag auf Förderung bei der Sparkassenstiftung gestellt. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 2, Sachkonto 41472000

52910000:

Kinder- und Jugendkulturarbeit. Siehe auch Sachkonto 52810000 -Sonstige Sachleistungen-

Zeile 15:

53181150:

Betriebskostenzuschuss an die Rock-Kulturwerkstatt

53182500:

Haushaltmäßige Umsetzung der Maßnahmentabelle für das Projekt "Soziale Stadt - Südstadt Viersen" gemäß Beschluss des Rates vom 13.07.2010. Hier: Unterstützung Südstadtbüro (Südstadtsommer), Maßnahme Block 1 (Kernprogramm). Die Maßnahme Südstadtsommer wird zukünftig im Rahmen des Quartiersmanagement durch die Diakonie durchgeführt. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 2, Sachkonto 41411450 -Zuweisungen Land (Südstadt)- und 41471200 -Zuschüsse Sponsoring (Südstadt)-

Zeile 16:

54220000:

Erbpacht für den Ringofen an der Süchtelner Straße in Viersen

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Veranstaltungen / Kulturförderung
40103 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

lfd. Nr.	Finanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ein- und Auszahlungsarten		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 und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-84	-84	0	-84	-84	-84
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-84	-84	0	-84	-84	-84
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-84	-84	0	-84	-84	-84
14		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-84	-84	0	-84	-84	-84

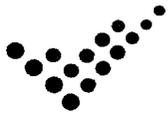
* Erläuterungen zu Produkt 04.01.03:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000163).

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Veranstaltungen / Kulturförderung
40103 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	0	-84	-84	0	-84	-84	-84	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	0	-84	-84	0	-84	-84	-84	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen)	0	-84	-84	0	-84	-84	-84	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.02	Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
Produkt:	04.02.01	Medien, Veranstaltungen, besondere Dienstleistungen

Kurzbeschreibung: Medien und Information, Veranstaltungen der Bibliothek, besondere Dienstleistungen; Kinder- und Jugendartothek, Ausleihe von Kunstwerken an Kinder und Jugendliche; besondere Dienstleistungen

Auftragsgrundlagen: Beschlüsse des Rates und des Kulturausschusses

Organisationseinheit(en)/ FB 50/III
produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 50/III

Zielgruppe: Viersener Bürger/innen aller Altersgruppen sowie regional und überregional Interessierte, Personengruppen wie Kinder/Jugendliche, Migranten, Arbeitssuchende, Pensionäre, Institutionen wie Schulen, Kindergärten

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Bestandsaufbau, Erwerb und Erschließung von Büchern, CDs, DVDs, CD-ROMs
Bestands- und Informationsvermittlung, Fernleihe
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
Lesecafé, Bestsellerservice, Internetplätze
Projekte und Veranstaltungen
Steuerungs- und Lenkungsarbeiten (z. Teil fachbereichsübergreifend)

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	4,10	6 TVöD	58,50
13 TVöD	39,00	5 TVöD	217,28
10 TVöD	23,00		
9 TVöD	368,75		
8 TVöD	39,00		

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
40201 Medien/Veranstalt./besond. Dienstleistg.

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.710	134.390	134.390	134.390	134.390	134.390
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	1.710	10	10	10	10	10
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	128.380	128.380	128.380	128.380	128.380
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.578	108.000	109.000	109.500	110.000	110.000
	43211100 Bücherentgelte	92.578	108.000	109.000	109.500	110.000	110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230	602	602	602	602	602
	44210000 Erträge aus Verkauf	230	550	550	550	550	550
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	52	52	52	52	52
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.596	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	306	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	28.290	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	123.113	242.992	243.992	244.492	244.992	244.992
11	- Personalaufwendungen	-984.595	-970.750	-996.080	-1.023.940	-1.032.070	-1.037.980
	50110000 Bezüge Beamte	-5.869	-6.060	-6.040	-6.070	-6.100	-6.090
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-758.931	-746.130	-765.170	-780.910	-787.110	-791.630
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	-4.680	-10.320	-10.440	-10.540
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-64.224	-61.790	-63.230	-64.540	-65.050	-65.420
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	-390	-850	-860	-870
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-155.571	-156.770	-155.620	-159.140	-160.380	-161.280
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	-950	-2.110	-2.130	-2.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.717	-92.827	-92.827	-92.827	-92.827	-92.827
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-58.712	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-10.607	-10.607	-10.607	-10.607	-10.607
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.090	-5.220	-5.220	-5.220	-5.220	-5.220
	52812100 Veranstaltungskosten	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-8.915	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	52911200 Pauschalentgelt DRK	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-142.515	-142.515	-142.515	-142.515	-142.515
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-142.515	-142.515	-142.515	-142.515	-142.515
15	- Transferaufwendungen	-700	-770	-770	-770	-770	-770
	53182100 Zuschüsse franz. Bücherbus	-700	-770	-770	-770	-770	-770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.293	-153.883	-154.243	-155.243	-155.743	-155.743
	54121000 Dienstreisekosten	-2.671	-5.042	-5.042	-5.042	-5.042	-5.042
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-461	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
	54220000 Mieten und Pachten	-13	-13	-13	-13	-13	-13
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-17.674	-16.298	-15.158	-15.158	-15.158	-15.158
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-248	-270	-270	-270	-270	-270
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-151.227	-131.200	-132.700	-133.700	-134.200	-134.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.234.305	-1.360.745	-1.386.435	-1.415.295	-1.423.925	-1.429.835
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.111.192	-1.117.753	-1.142.443	-1.170.803	-1.178.933	-1.184.843
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.111.192	-1.117.753	-1.142.443	-1.170.803	-1.178.933	-1.184.843
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.111.192	-1.117.753	-1.142.443	-1.170.803	-1.178.933	-1.184.843
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.137	-15.207	-15.493	-16.354	-15.709	-15.342
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-4.033	-4.816	-4.816	-4.816	-4.816	-4.816
	92110221 Umlage Portokosten	-5.840	-6.116	-6.672	-7.506	-6.672	-6.116
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-2.037	-3.429	-3.159	-3.186	-3.375	-3.564

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-228	-846	-846	-846	-846	-846
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-12.137	-15.207	-15.493	-16.354	-15.709	-15.342
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-1.123.329	-1.132.960	-1.157.936	-1.187.157	-1.194.642	-1.200.185

* Erläuterungen zu Produkt 04.02.01 Medien, Veranstalt., besondere Dienstleistungen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Das Land stellt Mittel für besondere Projekte aus Zuwendungen für Projekte öffentlicher Bibliotheken, die der Modernisierung und Steigerung der Attraktivität dienen, zur Verfügung.

Zeile 4:

43211100:

	2013	2014	2015	2016
Büchereientgelte	101.500 €	102.000 €	102.500 €	102.500 €
Büchereientgelte Bestseller	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Büchereientgelte Fernleihe	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Insgesamt:	109.000 €	109.500 €	110.000 €	110.000 €

Ab 2012 wird das Angebot der Bibliothek um die Möglichkeit der Entleiher von Konsolenspielen erweitert. Durch die Ausweitung des Ausleihbestandes wird mit jährlichen Mehrerträgen bei den Büchereientgelten gerechnet.

Zeile 5:

44210000:

Erträge aus Verkauf insbesondere von Bestsellern und aussortierten Büchern

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52415000:

Bei der Bildung des Ansatzes würden die aktuellen Flächenverhältnisse berücksichtigt. Im Rahmen der Neuausschreibung der Gebäudereinigungsleistung erfolgt eine Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse. Es wird davon ausgegangen, dass sich für die Folgejahre keine größeren Steigerungen ergeben werden.

52550000:

Wartungs- und Unterhaltungskosten für die automatisierte Selbstverbuchungsanlage (RFID)

52810000:

	2013	2014	2015	2016
Kosten der Fernleihe	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
Kinder- und Jugendartothek	1.020 €	1.020 €	1.020 €	1.020 €
Druck-, Werbungs-, Veranstaltungskosten	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Insgesamt:	5.220 €	5.220 €	5.220 €	5.220 €

52910000:

Aufwand für Honorare für Autoren und sonstige Dienstleistungen bei Veranstaltungen (insbesondere Lesungen).

Zeile 16:

54310000:

	2013	2014	2015	2016
Unterhaltung von Medien	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten u.a.	3.158 €	3.158 €	3.158 €	3.158 €
Insgesamt:	15.158 €	15.158 €	15.158 €	15.158 €

Die Unterhaltung von Medien umfasst insbesondere die Anschaffung von Fachpublikationen, Lektorsratsinformationdienst, Buchbindematerial, Leseausweisen, Laminierhüllen und Sicherungsetiketten für Medien.

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
40201 Medien/Veranstalt./besond. Dienstleistg.

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.290	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	100.000	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	28.290	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 und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	128.290	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-507.761	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-114.544	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-393.217	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-167.826	-131.200	-132.700	0	-133.700	-134.200	-134.200
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-167.826	-131.200	-132.700	0	-133.700	-134.200	-134.200
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
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-675.587	-131.200	-132.700	0	-133.700	-134.200	-134.200
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-547.297	-131.200	-132.700	0	-133.700	-134.200	-134.200

* Erläuterungen zu Produkt 04.02.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für die fortlaufende Erweiterung und Aktualisierung des Medienangebotes in der Stadtbibliothek sowie den Zweigstellen werden Mittel von 122.700 € bereit gestellt. Es ist vorgesehen, Konsolenspiele als neues Medienangebot einzuführen. Aus diesem Grund wurden die Ansätze entsprechend erhöht.

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000160

Außerdem sind für bibliotheksspezifische Einrichtungsgegenstände sowie zur Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind, Mittel von 10.000 € veranschlagt.

Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000161).

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
40201 Medien/Veranstalt./besond. Dienstleistg.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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
7000160 Festwert Medien									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	19.640	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der investiven Einzahlungen	19.640	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.700	-121.200	-122.700	0	-123.700	-124.200	-124.200	0	0
= Summe der investiven Auszahlungen	-126.700	-121.200	-122.700	0	-123.700	-124.200	-124.200	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-107.060	-121.200	-122.700	0	-123.700	-124.200	-124.200	0	0

7000213 Selbstverbuchungsanlage (RFID)									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-386.097	0	0	0	0	0	0	-484.458	-484.458
= Summe der investiven Auszahlungen	-386.097	0	0	0	0	0	0	-484.458	-484.458
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-386.097	0	0	0	0	0	0	-384.458	-384.458

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	108.650	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
= Summe der investiven Einzahlungen	108.650	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.126	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.664	0	0	0	0	0	0	-122.584	-122.584
= Summe der investiven Auszahlungen	-162.790	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-122.584	-122.584
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.140	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-22.584	-22.584



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2013

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 04.02 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv

Produkt: 04.02.02 Museum, Galerie

Kurzbeschreibung: Sammlung und Bewahrung von Kunstbesitz, Grafische Sammlung, Forschung und Dokumentation (Kataloge, Werkverzeichnisse mit externen Partnern und Institutionen, Vermittlung (Wechselausstellungen, Führungen, Veranstaltungen, Museumspädagogik), Ausstellung, Kunst im öffentlichen Raum besondere Dienstleistungen

Auftragsgrundlagen: Beschlüsse des Rates und des Kulturausschusses

Organisationseinheit(en): FB 50/II

produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 50/II

Zielgruppe: Bürger/innen der Stadt Viersen, des Kreises Viersen, regional und überregional
spezielle Ansprache an Schulen in Stadt und Kreis

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Wechselausstellungen aus Eigenbeständen, mit Leihgaben, aus Beständen einzelner Künstler oder Künstlergruppen
breites Angebot der Museumspädagogik (Führungen für Gruppen und Jugendliche, Führungen für Erwachsene, Schulklassen mit praktischer Vermittlung, Workshops für Kinder und Führungen in der Mittagszeit, Sonderveranstaltungen (Lesungen, Künstlergespräche)
Kooperation mit kulturtreibenden Vereinen und Galerien
Steuerungs- und Lenkungsarbeiten (z. Teil fachbereichsübergreifend)

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	2,05	5 TVöD	1,95
13 TVöD	3,12	3 TVöD	3,00
11 TVöD	5,85	2 TVöD	21,85
9 TVöD	20,00		
8 TVöD	0,90		

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
40202 Museum, Galerie

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	0	0	0	0	0
	41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	5.000	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	7.500	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	4.476	2.313	2.313	2.313	2.313	2.313
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.388	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.312	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
	44611000 Ersatz Schadensfälle	777	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.976	2.313	2.313	2.313	2.313	2.313
11	- Personalaufwendungen	-102.472	-108.600	-151.890	-148.750	-149.650	-150.690
	50110000 Bezüge Beamte	-2.935	-3.030	-1.810	-1.820	-1.830	-1.830
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.396	-39.380	-79.680	-76.560	-77.170	-77.610
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-36.888	-40.780	-35.810	-36.450	-36.530	-36.890
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.331	-3.260	-6.590	-6.330	-6.380	-6.410
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-1.777	-2.510	-2.360	-2.400	-2.400	-2.430
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-8.137	-8.270	-16.210	-15.600	-15.720	-15.810
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-8.010	-11.370	-9.430	-9.590	-9.620	-9.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.924	-54.513	-54.513	-54.513	-54.513	-54.513
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	-932	-1.000	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-16.321	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-5.268	-4.853	-4.853	-4.853	-4.853	-4.853

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-21.344	-15.310	-15.310	-15.310	-15.310	-15.310
	52812100 Veranstaltungskosten	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-21.059	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
	52911200 Pauschalentgelt DRK	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-9.049	-9.050	-9.050	-9.051	-9.051
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-9.049	-9.049	-9.049	-9.049	-9.049
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-0	-1	-2	-2
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.643	-18.291	-18.291	-18.291	-18.291	-18.291
	54121000 Dienstreisekosten	-168	-654	-654	-654	-654	-654
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.261	-123	-123	-123	-123	-123
	54220000 Mieten und Pachten	-16	-27	-27	-27	-27	-27
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.016	-841	-841	-841	-841	-841
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-280	-670	-670	-670	-670	-670
	54413000 Versicherungen	-8.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-976	-976	-976	-976	-976
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.039	-190.453	-233.743	-230.604	-231.505	-232.545
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.063	-188.140	-231.430	-228.291	-229.192	-230.232
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)	-162.063	-188.140	-231.430	-228.291	-229.192	-230.232
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)	-162.063	-188.140	-231.430	-228.291	-229.192	-230.232
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.704	-3.085	-3.097	-3.234	-3.156	-3.122
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-94	-112	-112	-112	-112	-112
	92110221 Umlage Portokosten	-903	-946	-1.032	-1.161	-1.032	-946
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-558	-940	-866	-873	-925	-977
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-148	-1.087	-1.087	-1.087	-1.087	-1.087

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-1.704	-3.085	-3.097	-3.234	-3.156	-3.122
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-163.766	-191.225	-234.528	-231.525	-232.348	-233.354

* Erläuterungen zu Produkt 04.02.02 Museum, Galerie:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44610000:

Gebühren gemäß der Entgeltregelung für die Städtische Galerie im Park

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52210000 umgeplant nach 52410000 (Änderung der Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen):
Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden

52415000:

Im Rahmen der Neuausschreibung der Gebäudereinigungsleistung erfolgt eine Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse. Es wird davon ausgegangen, dass sich für die Folgejahre keine größeren Steigerungen ergeben werden.

52550000:

Aufwand für die Restaurierung von Blättern aus der Grafischen Sammlung der Stadt

52810000:

	2013	2014	2015	2016
Sonstiger allg. Sachaufwand	260 €	260 €	260 €	260 €
Sonstiger Aufwand für Ausstellungen	15.050 €	15.050 €	15.050 €	15.050 €
Insgesamt:	15.310 €	15.310 €	15.310 €	15.310 €

52910000:

Aufwand für sonstige Dienstleistungen im Rahmen von Ausstellungen

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
40202 Museum, Galerie

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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 und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-517	-1.376	-1.376	0	-1.376	-1.376	-1.376
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-400	-400	-400	0	-400	-400	-400
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-117	-976	-976	0	-976	-976	-976
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-517	-1.376	-1.376	0	-1.376	-1.376	-1.376
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-517	-1.376	-1.376	0	-1.376	-1.376	-1.376

* Erläuterungen zu Produkt 04.02.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

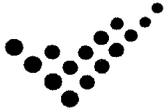
Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für Ausstellungseinrichtungen sowie zur Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind, werden Mittel von 976 € veranschlagt. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000134).

Weitere 400 € werden für den Erwerb von kleineren Kunst- und Sammlungsgegenständen bereit gestellt; - siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000050.

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
40202 Museum, Galerie

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	-517	-1.376	-1.376	0	-1.376	-1.376	-1.376	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	-517	-1.376	-1.376	0	-1.376	-1.376	-1.376	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)	-517	-1.376	-1.376	0	-1.376	-1.376	-1.376	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.02	Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
Produkt:	04.02.03	Archiv

Kurzbeschreibung: Verwahrung, Erhaltung, Erschließung von Archivgut
Nutzbarmachung von Archivgut
Archäologische Sammlung
besondere Dienstleistungen

Auftragsgrundlagen: Beschlüsse des Rates und des Kulturausschusses
Archivgesetz

Organisationseinheit(en)/ FB 50/II
produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 50/II

Zielgruppe: Bürger/innen der Stadt Viersen, regional und überregional Interessierte, Schulen,
Öffentliche Einrichtungen, örtliche und überörtliche Vereine, z. B. Heimatvereine

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Beschaffung, Übernahme, Ordnung, Bewertung, Erschließung, Verwahrung und Erhalt von Archiv-, Dokumentations- und wissenschaftl. Bibliotheksgutes aus dem Bereich Verwaltung, aus anderen öffentlichen Bereichen und privaten Bereichen einschl. digitalisierten Daten
Aktenübernahme und Wahrung der Aufbewahrungsfristen
Benutzerberatung und -betreuung bei historischen und aktuellen Fragestellungen, Erforschung der Regional- und Ortsgeschichte, Vermittlung der Ergebnisse, lokalhistorische/heimatkundliche Publikationen
Serviceleistungen für die Besucher des Stadtarchivs
Beantwortung schriftlicher Anfragen
Projekte und Veranstaltungen
Steuerungs- und Lenkungsaufgaben (z. Teil fachbereichsübergreifend)

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	2,05
A 11	41,00
11 TVöD	7,80
9 TVöD	19,50

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
40203 Archiv

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.020	20	20	20	20
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	10	10	10	10	10
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0	2.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.859	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.859	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.417	3.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	44210000 Erträge aus Verkauf	7.367	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	50	50	50	50	50	50
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	-0	-0	-0	-0	-0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.276	7.170	8.170	8.170	8.170	8.170
11	- Personalaufwendungen	-101.246	-104.210	-102.240	-100.430	-101.100	-101.300
	50110000 Bezüge Beamte	-48.777	-50.530	-48.500	-48.780	-49.040	-48.950
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.984	-41.520	-35.850	-40.150	-40.470	-40.700
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	-5.940	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.277	-3.440	-2.960	-3.320	-3.340	-3.360
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	-490	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-8.209	-8.720	-7.290	-8.180	-8.250	-8.290
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	-1.210	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.438	-7.553	-5.553	-15.553	-5.553	-5.553
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.528	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-281	-53	-53	-53	-53	-53

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.667	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	0	0	0	-10.000	0	0
	52812100 Veranstaltungskosten	0	0	0	0	0	0
	52812200 Sachleistungen Südstadt	0	-2.000	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-963	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52911200 Pauschalentgelt DRK	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.489	-7.087	-10.087	-10.087	-10.087	-10.087
	54121000 Dienstreisekosten	-301	-708	-708	-708	-708	-708
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-44	-214	-214	-214	-214	-214
	54220000 Mieten und Pachten	-6	-15	-15	-15	-15	-15
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.013	-5.830	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	-120	-120	-120	-120	-120
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.125	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.173	-118.851	-117.881	-126.071	-116.741	-116.941
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.898	-111.681	-109.711	-117.901	-108.571	-108.771
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.898	-111.681	-109.711	-117.901	-108.571	-108.771
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-104.898	-111.681	-109.711	-117.901	-108.571	-108.771
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.274	-3.061	-2.997	-3.019	-3.056	-3.098
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.594	-1.904	-1.904	-1.904	-1.904	-1.904
	92110221 Umlage Portokosten	-105	-110	-120	-135	-120	-110
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-558	-940	-866	-873	-925	-977
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-16	-107	-107	-107	-107	-107

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-2.274	-3.061	-2.997	-3.019	-3.056	-3.098
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-107.171	-114.742	-112.708	-120.920	-111.627	-111.869

* Erläuterungen zu Produkt 04.02.03 Archiv:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41411450, 41471200:

Haushaltsmäßige Umsetzung der Maßnahmentabelle für das Projekt "Soziale Stadt - Südstadt Viersen" gemäß Beschluss des Rates vom 13.07.2010.

Hier: Erweiterung "Tag des offenen Archivs", Erarbeitung von Hausgeschichten, Maßnahme Block 1 (Kernprogramm)

Siehe Erläuterung zu Zeile 13, Sachkonto 52812200 -Sachleistungen (Südstadt)-

Zeile 5:

44210000:

Erträge aus dem Verkauf von Publikationen des Archivs (z. B. über Buchhandlungen usw.). Der Ansatz wurde an die lfd. Entwicklung angepasst.

44211000:

Erträge aus dem Verkauf von Publikationen des Archivs über den Viersen-Shop im Stadthaus

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52415000:

Reinigungsaufwand für das Archiv in der alten Turnhalle, Wilhelmstr. 12 in Viersen

52810000:

Aufwand für eine angemessene Öffentlichkeitsarbeit über die Arbeit im Stadtarchiv

52812000:

Als ältester Viersener Stadtteil feiert Dülken im Jahr 2014 das 650-Jahr-Fest zu den Dülkener Stadtrechten. Aus diesem Anlass sollen verschiedene Ausstellungen und Aktivitäten stattfinden.

52812200:

Haushaltsmäßige Umsetzung der Maßnahmentabelle für das Projekt "Soziale Stadt - Südstadt Viersen" gemäß Beschluss des Rates vom 13.07.2010.

Hier: Erweiterung "Tag des offenen Archivs", Erarbeitung von Hausgeschichten, Maßnahme Block 1 (Kernprogramm)

52910000:

Aufwand für Buchbindearbeiten. Das Archiv erhält immer mehr Akten von den Fachämtern, insbesondere des Standesamtes, die zur Aufbewahrung gebunden und teilweise auch restauriert werden müssen.

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften u.a. Hier wurde ein Mehrbedarf von 3.000 € für die notwendige Auswechslung der Aufbewahrungskartons für Archivgut eingeplant.

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
40203 Archiv

Iff. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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 und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-3.125	-200	-200	0	-200	-200	-200
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.125	-200	-200	0	-200	-200	-200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.125	-200	-200	0	-200	-200	-200
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.125	-200	-200	0	-200	-200	-200

* Erläuterungen zu Produkt 04.02.03:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000135).

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
40203 Archiv

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	-3.125	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	-3.125	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.125	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

**Produktbereich 05
Soziale Leistungen**

Produktgruppe
05.01
Soziale
Leistungen

Produkt
05.01.01
Hilfen Ein-
kommens-
defizite,
Unterstützungs-
leistungen

Produkt
05.01.02
Hilfen
Krankheit,
Behinderung,
Pflege

Produkt
05.01.03
Aussiedler-,
Flüchtlings-,
Asylbewerber-
angelegen-
heiten

Produkt
05.01.04
Hilfen bei
Wohn-
problemen

Produkt
05.01.05
Unterstützung
von Senioren

Produkt
05.01.06
Grundsiche-
rung (Alter/
Erwerbs-
minderung)

Produkt
05.01.07
Beschäfti-
gungs- und
Leistungs-
zentrum
(Jobcenter)

Produkt
05.01.08
Betreuungs-
stelle

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	155.920	155.920	158.230	158.230	158.230	158.230
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	14.189	14.190	16.500	16.500	16.500	16.500
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	141.731	141.730	141.730	141.730	141.730	141.730
	41440000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke ges.Sozialversi	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	316.566	254.000	289.000	289.000	289.000	289.000
	42112000 Ersatz soziale Leistungen Asyl a. v. E.	8.450	100	2.500	2.500	2.500	2.500
	42113000 Leistungen Unterhaltspf. Aysl a. v. E.	0	100	100	100	100	100
	42114000 Leist. Sozialleistungsträger Asyl a.v.E.	0	100	100	100	100	100
	42115000 Sonstige Ersatzleistungen Aysl a.v.E.	600	1.000	500	500	500	500
	42116000 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	290.898	230.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	42130000 Leistungen Soz.leistungsträger a. v. E.	16.617	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	42213000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz Asyl i.v.E.	0	100	100	100	100	100
	42214000 Anspr. gg. Unterhaltsverpfl. Asyl i.v.E.	0	100	100	100	100	100
	42215000 Leist. Sozialleistungsträger Asyl i.v.E.	0	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	42216000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl i.v.E.	0	2.000	500	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.001	266.430	289.180	289.180	289.180	289.180
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.825	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.986	21.480	21.570	21.570	21.570	21.570
	43211150 Benutzungsgebühren Übernachtungsstelle	139.963	127.000	156.040	156.040	156.040	156.040
	43211200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	113.227	115.950	109.570	109.570	109.570	109.570
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	241	241	241	241	241
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	191	191	191	191	191
	44611000 Ersatz Schadensfälle	30.000	0	0	0	0	0
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.870.189	2.045.570	1.840.080	1.642.730	1.655.970	1.583.330
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	715.273	773.500	813.250	825.450	837.850	850.550
	44811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land REAG	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44811050 Erträge Kostenerstattungen Aussiedler	800	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	44811100 Erträge Kostenerstattungen Asylbewerber	6.879	6.880	9.970	9.970	9.970	9.970
	44811150 Kostenerst. Asylbew. §10b Abs.3 AsylbLG	0	10	10	10	10	10
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	192.441	221.800	218.200	218.200	218.200	218.200
	44830000 Erträge Kostenerst. etc. Zweckverbände	0	10.000	0	0	0	0
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	849.193	922.780	794.050	584.500	585.340	500.000
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	9	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44930000 Leistungsbeteiligung Eingl. Arbeitss.	105.594	106.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.602	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45610000 Bußgelder	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	13.602	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.658.278	2.731.161	2.585.731	2.388.381	2.401.621	2.328.981
11	- Personalaufwendungen	-3.071.677	-3.378.790	-3.310.160	-3.297.380	-3.320.760	-3.332.260
	50110000 Bezüge Beamte	-1.045.495	-1.134.340	-993.820	-999.660	-1.004.870	-1.003.130
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.093.486	-1.074.010	-1.796.260	-1.781.130	-1.795.290	-1.805.610
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-485.906	-673.450	-4.740	-4.820	-4.830	-4.870
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-90.326	-88.960	-148.460	-147.190	-148.360	-149.210
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-38.887	-53.410	-310	-320	-320	-320
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-225.777	-225.660	-365.320	-362.990	-365.820	-367.840
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-91.799	-128.960	-1.250	-1.270	-1.270	-1.280
	50410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.060	-243.360	-247.035	-247.035	-247.035	-247.035
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	-1.023	-2.000	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52310000 Erst. Aufw. v.Land aus lfd. Vw.tätigkeit	-135.738	-107.500	-123.670	-123.670	-123.670	-123.670
	52411000 Aufwendungen Energie	-74	-120	-120	-120	-120	-120
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-210	-150	-150	-150	-150	-150
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.977	-1.605	-1.605	-1.605	-1.605	-1.605

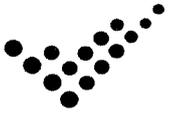
Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.384	-35.825	-36.830	-36.830	-36.830	-36.830
	52811450 Sachkosten Aussiedlerbetreuung	-301	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-7.500	0	0	0	0
	52911250 Soziale Betreuung Asylbewerber	-58.506	-71.660	-71.660	-71.660	-71.660	-71.660
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienste	-3.847	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-20.895	-18.538	-18.538	-18.538	-18.538
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-17.401	-17.401	-17.401	-17.401	-17.401
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	-3.494	-1.137	-1.137	-1.137	-1.137
15	- Transferaufwendungen	-1.753.227	-2.034.691	-2.050.171	-2.076.271	-2.102.871	-2.130.071
	53150000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. verb. Unternehmen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-1.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	53181050 Zuweis. und Zuschüsse KOF Verbände	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53181100 Zuweis. und Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	-34.176	-34.176	-34.176	-34.176	-34.176	-34.176
	53181110 Zuschuss Freiwilligenzentrale	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53181120 Zuschuss Viersener Tafel e.V.	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	53181250 Zuweis. und Zuschüsse Gefangenenhilfe	-1.463	-1.463	-1.463	-1.463	-1.463	-1.463
	53181300 Zuw. u. Zusch. Altenbegegnungsstätten	-24.970	-24.970	-24.970	-24.970	-24.970	-24.970
	53181350 Zuweis. und Zuschüsse Jugendrotkreuz	-793	-793	-793	-793	-793	-793
	53181400 Zuw. u. Zusch. Psychiatrische Hilfspgem.	-7.439	-7.439	-7.439	-7.439	-7.439	-7.439
	53181450 Zuw. u. Zusch. Förderverein Heilpäd.Heim	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545
	53181500 Zuw.u.Zusch. Förderverein Orth.Landeskl.	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545
	53181550 Zuweis. und Zuschüsse Aktivbüro Süchteln	-900	-900	-900	-900	-900	-900
	53181560 Zuweis. und Zuschüsse Senioren 55plus	-900	-900	-900	-900	-900	-900
	53181570 Zuweis. und Zuschüsse SMF Dülken u. Bois	-900	-900	-900	-900	-900	-900
	53370000 Leist. zur Eingliederung II v. Arbeitss.	-4.152	-10.000	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-399	-10	-10	-10	-10	-10
	53391010 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 2 AsylbLG	0	-8.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	53391050 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 2 AsylbLG	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53391100 H.z. Lebensunterhalt a.v.E. § 2 AsylbLG	-1.795	-200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	53391200 H.z. Lebensunterhalt i.v.E. §2 AsylbLG	-27.132	-34.000	-30.980	-30.980	-30.980	-30.980

Iff. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53391300 H. in bes. Lebenslagen i.v.E. §2 AsylbLG	0	-200	-100	-100	-100	-100
	53391350 H. in bes. Lebenslagen a.v.E. § 2 AsylbL	0	0	-100	-100	-100	-100
	53391400 Sachleistungen a.v.E. § 3 AsylbLG	-4.218	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53391410 Wertgutscheine a.v.E. § 3 AsylbLG	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53391420 Geldl. f. pers. Bedürfn. a.v.E. § 3 Asyl	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53391430 Geldl. f. Lebensunterh. a.v.E. § 3 Asylb	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53391500 Sachleistungen i.v.E. § 3 AsylbLG	-101.065	-131.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	53391600 Wertgutscheine i.v.E. § 3 AsylbLG	-6.621	-5.620	-5.620	-5.620	-5.620	-5.620
	53391700 Geldl.f.pers.Bedürfn. i.v.E. § 3 AsylbLG	0	-200	-200	-200	-200	-200
	53391800 Geldl.f.Lebensunterh. i.v.E. § 3 AsylbLG	-90.858	-80.000	-181.400	-181.400	-181.400	-181.400
	53391900 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 4 AsylbLG	-127.241	-115.000	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500
	53391950 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 4 AsylbLG	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53392000 Arbeitsgelegenheiten i.v.E. § 5 AsylbLG	-16.830	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	53392050 Arbeitsgelegenheiten a.v.E. § 5 AsylbLG	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	53392100 Sonstige Sachleistg. i.v.E. § 6 AsylbLG	-6.421	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53392150 Sonstige Sachleistg. a.v.E. § 6 AsylbLG	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	53392200 Sonstige Geldleistg. i.v.E. § 6 AsylbLG	146	-200	-200	-200	-200	-200
	53392250 Sonstige Geldleistg. a.v.E. § 6 AsylbLG	0	-100	-100	-100	-100	-100
	53392300 Leistungen nach REAG/GARB	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53392400 Sonstige soziale Leistungen SchwbG	-25.167	-141.730	-141.730	-141.730	-141.730	-141.730
	53393000 Sonstige soziale Leistungen UVG	-1.241.944	-1.360.000	-1.304.800	-1.330.900	-1.357.500	-1.384.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.137	-195.955	-200.084	-200.084	-200.084	-200.084
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.778	-4.356	-2.356	-2.356	-2.356	-2.356
	54121000 Dienstreisekosten	-14.265	-5.209	-15.741	-15.741	-15.741	-15.741
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.677	-5.244	-6.693	-6.693	-6.693	-6.693
	54220000 Mieten und Pachten	-127.600	-139.355	-140.855	-140.855	-140.855	-140.855
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.376	-10.539	-16.864	-16.864	-16.864	-16.864
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-661	-670	-618	-618	-618	-618
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-371	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-552	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-5.611	-8.314	-8.314	-8.314	-8.314	-8.314
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.246	-18.268	-4.943	-4.943	-4.943	-4.943
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.220.101	-5.873.691	-5.825.988	-5.839.308	-5.889.288	-5.927.988
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.561.823	-3.142.531	-3.240.258	-3.450.928	-3.487.668	-3.599.008
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.561.823	-3.142.531	-3.240.258	-3.450.928	-3.487.668	-3.599.008
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.561.823	-3.142.531	-3.240.258	-3.450.928	-3.487.668	-3.599.008
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-32.275	-43.521	-44.477	-47.671	-45.356	-44.071
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.548	-1.848	-1.848	-1.848	-1.848	-1.848
	92110221 Umlage Portokosten	-21.594	-22.616	-24.672	-27.756	-24.672	-22.616
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-8.297	-13.970	-12.870	-12.980	-13.750	-14.520
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-836	-5.087	-5.087	-5.087	-5.087	-5.087
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-32.275	-43.521	-44.477	-47.671	-45.356	-44.071
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-2.594.098	-3.186.051	-3.284.735	-3.498.599	-3.533.024	-3.643.078

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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 und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-7.118	-8.314	-8.314	0	-8.314	-8.314	-8.314
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-7.118	-8.314	-8.314	0	-8.314	-8.314	-8.314
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.118	-8.314	-8.314	0	-8.314	-8.314	-8.314
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.118	-8.314	-8.314	0	-8.314	-8.314	-8.314



Stadt **Viersen**

Produktthaushalt 2013

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe:	05.01	Soziale Leistungen			
Produkt:	05.01.01	Hilfen Einkommensdefizite, Unterstützungsleistungen			
Kurzbeschreibung:	Sämtliche Leistungen nach SGB XII (ohne 4. Kap. SGB XII), Bundesversorgungsgesetz, Unterhaltsvorschussgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz und SGB II zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes sowie Beratung und Betreuung von Hilfesuchenden				
Auftragsgrundlagen:	SGB XII, AG-SGB XII, Delegationssatzung und Richtlinien des Kreises Viersen, Bundesversorgungsgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz, SGB II, Unterhaltsvorschussgesetz, Richtlinien zur Durchführung des UVG, Soldatenversorgungsgesetz, Zivildienstgesetz, Opferentschädigungsgesetz, Häftlingshilfegesetz, BGB, SGB I, SGB X, StGB, Ratsbeschlüsse				
Organisationseinheit(en)/	FB 40/I				
produktverantwortlich:	Abteilungsleitung FB 40/I				
Zielgruppe:	Bedürftige Personen, die vorübergehend nicht erwerbsfähig sind, Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, Wehrpflichtige, Wehrübende sowie deren Angehörige, Zivildienstleistende, SGB II-Leistungsberechtigte, die selbst keine Arbeit finden, Kinder unter 12 Jahren ohne ausreichende UH-Zahlung, Personen mit Energiekostenrückständen o. ä. ohne SGB II-Bezug				
Ziele:					
Leistungsbeschreibungen:	Beratung und Entscheidung über Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII Leistungen der Unterhaltssicherung Soziale Vergünstigungen und soziale Betreuung für Einkommensschwache Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandentschädigung - 1 € Job Bürgerarbeit Übergangsmanagement Schule, Beruf, Beschäftigung				
Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)					
A 14	4,10	11 TVöD	3,12	S 11 TVöD	39
A 13	21,33	9 TVöD	46,65		
A 12	26,65	8 TVöD	138,67		
A 11	54,85	5 TVöD	15,21		
A 10	189,16	3 TVöD	40,56		

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50101 Hilfen Eink.defizite/Unterst.leistungen

ffd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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	308.115	245.500	280.500	280.500	280.500	280.500
	42115000 Sonstige Ersatzleistungen Aysl a.v.E.	600	0	0	0	0	0
	42116000 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	290.898	230.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	42130000 Leistungen Soz.leistungsträger a. v. E.	16.617	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12	12	12	12	12
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	12	12	12	12	12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.132.657	1.440.100	1.236.700	1.248.900	1.261.300	1.274.000
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	569.278	627.500	601.700	613.900	626.300	639.000
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	110.488	138.600	135.000	135.000	135.000	135.000
	44830000 Erträge Kostenerst. etc. Zweckverbände	0	10.000	0	0	0	0
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	347.298	558.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	44930000 Leistungsbeteiligung Eingl. Arbeitss.	105.594	106.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45610000 Bußgelder	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.440.773	1.687.612	1.519.212	1.531.412	1.543.812	1.556.512
11	- Personalaufwendungen	-1.187.020	-1.402.900	-1.403.580	-1.373.310	-1.383.300	-1.388.780
	50110000 Bezüge Beamte	-311.485	-338.670	-321.660	-323.530	-325.220	-324.650
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-204.751	-166.090	-841.290	-816.030	-822.520	-827.240
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-481.493	-668.720	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-17.096	-13.760	-69.530	-67.440	-67.970	-68.360
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-38.545	-53.120	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-42.606	-34.900	-171.100	-166.310	-167.590	-168.530
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-91.044	-127.640	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.620	-127.073	-135.243	-135.243	-135.243	-135.243
	52310000 Erst. Aufw. v.Land aus lfd. Vw.tätigkeit	-135.738	-107.500	-123.670	-123.670	-123.670	-123.670
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-208	-223	-223	-223	-223	-223
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.674	-11.850	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-7.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.494	-1.137	-1.137	-1.137	-1.137
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	-3.494	-1.137	-1.137	-1.137	-1.137
15	- Transferaufwendungen	-1.279.800	-1.403.306	-1.338.106	-1.364.206	-1.390.806	-1.418.006
	53181050 Zuweis. und Zuschüsse KOF Verbände	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53181100 Zuweis. und Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	-8.544	-8.544	-8.544	-8.544	-8.544	-8.544
	53181110 Zuschuss Freiwilligenzentrale	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53181120 Zuschuss Viersener Tafel e.V.	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	53181250 Zuweis. und Zuschüsse Gefangenenhilfe	-1.463	-1.463	-1.463	-1.463	-1.463	-1.463
	53181350 Zuweis. und Zuschüsse Jugendrotkreuz	-198	-199	-199	-199	-199	-199
	53370000 Leist. zur Eingliederung II v. Arbeitsss.	-4.152	-10.000	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-399	0	0	0	0	0
	53393000 Sonstige soziale Leistungen UVG	-1.241.944	-1.360.000	-1.304.800	-1.330.900	-1.357.500	-1.384.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.407	-14.447	-17.683	-17.683	-17.683	-17.683
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.572	-4.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	54121000 Dienstreisekosten	-2.784	-784	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.632	-921	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54220000 Mieten und Pachten	-3.159	-3.185	-3.185	-3.185	-3.185	-3.185
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.573	-2.987	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-135	-192	-140	-140	-140	-140
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0	-500	-200	-200	-200	-200
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-552	-500	-500	-500	-500	-500
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-1.228	-1.228	-1.228	-1.228	-1.228
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.628.846	-2.951.220	-2.895.750	-2.891.580	-2.928.170	-2.960.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.188.073	-1.263.608	-1.376.537	-1.360.167	-1.384.357	-1.404.337
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.188.073	-1.263.608	-1.376.537	-1.360.167	-1.384.357	-1.404.337
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.188.073	-1.263.608	-1.376.537	-1.360.167	-1.384.357	-1.404.337
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.639	-13.487	-13.320	-13.929	-13.750	-13.756
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-281	-336	-336	-336	-336	-336
	92110221 Umlage Portokosten	-3.886	-4.070	-4.440	-4.995	-4.440	-4.070
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-4.050	-6.820	-6.283	-6.337	-6.713	-7.088
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-421	-2.261	-2.261	-2.261	-2.261	-2.261
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-8.639	-13.487	-13.320	-13.929	-13.750	-13.756
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-1.196.712	-1.277.095	-1.389.858	-1.374.096	-1.398.107	-1.418.093

* Erläuterungen zu Produkt 05.01.01 Hilfen Einkommensdefizite / Unterhaltsleistungen:

Ordentliche Erträge

Zeile 3:

42116000:

Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegenüber bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete. Das Gesetz zur Sicherung des Haushalts (Haushaltssicherungsgesetz) vom 17.12.1998 sieht eine Beteiligung der Kommunen an den Aufwendungen des Landes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) vor. Gemäß Änderungsgesetz zum UVG sind die Kommunen ab dem 01.01.2002 an den Erträgen und Aufwendungen beteiligt. Der Ansatz wurde an die lfd. Entwicklung angepasst.

42130000:

Sonstige Ersatzleistungen. Der Ansatz wurde an die lfd. Entwicklung angepasst.

Zeile 6:

44810000:

Erstattungen vom Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (siehe auch Erläuterungen zu Ziele 3, Sachkonto 42116000 und Zeile 15, Sachkonto 53393000). Durch die Reduzierung der UVG-Leistungen verringert sich auch die Erstattung des Landes.

44820000:

Im Rahmen des Projektes "Bürgerarbeit" nach § 16e SGB II werden 30 Langzeitarbeitslose eingestellt. Neben den Personalkostenerstattungen durch das Jobcenter trägt der Kreis Viersen für die Bürgerarbeit pauschal 375 € pro Person und Monat anstelle der bisherigen Kosten der Unterkunft. Der Ansatz wurde an die lfd. Entwicklung angepasst.

44830000:

Durch die "Instrumentenreform 2012" der Bundesregierung sind für die Bürgerarbeit der Qualifizierungszuschuss nach § 16e SGB II sowie die Erstattung der Kosten zur Ersteinrichtung der Arbeitsplätze, entfallen.

44832000:

Im Rahmen der Förderung des Projektes "Bürgerarbeit" nach § 16e SGB II wird vom Jobcenter für 30 Teilnehmer ein Beschäftigungszuschuss von bis zu 75 % der Personalkosten gewährt.

44930000:

Seit Januar 2012 gibt es keinen Kooperationsvertrag mehr mit der GFB. Ob es in 2013 überhaupt noch Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung (sog. 1 €-Jobs) geben wird, ist derzeit nicht absehbar.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52310000:

Erstattungen an das Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (siehe auch Erläuterungen zu Sachkonto 42116000). Der Ansatz wurde an die lfd. Entwicklung angepasst. Durch die Erhöhung der Unterhaltseinnahmen erhöht sich auch der Erstattungsbetrag an das Land.

52810000:

	2013	2014	2015	2016
Sonstige Sachleistungen Bürgerarbeit	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Übergangsmangement Schule-Beruf-Beschäftigung (Konzept zur Integration benachteiligter Jugendlicher in Viersen)	9.350 €	9.350 €	9.350 €	9.350 €
Insgesamt:	11.350 €	11.350 €	11.350 €	11.350 €

Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 6, Sachkonto 44830000

52910000:

Durch Wegfall des Qualifizierungszuschusses entfällt auch der Qualifizierungsaufwand für die Bürgerarbeit. Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 6, Sachkonto 44830000

Zeile 15:

Gesamtübersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an die verschiedenen Vereinigungen und Verbände

Die Gesamtübersicht soll an dieser Stelle dokumentieren welche Vereinigungen und Verbände welchen Gesamtzuschuss erhalten. Die Verteilung der Zuweisungen und Zuschüsse kann der jeweiligen Erläuterung des betroffenen Sachkontos entnommen werden.

Vereinigung / Verband	2013	2014	2015	2016
KOF – Verbände	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Wohlfahrtsverbände	34.176 €	34.176 €	34.176 €	34.176 €
Altenbegegnungsstätten	24.970 €	24.970 €	24.970 €	24.970 €
Förderkreis Gefangenenhilfe	1.463 €	1.463 €	1.463 €	1.463 €
Jugendrotkreuz	793 €	793 €	793 €	793 €
Psychiatrische Hilfsgemeinschaft	7.439 €	7.439 €	7.439 €	7.439 €
Förderverein Heilpäd. Heim	1.545 €	1.545 €	1.545 €	1.545 €
Förderverein Orthop. Landeslinik	1.545 €	1.545 €	1.545 €	1.545 €
Aktiv – Büro Süchteln	900 €	900 €	900 €	900 €
Senioren "Miteinander-Füreinander" in Dülken u. Boisheim	900 €	900 €	900 €	900 €
Senioren 55plus SMF in Alt-Viersen	900 €	900 €	900 €	900 €
Viersener Tafel e.V.	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
Freiwilligenzentrale (Diakonie)	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Insgesamt:	97.731 €	97.731 €	97.731 €	97.731 €

53181050:

Zuschuss an die KOF - Verbände

53181100:

Anteiliger Zuschuss an die Wohlfahrtsverbände. Der Aufwand für die Zuschüsse an die Wohlfahrtsverbände beträgt insgesamt 34.176 € jährlich und verteilt sich auf die Produkte 05.01.01, 05.01.02, 05.01.05 und 05.01.06.

53181110:

Zuschuss zur Förderung der Freiwilligenzentrale (Diakonie)

53181120:

Mietkostenzuschuss an die Viersener Tafel e.V.

53181250:

Zuschuss an den Förderkreis Gefangenenhilfe

53181350:

Anteiliger Zuschuss an das Jugendrotkreuz. Der Aufwand für den Zuschuss an das Jugendrotkreuz beträgt insgesamt 793 € jährlich und verteilt sich ebenfalls auf die Produkte 05.01.01, 05.01.02, 05.01.05 und 05.01.06.

53370000:

Wegfall. Siehe Erläuterung zu Zeile 6, Sachkonto 44930000

53393000:

	2013	2014	2015	2016
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.303.260 €	1.329.460 €	1.355.960 €	1.383.160 €
Rückzahlung von Erträgen aus Vorjahren	1.540 €	1.540 €	1.540 €	1.540 €
Insgesamt:	1.304.800 €	1.330.900 €	1.357.500 €	1.384.700 €

Der Ansatz wurde an die lfd. Entwicklung angepasst.

Zeile 16:

54120000:

Aufwand für die Ersatzbeschaffung von Dienstbekleidung im Rahmen des Projektes "Bürgerarbeit".
Der Ansatz wurde an die lfd. Entwicklung angepasst.

54220000:

Anteilige Miet- und Pachtzahlungen für das Möbellager an der Landwehrstr. Eine anteilige Kostenübernahme durch den Kreis wird nicht mehr vorgenommen. Der gesamte Mietaufwand für das Möbellager verteilt sich auf die Produkte 01.01.01, 01.01.02, 05.01.01, 05.01.02, 05.01.03, 05.01.04, 05.01.05, 05.01.06, 05.01.07, 10.03.01 sowie 10.03.02 und beträgt insgesamt 13.000 € jährlich.

54310000:

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

54316000:

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

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50101 Hilfen Eink.defizite/Unterst.leistungen

Ifd. Nr.	Finanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ein- und Auszahlungsarten		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 und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-1.228	-1.228	0	-1.228	-1.228	-1.228
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-1.228	-1.228	0	-1.228	-1.228	-1.228
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.228	-1.228	0	-1.228	-1.228	-1.228
14		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.228	-1.228	0	-1.228	-1.228	-1.228

* Erläuterungen zu Produkt 05.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000136).

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50101 Hilfen Eink.defizite/Unterst.leistungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	0	-1.228	-1.228	0	-1.228	-1.228	-1.228	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	0	-1.228	-1.228	0	-1.228	-1.228	-1.228	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)	0	-1.228	-1.228	0	-1.228	-1.228	-1.228	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe:	05.01	Soziale Leistungen	
Produkt:	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	
Kurzbeschreibung:	Sämtliche Leistungen nach SGB XII zur Vorbeugung, Früherkennung und Behandlung von Krankheiten und zur Familienplanung sowie Beratung der Hilfesuchenden, sämtliche Leistungen zur Genesung, Besserung oder Linderung von Behinderung und/oder Pflegebedürftigkeit sowie Pflegeberatung und Wohnberatung Behindertenarbeit und Inklusion		
Auftragsgrundlagen:	SGB XII, AG-SGB XII, Delegationssatzung und Richtlinien des Kreises Viersen, SGB I, SGB V, SGB IX, SGB XI, Landespflegegesetz NRW, Ausgleichsabgabenverordnung, UN-Behindertenrechtskonvention		
Organisationseinheit(en)/	FB 40/I+II		
produktverantwortlich:	Koordinatorin FB 40/I		
Zielgruppe:	nicht krankenversicherte Personen, behinderte/schwerbehinderte und von Behinderung bedrohte Menschen sowie deren Angehörige, hilfe- und pflegebedürftige Menschen sowie deren Angehörige, betroffene Einrichtungen, Arbeitgeber usw.		
Ziele:			
Leistungsbeschreibungen:			
Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)			
A 14	4,10	11 TVöD	3,12
A 13	9,33	9 TVöD	105,30
A 12	2,05	8 TVöD	17,43
A 11	77,40	5 TVöD	14,82
A 10	25,95		

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50102 Hilfen Krankheit/Behinderung/Pflege

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.920	155.920	158.230	158.230	158.230	158.230
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	14.189	14.190	16.500	16.500	16.500	16.500
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	141.731	141.730	141.730	141.730	141.730	141.730
	41440000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke ges.Sozialversi	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	4	4	4	4	4
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4	4	4	4	4
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.953	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	81.953	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	237.872	239.124	241.434	241.434	241.434	241.434
11	- Personalaufwendungen	-322.623	-336.760	-336.120	-339.150	-341.470	-342.370
	50110000 Bezüge Beamte	-130.072	-139.470	-139.190	-139.990	-140.720	-140.480
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-150.287	-152.590	-153.130	-154.820	-156.050	-156.950
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-12.485	-12.640	-12.660	-12.790	-12.900	-12.970
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-29.780	-32.060	-31.140	-31.550	-31.800	-31.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293	-457	-1.962	-1.962	-1.962	-1.962
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-8	-82	-82	-82	-82	-82
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-285	-375	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-45.038	-161.601	-161.601	-161.601	-161.601	-161.601
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	53181100 Zuweis. und Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	-8.544	-8.544	-8.544	-8.544	-8.544	-8.544
	53181350 Zuweis. und Zuschüsse Jugendrotkreuz	-198	-198	-198	-198	-198	-198
	53181400 Zuw. u. Zusch. Psychiatrische Hilfspgern.	-7.439	-7.439	-7.439	-7.439	-7.439	-7.439

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53181450 Zuw. u. Zusch. Förderverein Heilpäd.Heim	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545
	53181500 Zuw.u.Zusch. Förderverein Orth.Landeskl.	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545
	53392400 Sonstige soziale Leistungen SchwbG	-25.167	-141.730	-141.730	-141.730	-141.730	-141.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.116	-3.277	-4.202	-4.202	-4.202	-4.202
	54121000 Dienstreisekosten	-1.258	-288	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-794	-338	-500	-500	-500	-500
	54220000 Mieten und Pachten	-1.160	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.443	-1.097	-948	-948	-948	-948
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-461	-384	-384	-384	-384	-384
17	= Ordentliche Aufwendungen	-373.070	-502.096	-503.885	-506.915	-509.235	-510.135
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.198	-262.971	-262.450	-265.480	-267.800	-268.700
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)	-135.198	-262.971	-262.450	-265.480	-267.800	-268.700
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)	-135.198	-262.971	-262.450	-265.480	-267.800	-268.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.777	-4.080	-4.074	-4.299	-4.191	-4.153
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-94	-112	-112	-112	-112	-112
	92110221 Umlage Portokosten	-1.470	-1.540	-1.680	-1.890	-1.680	-1.540
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.101	-1.854	-1.708	-1.723	-1.825	-1.927
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-112	-574	-574	-574	-574	-574
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-2.777	-4.080	-4.074	-4.299	-4.191	-4.153
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-137.975	-267.051	-266.524	-269.779	-271.991	-272.853

* Erläuterungen zu Produkt 05.01.02 Hilfen Krankheit, Behinderung, Pflege:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Zuweisung aus dem Ausgleichsfonds der Pflegekassen für den Aufbau und die Sicherstellung einer Agentur zur Vermittlung von Betreuungsleistungen und Hilfen zum Verbleib, insbesondere demenzkranker Menschen in ihrer Wohnung und im Wohnumfeld (Wohnberatungsagentur) nach § 6 Nr. 3 HBPfVO i. V. m. § 45c SGB XI über das Bundesversicherungsamt. Der Ansatz wurde mit Bescheid vom 13.02.2012 ab dem 01.01.2012 auf 16.500 € erhöht.

Das Land selbst beteiligt sich seit dem 01.06.2009 nicht mehr an der Finanzierung, sodass eine Förderung nur noch aus dem Ausgleichsfonds der Pflegekassen erfolgt.

41420000:

Für die Gewährung von Beihilfen für die behindertengerechte Einrichtung oder Umgestaltung von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte gem. § 37 Schwerbehindertengesetz werden Zuweisungen aus der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz geleistet. Die Neufestsetzung erfolgte mit Schreiben des LVR vom 04.10.2010. Die Höhe der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für 2012 steht noch nicht fest. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53392400.

41440000:

Durch den Wegfall der Landesförderung zum 01.06.2009 entfällt auch die Beteiligung (Fallpauschalen) der Pflegekassen an den Kosten der Wohnberatung für pflegebedürftige Personen. Siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 41410000

Zeile 6:

44820000:

Kostenbeteiligung des Kreises am kommunalen Pflegestützpunkt Stadt Viersen. Berechnungsgrundlage sind die Kosten eines Arbeitsplatzes nach KGSt-Stand 2010/2011.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Sachkosten Behindertenbeauftragter (1.500 €), Sachkosten Altenberatung (anteilig 380 €)

Zeile 15:

53180000:

Zuschuss an den Blinden- und Sehbehindertenverein für Mönchengladbach und Viersen e.V.

53181100, 53181350, 53181400, 53181450, 53181500:

Siehe Erläuterung zu Zeile 15 bei Produkt 05.01.01 -Hilfen Einkommensdefizite / Unterstützungsleistungen-

53392400:

Aufwendungen für die Gewährung von Beihilfen für die behindertengerechte Einrichtung oder Umgestaltung von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte gem. § 37 Schwerbehindertengesetz. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 2, Sachkonto 41420000

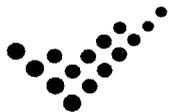
Zeile 16:

54220000:

Anteilige Miet- und Pachtzahlungen für das Möbellager an der Landwehrstr. Eine anteilige Kostenübernahme durch den Kreis wird nicht mehr vorgenommen. Der gesamte Mietaufwand für das Möbellager verteilt sich auf die Produkte 01.01.01, 01.01.02, 05.01.01, 05.01.02, 05.01.03, 05.01.04, 05.01.05, 05.01.06, 05.01.07, 10.03.01 sowie 10.03.02 und beträgt insgesamt 13.000 € jährlich.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Soziale Leistungen
Produkt:	05.01.03	Aussiedler-, Flüchtlings-, Asylbewerber-angelegenheiten

Kurzbeschreibung: Hilfen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber, Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber, Integrationsmanagement

Auftragsgrundlagen: AsylbLG, AsylVfG, sonstige ausländerrechtliche Bestimmungen, Satzungen, Dienstanweisungen, SGB XII, Bundesvertriebenengesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz sowie diverse weitere Landes- und Bundesgesetze

Organisationseinheit(en): FB 40/II

produktverantwortlich: Koordinatorin FB 40/II Vertriebene, Flüchtlinge, Asylanten, Übergangwohnheime

Zielgruppe: Leistungsberechtigte Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber und sonstige Migranten

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Hilfen für Aussiedler: Betreuung der Aussiedler, Ehegatten, Abkömmlingen, sonstigen Angehörigen, Hilfen zur Integration, Förderung der Eigenständigkeit
Feststellung der Aussiedler- und Vertriebeneneigenschaften (Altfälle)
Erteilung oder Ablehnung von Bescheinigungen nach dem Bundesvertriebenengesetz (Altfälle)
Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge: Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG (Geld- und Sachleistungen) einschl. Krankenhilfen zur Sicherstellung des Bedarfs an Ernährung, Unterkunft und Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege, Hausrat sowie notwendiger medizinischer Versorgung durch individuelle Leistungsgewährung und sonstige Leistungen
Betreuung von asylbegehrenden Ausländern und sonstigen Flüchtlingen
Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber
Bereitstellung von Wohnraum in städtischen Gebäuden oder angemieteten Objekten
Integrationsmanagement: Förderung der Integration von Ausländern und von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, die in der Stadt Viersen leben

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	4,10	11 TVöD	3,12
A13	5,74	9 TVöD	39,51
A 11	6,45	5 TVöD	147,81
A 10	68,55	3 TVöD	77,22

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50103 Aussiedler-/Flüchtl./Asylbewerberang.

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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	8.450	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	42112000 Ersatz soziale Leistungen Asyl a. v. E.	8.450	100	2.500	2.500	2.500	2.500
	42113000 Leistungen Unterhaltspf. Asyl a. v. E.	0	100	100	100	100	100
	42114000 Leist. Sozialleistungsträger Asyl a.v.E.	0	100	100	100	100	100
	42115000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl a.v.E.	0	1.000	500	500	500	500
	42213000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz Asyl i.v.E.	0	100	100	100	100	100
	42214000 Anspr. gg. Unterhaltsverpfl. Asyl i.v.E.	0	100	100	100	100	100
	42215000 Leist. Sozialleistungsträger Asyl i.v.E.	0	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	42216000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl i.v.E.	0	2.000	500	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.227	119.430	113.140	113.140	113.140	113.140
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.480	3.570	3.570	3.570	3.570
	43211200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	113.227	115.950	109.570	109.570	109.570	109.570
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	104	104	104	104	104
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	54	54	54	54	54
	44611000 Ersatz Schadensfälle	30.000	0	0	0	0	0
	96440000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.675	156.290	224.930	224.930	224.930	224.930
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	145.996	146.000	211.550	211.550	211.550	211.550
	44811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land REAG	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44811050 Erträge Kostenerstattungen Aussiedler	800	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	44811100 Erträge Kostenerstattungen Asylbewerber	6.879	6.880	9.970	9.970	9.970	9.970
	44811150 Kostenerst. Asylbew. §10b Abs.3 AsylbLG	0	10	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.698	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	10.698	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	316.051	289.324	351.674	351.674	351.674	351.674
11	- Personalaufwendungen	-360.251	-397.630	-409.060	-413.640	-416.680	-418.380
	50110000 Bezüge Beamte	-86.802	-90.110	-90.380	-90.900	-91.380	-91.220
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-213.013	-237.850	-247.800	-250.880	-252.870	-254.330
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-17.311	-19.700	-20.480	-20.730	-20.900	-21.020
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-43.124	-49.970	-50.400	-51.130	-51.530	-51.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.316	-105.742	-99.742	-99.742	-99.742	-99.742
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	-1.023	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-210	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.219	-82	-82	-82	-82	-82
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.210	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52811450 Sachkosten Aussiedlerbetreuung	-301	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52911250 Soziale Betreuung Asylbewerber	-58.506	-71.660	-71.660	-71.660	-71.660	-71.660
	96520000 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstle	-3.847	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-17.401	-17.401	-17.401	-17.401	-17.401
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-17.401	-17.401	-17.401	-17.401	-17.401
15	- Transferaufwendungen	-383.236	-421.620	-502.300	-502.300	-502.300	-502.300
	53180000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. übrige Bereiche	-1.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	53391010 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 2 AsylbLG	0	-8.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	53391050 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 2 AsylbLG	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53391100 H.z. Lebensunterhalt a.v.E. § 2 AsylbLG	-1.795	-200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	53391200 H.z. Lebensunterhalt i.v.E. §2 AsylbLG	-27.132	-34.000	-30.980	-30.980	-30.980	-30.980
	53391300 H. in bes. Lebenslagen i.v.E. §2 AsylbLG	0	-200	-100	-100	-100	-100
	53391350 H. in bes. Lebenslagen a.v.E. § 2 AsylbL	0	0	-100	-100	-100	-100
	53391400 Sachleistungen a.v.E. § 3 AsylbLG	-4.218	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53391410 Wertgutscheine a.v.E. § 3 AsylbLG	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53391420 Geldl. f. pers. Bedürfn. a.v.E. § 3 Asyl	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53391430 Geldl. f. Lebensunterh. a.v.E. § 3 Asylb	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53391500 Sachleistungen i.v.E. § 3 AsylbLG	-101.065	-131.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53391600 Wertgutscheine i.v.E. § 3 AsylbLG	-6.621	-5.620	-5.620	-5.620	-5.620	-5.620
	53391700 Geldl.f.pers.Bedürfn. i.v.E. § 3 AsylbLG	0	-200	-200	-200	-200	-200
	53391800 Geldl.f.Lebensunterh. i.v.E. § 3 AsylbLG	-90.858	-80.000	-181.400	-181.400	-181.400	-181.400
	53391900 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 4 AsylbLG	-127.241	-115.000	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500
	53391950 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 4 AsylbLG	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53392000 Arbeitsgelegenheiten i.v.E. § 5 AsylbLG	-16.830	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	53392050 Arbeitsgelegenheiten a.v.E. § 5 AsylbLG	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	53392100 Sonstige Sachleistg. i.v.E. § 6 AsylbLG	-6.421	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53392150 Sonstige Sachleistg. a.v.E. § 6 AsylbLG	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	53392200 Sonstige Geldleistg. i.v.E. § 6 AsylbLG	146	-200	-200	-200	-200	-200
	53392250 Sonstige Geldleistg. a.v.E. § 6 AsylbLG	0	-100	-100	-100	-100	-100
	53392300 Leistungen nach REAG/GARB	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.296	-119.045	-119.130	-119.130	-119.130	-119.130
	54121000 Dienstreisekosten	-8.031	-984	-8.388	-8.388	-8.388	-8.388
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-546	-518	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018
	54220000 Mieten und Pachten	-88.074	-90.620	-92.120	-92.120	-92.120	-92.120
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.993	-1.091	-5.097	-5.097	-5.097	-5.097
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-35	-64	-64	-64	-64	-64
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-371	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.999	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.246	-18.268	-4.943	-4.943	-4.943	-4.943
17	= Ordentliche Aufwendungen	-920.099	-1.061.438	-1.147.633	-1.152.213	-1.155.253	-1.156.953
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-604.048	-772.114	-795.959	-800.539	-803.579	-805.279
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)	-604.048	-772.114	-795.959	-800.539	-803.579	-805.279
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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-604.048	-772.114	-795.959	-800.539	-803.579	-805.279
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.173	-2.490	-2.344	-2.359	-2.461	-2.563
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.101	-1.854	-1.708	-1.723	-1.825	-1.927
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-72	-636	-636	-636	-636	-636
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-1.173	-2.490	-2.344	-2.359	-2.461	-2.563
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-605.221	-774.604	-798.303	-802.898	-806.040	-807.842

- * Erläuterungen zu Produkt 05.01.03 Aussiedler, Flüchtl., Asylbewerberangelegenheiten:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43210000:

Benutzungsgebühren für die Unterkünfte von Aussiedlern. Für 2013 ff. wird von durchschnittlich 3 Personen monatlich bei einer Gebühr in Höhe von 99,25 € ausgegangen (3 Personen x 99,25 € x 12 Monate = rd. 3.570 €). Eine zügige Vermittlung in Wohnungen wird angestrebt.

43211200:

Benutzungsgebühren für die Unterkünfte von Asylbewerbern. Es wird in 2013 ff. von durchschnittlich 92 Personen und einem Gebührensatz von 99,25 € pro Monat ausgegangen (92 Personen x 99,25 € x 12 Monate = rd. 109.570 €).

Zeile 5:

96440000:

Die Ansatzplanung erfolgt über die Kostenstelle 34020001, Sachkonto 44610000

Zeile 6:

44810000:

Das Land NRW gewährt den Gemeinden für die Aufnahme und Unterbringung sowie die Versorgung von ausländischen Flüchtlingen eine pauschale Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG). Der Ansatz wurde an die lfd. Entwicklung angepasst.

44811000:

Erstattung der gewährten Fahrtkostenbeihilfe im Rahmen des Reintegrationsprogrammes für bosnische Bürgerkriegsflüchtlinge und Asylbewerber in NRW in Verbindung mit dem erweiterten Reintegration and Emigration Programme for Asylum-Seekers in Germany (REAG-Programm) und dem Government Assisted Repatriation Programme (GARP). Das REAG/GARP-Programm ist ein humanitäres Hilfsprogramm vor allem für Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und Flüchtlinge, die auf die Weiterführung ihres Asylverfahrens verzichten. Es fördert deren freiwillige dauerhafte Rückkehr in ihre Heimatländer und Weiterwanderung in ein aufnahmeberechtigtes Drittland, bietet Starthilfen und dient der Steuerung von Migrationsbewegungen. Siehe auch Zeile 15, Sachkonto: 53392300

44811050:

Die Erstattung durch das Land beträgt bei durchschnittlich 3 Personen und einer Wohnungspauschale von 200 € / Quartal insgesamt 2.400 €.

44811100:

Anteil der sozialen Betreuung an der pauschalen Landeszuweisung für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG). Siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 44810000 -Kostenerstattung Asylbewerber-. Der Ansatz wurde an die lfd. Entwicklung angepasst.

Zeile 7:

45910000:

Erstattung von Nebenkosten

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Sachkosten Integrationsarbeit

52911250:

Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:

- Malteser Krankenstation 38.000 €
- SKM / SKF Asylbewerberbetreuung 33.660 €

Gemäß Vertrag vom 02.11.2010 wurden die Aufwendungen für die Krankenstation reduziert.

96520000:

Die Ansatzplanung erfolgt über die Kostenstelle 34020001 und diese wird über die Kontenklasse 9 (Kosten- und Leistungsrechnung) dem entsprechenden Produkt zugeordnet.

	2013	2014	2015	2016
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Sachkonto 52110000)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Aufwand Gebäudereinigung (Sachkonto 52415000)	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens (Sachkonto 52550000)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Abfallbeseitigung (Sachkonto 52911500)	500 €	500 €	500 €	500 €
Insgesamt:	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €

Zeile 15:

53180000:

Zuschuss an Vereine der ausländischen Mitbürger

53391010, 53391050, 53391100, 53391200, 53391300, 53391350, 53391400, 53391410, 53391420, 53391430, 53391500, 53391600, 53391700, 53391800, 53391900, 53391950, 53392000, 53392050, 53392100, 53392150, 53392200, 53392250, 53392300:

Bei der Ermittlung der Ansätze für 2013 ff. wurde von jährlich 84 Asylbewerbern und einer Kostenpauschale von 412 € pro Person und Monat ausgegangen.

53391800:

Gemäß Urteil des BVerfG vom 18.07.2012 zum AsylbLG (1 BvL 10/10, BvL 2/11) und Umsetzungserlass des Innenministers vom 03.08.2012 ist für derzeit 71 Asylbewerber mit Mehraufwendungen bei den Geldleistungen nach § 3 AsylbLG in Höhe von 99,65 € je Fall und Monat zu rechnen; insgesamt mit 71 Personen x 99,65 € x 12 Monate = rd. 84.900 € zusätzlich. Flüchtlinge und andere Menschen ohne dauerhaftes Aufenthaltsrecht müssen nach der Übergangsregelung etwa so viel Geld bekommen wie Empfänger von Hartz IV oder Sozialhilfe. Ob die bisher gewährte pauschale Kostenerstattung des Landes erhöht wird, ist hierbei noch offen.

Zeile 16:

54220000:

Die Mieten für die Übergangsheime werden intern auf folgende Teilprodukte aufgeteilt:

Teilprodukt:

05.01.03.02 = 13.300 € (Bodelschwinghstr. 231)

05.01.03.03 = 13.300 € (Bodelschwinghstr. 233)

05.01.03.04 = 2.350 € (Hochfeldweg 10)

05.01.03.06 = 48.500 € (Marienplatz 6-11)

05.01.03.07 = 13.500 € (An der Josefskirche 30)

90.950 €

Hinzu kommt die anteilige Miete für das Möbellager an der Landwehrstr. in Höhe von 1.170 €.

54316000:

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

96540000:

Die Ansatzplanung erfolgt über die Kostenstelle 34020001 und diese wird über die Kontenklasse 9 (Kosten- und Leistungsrechnung) dem entsprechenden Produkt zugeordnet.

	2013	2014	2015	2016
Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung (Sachkonto 54120000)	618 €	618 €	618 €	618 €
Geschäftsaufwendungen (Sachkonto 54310000)	4.325 €	4.325 €	4.325 €	4.325 €
Insgesamt:	4.943 €	4.943 €	4.943 €	4.943 €

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50103 Aussiedler-/Flüchtl./Asylbewerberberang.

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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 und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-6.507	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-6.507	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.507	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-6.507	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

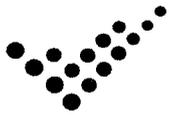
* Erläuterungen zu Produkt 05.01.03:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen in den Unterkünften, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000137).

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50103 Aussiedler-/Flüchtl.-/Asylbewerberang.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	-6.507	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	-6.507	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.507	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2013

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 05.01 Soziale Leistungen

Produkt: 05.01.04 Hilfen bei Wohnproblemen

Kurzbeschreibung: Präventive Hilfen zum Erhalt einer Wohnung in Wohnungsnotfällen
Hilfen zur Erlangung einer Wohnung in Wohnungsnotfällen
Beschaffung, Einrichtung, Betrieb und Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte
sowie der Übernachtungsstelle

Auftragsgrundlagen: Ordnungsbehördengesetz, SGB XII, BGB, Wohnungsbindungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, GemHVO, Satzung über die Benutzung und die Gebühren der Obdachlosenunterkunft an der Josefskirche 34 in Viersen

Organisationseinheit(en)/ FB 40/II

produktverantwortlich: Koordinator FB 40/II

Zielgruppe: Wohnungslose, von Wohnungslosigkeit Bedrohte und in unzumutbaren Wohnverhältnissen lebende Personen und Haushalte

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Vorbeugende, stützende und nachgehende Hilfen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit und deren Beseitigung durch Kontaktaufnahme mit dem Kunden, aufsuchende Hilfen, Koordinierung der Hilfen im Rahmen des Hilfeplanverfahrens und Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft
Beschaffung, Einrichtung, Betrieb und Verwaltung der Notunterkünfte, der beschlagnahmten Wohnungen und der städtischen Übernachtungsstelle

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	4,10	11 TVöD	42,12
A13	5,33	9 TVöD	50,65
A 12	12,30	5 TVöD	47,19
A 11	5,65	3 TVöD	38,22
A 10	12,31		

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50104 Hilfen bei Wohnproblemen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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	156.949	145.000	174.040	174.040	174.040	174.040
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.986	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	43211150 Benutzungsgebühren Übernachtungsstelle	139.963	127.000	156.040	156.040	156.040	156.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	111	111	111	111	111
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	111	111	111	111	111
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	9	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.904	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.904	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	159.862	147.111	176.151	176.151	176.151	176.151
11	- Personalaufwendungen	-300.292	-303.220	-312.550	-316.210	-318.590	-320.040
	50110000 Bezüge Beamte	-45.546	-47.190	-47.660	-47.940	-48.190	-48.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-201.301	-198.020	-205.980	-208.540	-210.200	-211.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-15.730	-16.400	-17.020	-17.230	-17.370	-17.470
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-37.714	-41.610	-41.890	-42.500	-42.830	-43.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-646	-7.963	-7.963	-7.963	-7.963	-7.963
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	-2.000	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52411000 Aufwendungen Energie	-74	-120	-120	-120	-120	-120
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-150	-150	-150	-150	-150
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-212	-693	-693	-693	-693	-693
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-360	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53150000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. verb. Unternehmen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.750	-49.270	-49.270	-49.270	-49.270	-49.270
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-206	-206	-206	-206	-206	-206
	54121000 Dienstreisekosten	-621	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-778	-1.206	-1.206	-1.206	-1.206	-1.206
	54220000 Mieten und Pachten	-33.079	-42.235	-42.235	-42.235	-42.235	-42.235
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.887	-2.598	-2.598	-2.598	-2.598	-2.598
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-179	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-339.687	-363.453	-372.783	-376.443	-378.823	-380.273
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.825	-216.342	-196.632	-200.292	-202.672	-204.122
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)	-179.825	-216.342	-196.632	-200.292	-202.672	-204.122
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)	-179.825	-216.342	-196.632	-200.292	-202.672	-204.122
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.041	-6.413	-6.687	-7.255	-6.765	-6.462
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-281	-336	-336	-336	-336	-336
	92110221 Umlage Portokosten	-3.907	-4.092	-4.464	-5.022	-4.464	-4.092
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-739	-1.245	-1.147	-1.156	-1.225	-1.294
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-113	-740	-740	-740	-740	-740
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-5.041	-6.413	-6.687	-7.255	-6.765	-6.462
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-184.866	-222.755	-203.319	-207.547	-209.437	-210.584

- * Erläuterungen zu Produkt 05.01.04 Hilfen bei Wohnproblemen:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43210000:

Der Ansatz wurde auf Basis der aktuellen Obdachlosenzahlen ermittelt und an die lfd. Entwicklung angepasst.

43211150:

Der Ansatz wurde gemäß der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2012 gebildet. Zugrunde gelegt wurden 4,5 Übernachtungen pro Tag bei einer Gebühr von 95 € täglich (4,5 Pers. x 95 € x 365 Tage = rd. 156.040 €).

Zeile 5:

44610000:

Kostenersatz für Maßnahmen in Obdachlosenunterkünften

Zeile 7:

45910000:

Erstattung von Mietnebenkosten. Der Ansatz wurde geschätzt.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52110000 umgeplant nach 52150000 (Änderung der Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen):
Aufwand für Reparaturen an der Übernachtungsstelle

52810000:

Allgemeine Aufwendungen für Obdachlose

Zeile 15:

53150000:

Zuschuss an die VAB für Unterhaltungsarbeiten

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren

54220000:

Anteilige Miet- und Pachtzahlungen für das Möbellager an der Landwehrstr. (2.925 €). Eine anteilige Kostenübernahme durch den Kreis wird nicht mehr vorgenommen. Der gesamte Mietaufwand für das Möbellager verteilt sich auf die Produkte 01.01.01, 01.01.02, 05.01.01, 05.01.02, 05.01.03, 05.01.04, 05.01.05, 05.01.06, 05.01.07, 10.03.01 sowie 10.03.02 und beträgt insgesamt 13.000 € jährlich. Des Weiteren enthält dieser Ansatz die Miete an die VAB für die Übernachtungsstelle (jährlich 11.810 €) und die Miete für sonstige Obdächer (27.500 €).

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50104 Hilfen bei Wohnproblemen

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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 und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-179	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-179	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-179	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-179	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

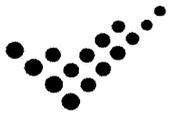
* Erläuterungen zu Produkt 05.01.04:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000138).

05 Soziale Leistungen
 0501 Soziale Leistungen
 50104 Hilfen bei Wohnproblemen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	-179	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	-179	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Aus- zahlungen)	-179	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2013

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 05.01 Soziale Leistungen

Produkt: 05.01.05 Unterstützung von Senioren

Kurzbeschreibung: Altenarbeit in Einrichtungen: Angebot von Altenbegegnungsstätten mit individuell mit den Besuchern und Teilnehmern abgestimmten Programmen zur Deckung des Bedarfs an Kommunikation, Freizeitgestaltung, Information und Bildung
Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen, Rentenversicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlagen: SGB XII § 71, Ratsbeschluss, SGB I, IV, V, VI, X

Organisationseinheit(en)/ FB 40/II

produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 40

Zielgruppe: Menschen ab 60 (Altenarbeit in Einr.), Menschen ab 55 (außerh. v. Einr.)
Bürger/innen, Einwohner/innen und im Stadtgebiet Beschäftigte mit sozialversicherungsrechtlichem Beratungsbedarf

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Hilfe (auch aufsuchende) für Senioren in allen Lebenslagen zur Förderung der Lebensqualität, insbesondere durch Deckung des Bedarfs an Kommunikation, Freizeitgestaltung, Information und Bildung und die Förderung bürgerschaftlichen Engagements

Auskünfte, Hilfe, Beratung und/oder Antragsaufnahme in Rentenversicherungsangelegenheiten und damit zusammenhängende Sozialversicherungsfragen

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	4,10	11 TVöD	3,12
A13	5,33	9 TVöD	12,21
A 12	8,20	8 TVöD	78,00
A 11	26,15	5 TVöD	7,41
A 10	0,41		

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50105 Unterstützung von Senioren

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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	4	4	4	4	4
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	4	4	4	4	4
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	4	4	4	4	4
11	- Personalaufwendungen	-195.395	-194.720	-199.020	-201.180	-202.610	-203.360
	50110000 Bezüge Beamte	-52.857	-54.620	-55.060	-55.380	-55.660	-55.570
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-111.251	-108.360	-111.940	-113.330	-114.230	-114.890
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-9.079	-8.970	-9.250	-9.370	-9.440	-9.490
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-22.208	-22.770	-22.770	-23.100	-23.280	-23.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.178	-1.522	-1.522	-1.522	-1.522	-1.522
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-324	-422	-422	-422	-422	-422
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-855	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-36.412	-36.412	-36.412	-36.412	-36.412	-36.412
	53181100 Zuweis. und Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	-8.544	-8.544	-8.544	-8.544	-8.544	-8.544
	53181300 Zuw. u. Zusch. Altenbegegnungsstätten	-24.970	-24.970	-24.970	-24.970	-24.970	-24.970
	53181350 Zuweis. und Zuschüsse Jugendrotkreuz	-198	-198	-198	-198	-198	-198
	53181550 Zuweis. und Zuschüsse Aktivbüro Süchteln	-900	-900	-900	-900	-900	-900
	53181560 Zuweis. und Zuschüsse Senioren 55plus	-900	-900	-900	-900	-900	-900
	53181570 Zuweis. und Zuschüsse SMF Dülken u. Bois	-900	-900	-900	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.828	-4.014	-4.014	-4.014	-4.014	-4.014
	54121000 Dienstreisekosten	-308	-772	-772	-772	-772	-772

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.167	-670	-670	-670	-670	-670
	54220000 Mieten und Pachten	-1.096	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.794	-1.351	-1.351	-1.351	-1.351	-1.351
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-30	-30	-30	-30	-30	-30
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-433	-86	-86	-86	-86	-86
17	= Ordentliche Aufwendungen	-238.813	-236.667	-240.967	-243.127	-244.557	-245.307
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.813	-236.663	-240.963	-243.123	-244.553	-245.303
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)	-238.813	-236.663	-240.963	-243.123	-244.553	-245.303
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)	-238.813	-236.663	-240.963	-243.123	-244.553	-245.303
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.832	-4.708	-4.918	-5.351	-4.977	-4.745
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-234	-280	-280	-280	-280	-280
	92110221 Umlage Portokosten	-2.983	-3.124	-3.408	-3.834	-3.408	-3.124
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-558	-940	-866	-873	-925	-977
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-57	-364	-364	-364	-364	-364
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-3.832	-4.708	-4.918	-5.351	-4.977	-4.745
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-242.645	-241.371	-245.881	-248.474	-249.530	-250.048

- * Erläuterungen zu Produkt 05.01.05 Unterstützung von Senioren:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Sachkosten für die Alten- und Wohnberatung. U. a. Durchführung des Projektes „Senioren Miteinander – Füreinander“

Zeile 15:

53181100, 53181300, 53181350, 53181550, 53181560, 53181570:

Siehe Erläuterung zu Zeile 15 beim Produkt 05.01.01 -Hilfen Einkommensdefizite / Unterstützungsleistungen-

Zeile 16:

54220000:

Anteilige Miet- und Pachtzahlungen für das Möbellager an der Landwehrstr. Eine anteilige Kostenübernahme durch den Kreis wird nicht mehr vorgenommen. Der gesamte Mietaufwand für das Möbellager verteilt sich auf die Produkte 01.01.01, 01.01.02, 05.01.01, 05.01.02, 05.01.03, 05.01.04, 05.01.05, 05.01.06, 05.01.07, 10.03.01 sowie 10.03.02 und beträgt insgesamt 13.000 € jährlich.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50105 Unterstützung von Senioren

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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 und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-433	-86	-86	0	-86	-86	-86
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-433	-86	-86	0	-86	-86	-86
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-433	-86	-86	0	-86	-86	-86
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-433	-86	-86	0	-86	-86	-86

* Erläuterungen zu Produkt 05.01.05:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000139).

Bei diesem Produkt sind auch die **Rückflüsse von Darlehen** (Tilgungsbeträge aus der Darlehensgewährung von 168.726 € in 1991 an den Caritas-Verband für die Region Kempen-Viersen zum Um- und Ausbau des St. Irmgardis-Stiftes in Viersen-Süchteln zu einem Altenheim) bei Finanzposition 69550000 - Projekt 3.00006.01 - von jrl. 5.110 € als Einzahlungen geplant, die im Teilfinanzplan nicht erscheinen, sondern nur im Gesamtfinanzplan unter Zeile 34 Rückflüsse von Darlehen.

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50105 Unterstützung von Senioren

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	-433	-86	-86	0	-86	-86	-86	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	-433	-86	-86	0	-86	-86	-86	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-433	-86	-86	0	-86	-86	-86	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2013

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 05.01 Soziale Leistungen

**Produkt: 05.01.06 Grundsicherung
(Alter/Erwerbsminderung)**

Kurzbeschreibung: Sämtliche Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes sowie Beratung und Betreuung von Hilfesuchenden

Auftragsgrundlagen: 4. Kapitel SGB XII

Organisationseinheit(en)/ FB 40/I

produktverantwortlich: Koordinator

Zielgruppe: Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und unabhängig von der Lage am Arbeitsmarkt dauerhaft voll erwerbsgemindert sind

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Lfd. Grundsicherung für Personen unter 65 Jahren a. E.
Lfd. Grundsicherung für Personen ab 65 Jahren a. E.
Einmalige Leistungen im Rahmen der Grundsicherung a. E.
Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) a. E.

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	4,10	11 TVöD	3,12
A 13	12,00	8 TVöD	27,52
A 12	12,30	5 TVöD	9,75
A 11	26,15		
A 10	48,59		

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50106 Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	4	4	4	4	4
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4	4	4	4	4
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	4	4	4	4	4
11	- Personalaufwendungen	-172.625	-177.780	-183.270	-182.830	-183.970	-184.150
	50110000 Bezüge Beamte	-116.027	-122.700	-116.360	-117.030	-117.640	-117.440
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.399	-42.600	-52.030	-51.150	-51.560	-51.860
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-3.953	-3.530	-4.300	-4.230	-4.260	-4.290
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-9.245	-8.950	-10.580	-10.420	-10.510	-10.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6	-68	-68	-68	-68	-68
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-6	-68	-68	-68	-68	-68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.742	-8.742	-8.742	-8.742	-8.742	-8.742
	53181100 Zuweis. und Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	-8.544	-8.544	-8.544	-8.544	-8.544	-8.544
	53181350 Zuweis. und Zuschüsse Jugendrotkreuz	-198	-198	-198	-198	-198	-198
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.353	-2.911	-2.795	-2.795	-2.795	-2.795
	54121000 Dienstreisekosten	-206	-240	-240	-240	-240	-240
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-45	-282	-290	-290	-290	-290
	54220000 Mieten und Pachten	-967	-975	-975	-975	-975	-975
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.136	-914	-790	-790	-790	-790
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.727	-189.502	-194.875	-194.435	-195.575	-195.755
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.727	-189.498	-194.871	-194.431	-195.571	-195.751
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.727	-189.498	-194.871	-194.431	-195.571	-195.751
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-183.727	-189.498	-194.871	-194.431	-195.571	-195.751
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.562	-1.852	-1.947	-2.130	-1.967	-1.865
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-94	-112	-112	-112	-112	-112
	92110221 Umlage Portokosten	-1.260	-1.320	-1.440	-1.620	-1.440	-1.320
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-189	-318	-293	-295	-312	-330
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-19	-103	-103	-103	-103	-103
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-1.562	-1.852	-1.947	-2.130	-1.967	-1.865
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-185.289	-191.350	-196.819	-196.561	-197.539	-197.616

* Erläuterungen zu Produkt 05.01.06 Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung):

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 15:

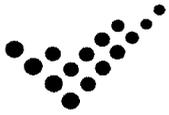
53181100, 53181350:

Siehe Erläuterung zu Zeile 15 beim Produkt 05.01.01 -Hilfen Einkommensdefizite / Unterstützungsleistungen-

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Soziale Leistungen
Produkt:	05.01.07	Beschäftigungs- und Leistungszentrum (Jobcenter)

Kurzbeschreibung: Personalüberlassung an das Jobcenter
Koordination aller sozialen, vertraglichen, finanziellen, personellen, organisatorischen und rechtlichen Fragestellungen in Bezug auf das Jobcenter, das BLZ, das SGB II und das AG SGB II NRW

Auftragsgrundlagen: SGB II, AG-SGB II NRW, Vereinbarung über die Personalgestellung zur Wahrnehmung von Aufgaben nach Kap. 3 SGB II, Zusatzprotokoll zum PGGV

Organisationseinheit(en)/ FB 40, FB 10
produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 40

Zielgruppe: Zugewiesene Mitarbeiter/innen, Jobcenter
Leistungsempfänger SGB II, Langzeitarbeitslose

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personalangelegenheiten der zugewiesenen Mitarbeiter/innen
Kostenerstattung
Entwurf, Prüfung, Verhandlung und Abschluss von Verträgen/Vertragsentwürfen,
Prüfung und Abschätzung der Auswirkungen von Gesetzes- und Vertragsänderungen für die Stadt Viersen
Erfassung räumlicher Schwerpunkte und von Konzentrationen bestimmter Personengruppen bei der Langzeitarbeitslosigkeit in der Stadt Viersen,
Hinwirken auf Lösungsansätze im Zusammenwirken mit dem Jobcenter / dem BLZ

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	4,10	11 TVöD	3,12
A 11	7,70	5 TVöD	5,46
A 10	0,41		

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50107 BLZ (Jobcenter)

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.895	365.980	295.250	85.700	86.540	1.200
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	501.895	364.780	294.050	84.500	85.340	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	501.895	365.980	295.250	85.700	86.540	1.200
11	- Personalaufwendungen	-349.311	-375.970	-271.300	-273.500	-275.140	-275.260
	50110000 Bezüge Beamte	-273.437	-311.360	-192.750	-193.950	-194.960	-194.620
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.046	-49.970	-61.080	-61.840	-62.330	-62.690
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.934	-4.140	-5.050	-5.110	-5.150	-5.180
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-17.895	-10.500	-12.420	-12.600	-12.700	-12.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0	-5	-5	-5	-5	-5
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-0	-5	-5	-5	-5	-5
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233	-991	-991	-991	-991	-991
	54121000 Dienstreisekosten	-90	-16	-16	-16	-16	-16
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3	-859	-859	-859	-859	-859
	54220000 Mieten und Pachten	-64	-65	-65	-65	-65	-65
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-76	-51	-51	-51	-51	-51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-349.545	-376.965	-272.295	-274.495	-276.135	-276.255
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	152.350	-10.985	22.955	-188.795	-189.595	-275.055
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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	152.350	-10.985	22.955	-188.795	-189.595	-275.055
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)	152.350	-10.985	22.955	-188.795	-189.595	-275.055
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.839	-9.514	-10.260	-11.417	-10.279	-9.527
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-563	-672	-672	-672	-672	-672
	92110221 Umlage Portokosten	-8.087	-8.470	-9.240	-10.395	-9.240	-8.470
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-189	-318	-293	-295	-312	-330
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	0	-55	-55	-55	-55	-55
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-8.839	-9.514	-10.260	-11.417	-10.279	-9.527
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	143.512	-20.500	12.695	-200.212	-199.875	-284.582

- * Erläuterungen zu Produkt 05.01.07 BLZ (Jobcenter):

Ordentliche Erträge

Zeile 6:

44832000:

Die Aufgabe Grundsicherung für Arbeitssuchende ist zum 01.01.2011 von der bisherigen ARGE auf das von der Bundesagentur für Arbeit und dem Kreis Viersen gemeinsam gebildete "Jobcenter Kreis Viersen" übergegangen worden. In diesem Zusammenhang wurden zunächst neun Bedienstete der Stadt befristet für ein, zwei oder drei Jahre zum Kreis abgeordnet. Diese Abordnungen laufen nach und nach aus; entweder enden die Beschäftigungsverhältnisse oder die Bediensteten werden auf offene Stellen in der Verwaltung umgesetzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden im Jahr 2013 noch vier Abordnungen und in den beiden Folgejahren noch eine Abordnung bestehen.

44880000:

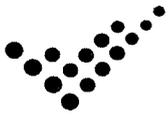
Aufwandsersatz der GFB Kreis Viersen GmbH für die Mitbenutzung des städt. Zeiterfassungsgerätes im Gebäude des BLZ (Jobcenter) Kreis Viersen, Am Schluff 18-20.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 16:

54130000:

Gemäß einer schriftlichen Nebenabrede zum Personalgestellungsvertrag mit der ARGE, jetzt Jobcenter, ist für die Aus- und Fortbildung der 4 städt. Mitarbeiter ein jährlicher Betrag in Höhe von 60 € je Mitarbeiter vorgesehen (240 €). Die restlichen 619 € entfallen als allgemeiner Aus- und Fortbildungskostenanteil auf die für dieses Produkt beim FB 40 tätigen Mitarbeiter.



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2013

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Soziale Leistungen
Produkt: 05.01.08 Betreuungsstelle

Kurzbeschreibung: Beratung und Unterstützung in allen Angelegenheiten, die im Zusammenhang mit einer Betreuung stehen, Erstellung von Sozialgutachten für die zuständigen Gerichte, Übernahme von Verfahrenspflegschaften und Betreuungen

Auftragsgrundlagen: BtBG, BGB, FGG, PsychKG

Organisationseinheit(en)/ FB 40
produktverantwortlich: Koordinator FB 40/II

Zielgruppe: Volljährige Personen, für die eine Betreuung erforderlich erscheint und deren Angehörige, ehrenamtliche und Berufsbetreuer sowie Vollmachtnehmer und -geber

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Beratung und Unterstützung von Betreuern bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben, Schaffung von Angeboten zur Einführung der Betreuer in ihre Aufgaben und zur Fortbildung
Wahrnehmung eigener Betreuungen
Förderung der Zusammenarbeit und Koordination der Förder- und Beratungsmaßnahmen von Betreuungsstelle, Vereinen und Berufsbetreuern
Anregung und Förderung der Tätigkeit einzelner Personen sowie von gemeinnützigen und freien Organisationen zugunsten Betreuungsbedürftiger
Prüfung der Eignung von Berufsbetreuern
Anregung zur Einrichtung von Betreuungen an das Vormundschaftsgericht
Unterstützung des Vormundschaftsgerichts in Betreuungssachen
Beratung und Abstimmung notwendiger Betreuungsmaßnahmen mit dem Betreuten
Beteiligung bei der Überprüfung von Notwendigkeit und Umfang bestehender Betreuungen, Erstellung von Sozialgutachten für das Gericht
Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	4,10	11 TVöD	3,12
A13	5,33	9 TVöD	92,81
A 12	8,20	5 TVöD	7,41
A 11	5,65		
A 10	0,41		

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50108 Betreuungsstelle

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	1.825	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.825	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.825	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-184.160	-189.810	-195.260	-197.560	-199.000	-199.920
	50110000 Bezüge Beamte	-29.269	-30.220	-30.760	-30.940	-31.100	-31.050
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-116.438	-118.530	-123.010	-124.540	-125.530	-126.250
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.413	-4.730	-4.740	-4.820	-4.830	-4.870
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-9.738	-9.820	-10.170	-10.290	-10.370	-10.430
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-342	-290	-310	-320	-320	-320
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-23.205	-24.900	-25.020	-25.380	-25.580	-25.720
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-755	-1.320	-1.250	-1.270	-1.270	-1.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-530	-530	-530	-530	-530
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-30	-30	-30	-30	-30
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.154	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54121000 Dienstreisekosten	-968	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-713	-450	-450	-450	-450	-450
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-473	-450	-450	-450	-450	-450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.314	-192.350	-197.800	-200.100	-201.540	-202.460
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.489	-190.350	-195.800	-198.100	-199.540	-200.460

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.489	-190.350	-195.800	-198.100	-199.540	-200.460
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)	-184.489	-190.350	-195.800	-198.100	-199.540	-200.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-413	-975	-927	-931	-966	-1.000
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-370	-622	-573	-578	-612	-647
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-43	-353	-353	-353	-353	-353
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-413	-975	-927	-931	-966	-1.000
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-184.902	-191.325	-196.727	-199.031	-200.506	-201.460

* Erläuterungen zu Produkt 05.01.08 Betreuungsstelle:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Verwaltungsgebühren für die Beglaubigung von Vorsorgevollmachten

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Gem. § 5 Betreuungsbehördengesetz (BtBG) hat die Betreuungsbehörde dafür zu sorgen, dass in ihrem Bezirk ein ausreichendes Angebot zur Einführung der Betreuer in ihre Aufgaben und zu ihrer Fortbildung vorhanden ist. Hierunter fallen Kosten für Druck von Informationsschriften, Beschaffung von Broschüren und Referentenkosten.

Zeile 15:

53390000:

Kosten für die Zuführung betreuter Personen

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

Produktbereich 06

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	5.127.055	6.073.092	7.692.934	6.743.925	6.825.720	6.809.020
	41401450 Zuw.u. Zuschüsse Bund Südstadt	0	15.000	30.000	30.000	15.000	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.005.028	5.739.840	7.278.840	6.234.740	6.316.840	6.423.340
	41411300 Zuw.u.Zusch. Land Sprachförderkurse KiTA	117.028	148.350	148.350	148.350	148.350	148.350
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	101.800	108.200	108.200	108.200	0
	41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	0	0	0	6.000	6.000	6.000
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	10	10	10	10	10
	41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	5.000	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0	7.000	7.000	7.000	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	20	20	20	20	20
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	24.703	24.703	24.703	24.703	24.703
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	30.735	89.591	178.098	199.208	199.208
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	585	1.169	1.754	2.338	2.338
3 +	Sonstige Transfererträge	628.681	486.690	583.690	583.690	583.690	583.690
	42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	270.507	156.680	253.680	253.680	253.680	253.680
	42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	358.174	330.010	330.010	330.010	330.010	330.010
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.477.618	1.217.020	1.282.220	1.318.320	1.304.520	1.304.520
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.477.618	1.217.020	1.282.220	1.318.320	1.304.520	1.304.520
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.611	186.680	201.680	203.680	207.680	207.680
	44110000 Mieten und Pachten	0	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	44212000 Abgabe von Verpflegung	137.955	162.000	177.000	179.000	183.000	183.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.656	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	60	60	60	60	60
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.575.077	965.020	1.200.020	1.200.020	1.200.020	1.200.020
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0	10	10	10	10	10
	44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	1.574.141	965.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	44834000 Erstatt. Personalkosten sonst. öffentl.	936	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	10	10	10	10	10
+	Sonstige ordentliche Erträge	31.856	72.200	146.130	16.550	16.550	16.550
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	10	10	10	10	10
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	25.106	530	15.530	15.530	15.530	15.530
	45996000 Einnahmen für Festwerte	6.750	70.650	129.580	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.983.898	9.000.702	11.106.674	10.066.185	10.138.180	10.121.480
11	- Personalaufwendungen	-7.531.171	-8.287.540	-9.038.190	-9.369.510	-9.442.270	-9.492.750
	50110000 Bezüge Beamte	-459.119	-497.080	-573.290	-580.810	-583.840	-582.830
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.435.628	-5.911.190	-6.264.960	-6.490.180	-6.541.780	-6.579.340
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-33.318	-35.260	-238.010	-262.430	-265.150	-267.800
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-49.440	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-436.112	-489.580	-517.750	-536.370	-540.640	-543.730
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-2.584	-2.170	-19.090	-21.090	-21.330	-21.570
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-1.104.922	-1.242.010	-1.274.140	-1.322.640	-1.332.960	-1.340.390
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-10.049	-9.850	-50.550	-55.590	-56.170	-56.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.048.560	-1.443.642	-1.518.373	-1.544.973	-1.552.473	-1.552.473
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	-34.970	-37.288	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	-30.806	-30.806	-30.806	-30.806
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	-11.478	-12.000	0	0	0	0
	52310000 Erst. Aufw. v.Land aus lfd. Vw.tätigkeit	0	-10	-10	-10	-10	-10
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-548.982	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
	52322000 Kostenerst. Adoptionsverm.stelle Kreis	-21.975	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	-12.600	-25.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-896	-2.809	-23.721	-23.721	-23.721	-23.721
	52411000 Aufwendungen Energie	-3.796	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.702	-3.775	-3.775	-3.775	-3.775	-3.775
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-214	-1.525	-1.525	-1.525	-1.525	-1.525
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-173.790	-198.916	-236.916	-261.316	-263.916	-263.916

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-3.936	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-260	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-4.574	-4.875	-5.275	-5.275	-5.275	-5.275
	52720000 Aufwendungen für EDV	-206	-700	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-74.622	-85.610	-89.610	-90.310	-91.210	-91.210
	52811100 Verpflegungsaufwand	-117.096	-164.500	-179.500	-181.500	-185.500	-185.500
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-36.720	-18.070	-20.870	-20.870	-20.870	-20.870
	52911500 Abfallbeseitigung	-744	-3.615	-3.615	-3.615	-3.615	-3.615
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-234.907	-303.626	-446.440	-447.033	-447.033
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-234.907	-303.626	-446.440	-447.033	-447.033
15	- Transferaufwendungen	-18.888.576	-19.819.990	-21.408.490	-20.516.690	-20.474.740	-20.597.740
	53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	0	-10	-10	-10	-10	-10
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-7.385.853	-7.997.870	-9.447.470	-8.533.170	-8.626.470	-8.749.470
	53181200 Zuw.u.Zusch. Sprachförderkurse fr.Träger	-70.493	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
	53181600 Zusch. Betr./Unterhaltg. Jug.freizeith.	-386.200	-386.100	-386.100	-386.100	-386.100	-386.100
	53181650 Zusch. Einzelproj.Kinder-/Jug.freizeith.	0	-10	-10	-10	-10	-10
	53181700 Zusch.Kind-/Jugfreizeith.Feriensp.aktion	-33.773	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	53181750 Zuw. u. Zusch. Familienbildungsstätte	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450
	53181800 Zuw. u. Zusch. Erziehungsberatungsstelle	-196.049	-210.500	-214.800	-214.800	-214.800	-214.800
	53182400 Auflösung ARAP Zuweisungen	0	-2.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	-84.914	-127.250	-135.250	-135.250	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-687.403	-1.089.900	-1.219.000	-1.219.000	-1.219.000	-1.219.000
	53392500 Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.	-1.857.839	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
	53392600 intensive sozialpädagogische Einzelbetr.	-63.533	-133.900	-133.900	-133.900	-133.900	-133.900
	53392700 Heimerziehung	-4.372.457	-4.150.000	-4.150.000	-4.150.000	-4.150.000	-4.150.000
	53392800 Erziehung in Tagesgruppen	-486.315	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
	53392900 Eingliederungshilfe	-890.220	-876.000	-876.000	-876.000	-876.000	-876.000
	53393100 Hilfe f. junge Vollj. i.v.E.	-393.314	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	53393200 Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.	-327.982	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	53393300 flexible Erziehungshilfe/SPFH	-1.198.255	-1.324.800	-1.324.800	-1.324.800	-1.324.800	-1.324.800
	53393400 soziale Gruppenarbeit	-41.831	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	53393500 Pflegegeld Volljährige	-93.393	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
	53393600 Verpflegungskosten §27	-1.065	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53393700 Inobhutnahme § 42	-257.438	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000

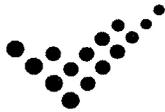
lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	53393800 Hilfe in Notsituationen §20	-39.801	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.120	-581.455	-607.904	-417.904	-387.904	-387.904
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-64	-420	-420	-420	-420	-420
	54121000 Dienstreisekosten	-36.061	-32.430	-32.930	-32.930	-32.930	-32.930
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-29.620	-45.599	-51.099	-51.099	-51.099	-51.099
	54220000 Mieten und Pachten	-4.564	-9.180	-59.170	-129.170	-129.170	-129.170
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-36.405	-33.456	-33.915	-33.915	-33.915	-33.915
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-1.274	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-55	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-12.177	-18.300	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-32	-10	-10	-10	-10	-10
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-119.867	-410.800	-377.500	-117.500	-117.500	-117.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.708.427	-30.367.534	-32.876.583	-32.295.517	-32.304.421	-32.477.901
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.724.529	-21.366.832	-21.769.910	-22.229.332	-22.166.241	-22.356.421
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)	-18.724.529	-21.366.832	-21.769.910	-22.229.332	-22.166.241	-22.356.421
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)	-18.724.529	-21.366.832	-21.769.910	-22.229.332	-22.166.241	-22.356.421
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	170	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
	48111000 Zuschuss von der Varschenstiftung	170	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	48111100 Zinseinnahmen Varschenstiftung	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	170	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.220	-39.676	-39.350	-40.935	-40.387	-40.324
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-3.189	-3.808	-3.808	-3.808	-3.808	-3.808
	92110221 Umlage Portokosten	-10.188	-10.670	-11.640	-13.095	-11.640	-10.670
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-9.775	-16.459	-15.163	-15.293	-16.200	-17.107

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-1.068	-8.739	-8.739	-8.739	-8.739	-8.739
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-24.220	-39.676	-39.350	-40.935	-40.387	-40.324
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-18.748.580	-21.394.858	-21.797.610	-22.258.617	-22.194.978	-22.385.095

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	331.859	757.700	1.095.410	0	10	10	10
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	331.859	687.040	965.820	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	10	10	0	10	10	10
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	0	70.650	129.580	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 und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	331.859	757.700	1.095.410	0	10	10	10
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-303.876	-2.736.810	-1.462.110	0	-10	-10	-10
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-303.876	-2.736.800	-1.351.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-10	-111.110	0	-10	-10	-10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-106.050	-410.800	-377.500	0	-117.500	-117.500	-117.500
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-106.050	-410.800	-377.500	0	-117.500	-117.500	-117.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-250.000	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	0	-250.000	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-409.926	-3.147.610	-2.089.610	0	-117.510	-117.510	-117.510
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-78.067	-2.389.910	-994.200	0	-117.500	-117.500	-117.500



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt:	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung: Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern, ganztägig oder für einen Teil des Tages in Tageseinrichtungen für Kinder, Förderung und Integration behinderter Kinder

Auftragsgrundlagen: SGB VIII, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz)

Organisationseinheit(en): FB 41/I

produktverantwortlich: Koordinatorin FB 41/I Kindertageseinrichtungen und Tagespflege

Zielgruppe: Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht und Schulkinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr, soweit deren Betreuung nicht im Rahmen des Schulbetriebes erfolgt sowie deren Eltern und die Einrichtungen

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Angebot von Plätzen für Kinder im Rahmen institutionaler Kinderbetreuung in folgenden Altersklassen:
Plätze für Kinder unter 3 Jahren
Plätze für Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung
Plätze für schulpflichtige Kinder
Plätze für behinderte Kinder
Gewährung von Zuschüssen an die freien Träger von Tageseinrichtungen für Kinder sowie die Erhebung von Elternbeiträgen
Familienzentren

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 13	15,58	9 TVöD	10,23	S 13 TVöD	294,43
A 11	5,96	8 TVöD	101,40	S 10 TVöD	184,39
A 7	15,39	5 TVöD	80,81	S 8 TVöD	39
15 TVöD	1,95	3 TVöD	60,00	S 7 TVöD	75
11 TVöD	33,15	1 TVöD	49,80	S 6 TVöD	1774,18
				S 4 TVöD	816,53

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
60101 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg.

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.979.970	5.711.618	7.309.475	6.359.882	6.441.982	6.548.482
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	4.862.943	5.507.800	7.046.800	6.002.700	6.084.800	6.191.300
	41411300 Zuw.u.Zusch. Land Sprachförderkurse KITA	117.028	148.350	148.350	148.350	148.350	148.350
	41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	0	0	0	6.000	6.000	6.000
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	10	10	10	10	10
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	10	10	10	10	10
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	24.703	24.703	24.703	24.703	24.703
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	30.735	89.591	178.098	178.098	178.098
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.477.618	1.217.000	1.282.200	1.318.300	1.304.500	1.304.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.477.618	1.217.000	1.282.200	1.318.300	1.304.500	1.304.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.955	175.670	190.670	192.670	196.670	196.670
	44110000 Mieten und Pachten	0	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	44212000 Abgabe von Verpflegung	137.955	162.000	177.000	179.000	183.000	183.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	60	60	60	60	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	71.670	130.600	1.020	1.020	1.020
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	10	10	10	10	10
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	70.650	129.580	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.595.543	7.175.958	8.912.945	7.871.872	7.944.172	8.050.672
11	- Personalaufwendungen	-4.523.110	-5.070.320	-5.752.400	-6.069.870	-6.118.200	-6.153.960
	50110000 Bezüge Beamte	-25.391	-30.220	-31.270	-31.720	-31.880	-31.830
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.439.928	-3.812.380	-4.159.770	-4.380.480	-4.415.310	-4.440.670

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-28.424	-30.230	-233.150	-257.490	-260.200	-262.800
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-39.966	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-270.104	-315.750	-343.770	-362.010	-364.880	-366.970
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-2.205	-1.860	-18.770	-20.770	-21.000	-21.240
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-708.520	-801.030	-846.000	-892.710	-899.660	-904.680
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-8.573	-8.450	-49.270	-54.290	-54.870	-55.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.223	-462.010	-536.610	-563.710	-571.210	-571.210
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	-12.283	-23.000	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
	52310000 Erst. Aufw. v.Land aus lfd. Vw.tätigkeit	0	-10	-10	-10	-10	-10
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	-12.600	-25.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-171.330	-195.200	-233.200	-257.600	-260.200	-260.200
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-3.455	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-3.175	-4.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	52720000 Aufwendungen für EDV	-206	-700	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-36.384	-37.100	-41.100	-41.800	-42.700	-42.700
	52811100 Verpflegungsaufwand	-117.096	-164.500	-179.500	-181.500	-185.500	-185.500
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-2.330	-4.400	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	52911500 Abfallbeseitigung	-363	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-230.579	-298.704	-440.924	-440.924	-440.924
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-230.579	-298.704	-440.924	-440.924	-440.924
15	- Transferaufwendungen	-7.204.934	-7.795.610	-9.238.610	-8.342.610	-8.431.610	-8.554.610
	53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	0	-10	-10	-10	-10	-10
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-7.134.442	-7.720.600	-9.166.100	-8.247.600	-8.336.600	-8.459.600
	53181200 Zuw.u.Zusch. Sprachförderkurse fr.Träger	-70.493	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
	53182400 Auflösung ARAP Zuweisungen	0	-2.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.458	-416.530	-444.180	-254.180	-254.180	-254.180
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-210	-210	-210	-210	-210
	54121000 Dienstreisekosten	-1.449	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-19.337	-27.800	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
	54220000 Mieten und Pachten	0	-10	-50.000	-120.000	-120.000	-120.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-17.406	-16.200	-17.860	-17.860	-17.860	-17.860
	54413000 Versicherungen	-11.316	-17.800	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-24	-10	-10	-10	-10	-10
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-73.927	-352.300	-319.000	-59.000	-59.000	-59.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.210.727	-13.975.049	-16.270.504	-15.671.294	-15.816.124	-15.974.884
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.615.184	-6.799.091	-7.357.559	-7.799.422	-7.871.952	-7.924.212
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)	-5.615.184	-6.799.091	-7.357.559	-7.799.422	-7.871.952	-7.924.212
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)	-5.615.184	-6.799.091	-7.357.559	-7.799.422	-7.871.952	-7.924.212
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	170	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
	48111000 Zuschuss von der Varschenstiftung	170	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	48111100 Zinseinnahmen Varschenstiftung	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	170	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.222	-3.938	-3.808	-3.847	-3.925	-4.011
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-844	-1.008	-1.008	-1.008	-1.008	-1.008
	92110221 Umlage Portokosten	-168	-176	-192	-216	-192	-176
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.101	-1.854	-1.708	-1.723	-1.825	-1.927
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-109	-900	-900	-900	-900	-900
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-2.222	-3.938	-3.808	-3.847	-3.925	-4.011
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-5.617.236	-6.791.379	-7.349.717	-7.791.619	-7.864.227	-7.916.573

* Erläuterungen zu Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung der geänderten Zeitschiene für den geplanten Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren und die aktuelle Kindergartenplanung im Rahmen der Umsetzung des KiBiz (Kinderbildungsgesetz) gebildet. Der Ansatz beinhaltet neben den Landeszuschüssen für die Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen auch die Erstattungen des Landessozialamtes für die entstandenen Kosten (therapeutisches Personal / Fahrtkosten) im Zusammenhang mit der Betreuung von behinderten Kindern in integrativen Gruppen, die Landeszuschüsse für die Familienzentren und die Ausgleichspauschale des Landes auf Grund des ersten KiBiz-Änderungsgesetzes (Elternbeitragsbefreiung im Jahr vor der Einschulung). Des Weiteren hat das Land zum Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder unter 3 Jahren ein Investitionsprogramm aufgelegt, das den Trägern von Tageseinrichtungen für Kinder ermöglichen soll, das Raumprogramm bzw. die Ausstattung ihrer Einrichtungen zu modernisieren. Die Zuschussrichtlinien des Landes sehen vor, dass die Träger der Einrichtungen die erforderlichen Anträge beim zuständigen Jugendamt einreichen und dieses dann die Anträge mit einer Stellungnahme als eigenen Antrag an die jeweiligen Landesjugendämter weitergibt. Die Bewilligung der Mittel erfolgt an das örtliche Jugendamt, das diese Mittel dann mit einem eigenen Bescheid an die Träger weiterleitet.

	2013	2014	2015	2016
Betriebskostenzuschuss	4.803.600 €	5.136.100 €	5.208.300 €	5.304.900 €
Zuschuss integrative Gruppen	200.500 €	204.600 €	208.900 €	213.200 €
Zuschuss für Familienzentren	106.000 €	106.000 €	106.000 €	106.000 €
Ausgleichspauschale Land (Elternbeitragsbefreiung im Jahr vor der Einschulung)	550.500 €	556.000 €	561.600 €	567.200 €
Investitionsprogramm u3 freie Träger	1.386.200 €	0 €	0 €	0 €
Insgesamt:	7.046.800 €	6.002.700 €	6.084.800 €	6.191.300 €

Der Ansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst.

41411300:

Der Ansatz wurde um die zu erwartenden Mittel aus der Sprachstandserhebung "Delfin4" angepasst. Siehe auch Sachkonten 50191000, 52810000 und 53181200

41412400:

Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten für den erhaltenen Landeszuschuss für die Einrichtung der Kindertageseinrichtung Solferinostraße in Trägerschaft der Pfarre St. Remigius (60.000 € auf 10 Jahre ab 2014). Siehe auch Zeile 15, Sachkonto 53182400

Zeile 4:

43210000:

Die Eltern der Kinder, die eine Tageseinrichtung besuchen, sind zur Zahlung eines Elternbeitrages auf der Basis einer Einkommensstaffel verpflichtet. Der Ansatz wurde an die geänderte Zeitschiene für den geplanten Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren und an die aktuelle Kindergartenplanung im Rahmen der Umsetzung des KiBiz (Kinderbildungsgesetz) angepasst. Auf Grund des ersten KiBiz-Änderungsgesetzes (Elternbeitragsbefreiung im Jahr vor der Einschulung) ergeben sich jährliche Mindererträge /-einzahlungen von rd. 331.500 € durch die vorzunehmende Beitragsbefreiung.

Zeile 5:

44212000:

Bedingt durch die Flexibilisierung der Angebote nehmen viele Eltern auch im Rahmen der Betreuungszeit von 35 Stunden eine Über-Mittag-Betreuung ihrer Kinder in Anspruch. Hierdurch steigt die

Zahl der in den Einrichtungen bereitzustellenden Mahlzeiten. Im Zuge der Umsetzung des im Kinderförderungsgesetzes normierten Rechtsanspruches auf Betreuung für Kinder ab dem ersten Lebensjahr ab dem 01.08.2013 ist in den kommenden Jahren ein Ausbau der vorhandenen Betreuungsangebote in den Kindertageseinrichtungen erforderlich. Dieser wird zum einen durch Umwandlung bestehender Gruppen, zum anderen aber auch durch die Schaffung von neuen Gruppen erfolgen. Der Ansatz wurde an die steigende Nachfrage nach Über-Mittag-Betreuung angepasst. Siehe auch Sachkonto 52811100

Zeile 7:

45910000:

Ersatz von Fernsprechkosten

45996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50191000:

Der Ansatz wurde an die aktuelle Kindergartenplanung im Rahmen der Umsetzung des KiBiz (Kinderbildungsgesetz) angepasst.

Der Ansatz beinhaltet die Honorarkosten für die Durchführung der Sprachförderangebote im Zuge des Programms "Delfin4". Für diesen Bereich stehen Landesmittel bereit. Der Ansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst (siehe Zeile 2, Sachkonto 41411300).

Zeile 13:

52110000 umgeplant nach 52150000 u. 52410000 (Änderung der Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen):

Der Ansatz wurde an die aktuelle Kindergartenplanung im Rahmen der Umsetzung des KiBiz (Kinderbildungsgesetz) angepasst.

52380000:

Der Ansatz beinhaltet die Fahrtkosten für die Beförderung behinderter Kinder der integrativen Kindergartengruppen. Die Fahrtkosten werden vollständig vom Landessozialamt erstattet. Der Ansatz wurde an den geplanten Ausbau der u3 Betreuung bis 2013 angepasst (siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41410000).

52415050:

Der Ansatz wurde auf Grund des geplanten Ausbaus der u3 Betreuung bis 2013 gebildet. Im Rahmen der Neuausschreibung der Gebäudereinigungsleistung konnten durch die Anpassung bisheriger Leistungswerte Einsparungen erzielt werden. Es wird davon ausgegangen, dass sich für die Folgejahre keine größeren Steigerungen ergeben werden.

52550000:

Geräte, Ausstattungs-/Ausrüstungsgegenstände u.a. Der Ansatz wurde an den geplanten Ausbau der u3 Betreuung bis 2013 angepasst.

52810000:

	2013	2014	2015	2016
Spiel- und Verbrauchsmaterial	14.710 €	14.600 €	14.600 €	14.600 €
Kosten der Elternarbeit und Veranstaltungen	10.540 €	10.890 €	11.340 €	11.340 €
Sachmittel Sprachprogramm "Delfin4"	1.500 €	1.630 €	1.630 €	1.630 €
Familienzentren	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
Getränke	11.950 €	12.280 €	12.730 €	12.730 €
Insgesamt:	41.100 €	41.800 €	42.700 €	42.700 €

Der Ansatz wurde an den geplanten Ausbau der u3 Betreuung bis 2013 angepasst. Die Mittel werden vollständig durch Landeszuschüsse finanziert (siehe Zeile 2, Sachkonto 41411300).

52811100:

Der Ansatz wurde an die steigende Nachfrage nach einer Über-Mittag-Betreuung angepasst.

Zeile 15:

53111000:

Im Zuge der Abrechnung der Landesmittel für Sprachfördermaßnahmen in Kindertagesstätten kann es auf Grund der sich im Laufe eines Kindergartenjahres verändernden Kinderzahl zu Rückzahlungsansprüchen des Landes kommen (Erinnerungsansatz).

53180000:

Die freien Träger von Tageseinrichtungen für Kinder erhalten für die aufgewendeten Personal- und Sachkosten einen städtischen Zuschuss. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung der geänderten Zeitschiene zum Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren und die aktuelle Kindergartenplanung im Rahmen der Umsetzung des KiBiz (Kinderbildungsgesetz) gebildet. Des Weiteren enthält der Ansatz die Zuschüsse für Familienzentren in Tageseinrichtungen freier Träger (siehe auch Zeile 2, Sachkonto: 41410000 -Teilansatz Zuschuss für Familienzentren-).

	2013	2014	2015	2016
Zuschüsse zu den Betriebskosten Kindergärten Dritter	7.700.900 €	8.168.600 €	8.257.600 €	8.380.600 €
Zuschüsse für Familienzentren in Tageseinrichtungen freier Träger	79.000 €	79.000 €	79.000 €	79.000 €
Weiterleitung Landeszuschuss Investitionsprogramm u3 freie Träger (siehe auch Zeile 2, Sachkonto: 41410000)	1.386.200 €	0 €	0 €	0 €
Insgesamt:	9.166.100 €	8.247.600 €	8.336.600 €	8.459.600 €

53181200:

Zuschüsse für Sprachförderkurse in Tageseinrichtungen freier Träger (Siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41411300 -Zuweisungen und Zuschüsse Land Sprachförderkurse-). Die vom Land gewährten Zuschüsse in Höhe von 2.045 € pro Gruppe/Jahr werden an die freien Träger weitergeleitet (2012 ff. = insgesamt 72.500 €).

53182400:

Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für den Investitionskostenzuschuss zum Ersatzbau der Kindertageseinrichtung St. Ulrich (50.000 € auf 20 Jahre ab 2011) und Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für den Investitionskostenzuschuss an die Pfarre St. Remigius für die Einrichtung der Kindertageseinrichtung Solferinostraße (200.000 € auf 10 Jahre ab. 2014).

Zeile 16:

54130000:

Der mit dem Tagesbetreuungsbaugesetz und dem Kinderbildungsgesetz eingeleitete Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder unter 3 Jahren stellt die Kindertageseinrichtungen vor neue Herausforderungen in Bezug auf veränderte Betreuungs- und Förderbedarfe für diese Altersgruppe. Der Ausbau der Plätze für Kinder unter 3 Jahren bedeutet nicht nur eine quantitative Erweiterung des Platzangebotes, sondern bedarf auch einer Weiterentwicklung der Arbeitsweisen und -konzepte in qualitativer Hinsicht. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die Einrichtungen im Rahmen der frühkindlichen Bildung. Die zwischen den Spitzenverbänden und dem Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration geschlossene Bildungsvereinbarung setzt Eckpunkte, an denen sich die Arbeit in den Tageseinrichtungen orientieren muss. Die neuen Veränderungen können nur mit ausreichend qualifiziertem Personal bewältigt werden. Hierfür ist eine über die reguläre Ausbildung hinausgehende Qualifizierung der Fachkräfte erforderlich. Zur Erreichung dieser Ziele wurde ein Fortbildungskonzept erarbeitet, dass die bestehenden Lücken in den nächsten Jahren schließen soll. Die mit den Veränderungen einhergehenden Belastungen für die Teams und einzelne Fachkräfte sollen durch den Einsatz von Teamberatung und -coaching reduziert werden. Der Ansatz wurde an den ge-

planten Ausbau der u3 Betreuung bis 2013 und durch die Umverteilung von Mitteln für die Familienzentren angepasst.

54220000:

Im Rahmen des Ausbaus der Betreuungsangebote für Kinder unter drei Jahren ist der Neubau einer Kindertageseinrichtung an der Friedrichstraße in Viersen-Dülken geplant. Das Gebäude wird von einem Investor errichtet und von der Stadt für 30 Jahre angemietet. Das Mietverhältnis beginnt im August 2013.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen. Der Ansatz wurde an den geplanten Ausbau der u3 Betreuung bis 2013 und durch die Umverteilung von Mitteln für die Familienzentren angepasst.

54413000:

Gesetzliche Unfallversicherung. Der Ansatz wurde an den geplanten Ausbau der u3 Betreuung bis 2013 angepasst.

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
60101 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg.

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	331.859	757.690	1.095.400	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	331.859	687.040	965.820	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	0	70.650	129.580	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 und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	331.859	757.690	1.095.400	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-303.876	-2.736.800	-1.462.100	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-303.876	-2.736.800	-1.351.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-111.100	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-62.194	-352.300	-319.000	0	-59.000	-59.000	-59.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-62.194	-352.300	-319.000	0	-59.000	-59.000	-59.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-250.000	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	0	-250.000	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-366.070	-3.089.100	-2.031.100	0	-59.000	-59.000	-59.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.211	-2.331.410	-935.700	0	-59.000	-59.000	-59.000

* Erläuterungen zu Produkt 06.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Siehe Erläuterungen zu Zeile 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen und Zeile 9 Erwerb bewegliches Anlagevermögen

- Projekte 7.000222, 7.000287, 7.000291, 7.000312-314	
U3 Ausbau/Neubau Kindertageseinrichtungen KiföG	585.820 €
- Festwert Einrichtung Kitas U3 - Projekt 7.000182	129.580 €
- Einrichtungskosten Kita Solferinostraße - Projekt 7.000333	60.000 €
- Projekt 7.000201 Baul. Maßn. Kindertageseinrichtung Heesstraße (Konj. I)	320.000 €

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Baul. Maßn. Kindertageseinrichtung Heesstraße (Konj. I) 480.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000201

Es sind im Rahmen des Investitionspakts zur energetischen Erneuerung sozialer Infrastruktur Sanierungsmaßnahmen (u. a. Dachsanierung, Fenstererneuerung, Fassadendämmung) mit Gesamtkosten von 849.000 € vorgesehen; davon

2009	rd. 8.200 €
2010	rd. 2.000 €
2011	rd. 50.000 €
2012	308.800 €
2013	480.000 €

Hierzu wurde mit Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 23.10.09 eine 2/3 Landesförderung - siehe Zeile 1 - von 566.000 € bewilligt, die wie folgt ausgezahlt werden soll:

2009	60.000 € - erwartet wurden 20.000 € -
2010	30.200 €
2012	155.800 €
2013	320.000 €

U3 Ausbau Kita Konrad-Adenauer-Ring	- Projekt 7.000222 -
U3 Ausbau Kita Gehlingsweg	- Projekt 7.000287 -
U3 Umbau Kita Heesstr./Neubau Kita Dülken 1	- Projekt 7.000291 -
U3 Ausbau Kita Hüsgesweg	- Projekt 7.000312 -
U3 Ausbau Kita Junkershütte	- Projekt 7.000313 -
U3 Ausbau Kita Robend	- Projekt 7.000314 -
- siehe Investitionsmaßnahmen -	

Im Zuge der Umsetzung des im Kinderförderungsgesetz normierten Rechtsanspruchs auf Betreuung für Kinder ab dem ersten Lebensjahr ab 01.08.2013 ist in den kommenden Jahren ein Ausbau der vorhandenen Betreuungsangebote in den Kindertageseinrichtungen erforderlich. Dieser wird zum einen durch Umwandlung bestehender Gruppen, zum anderen aber auch durch die Schaffung von neuen Gruppen erfolgen. Die hierfür zu erwartenden Investitionskosten wurden geschätzt oder bei schon vorliegenden Plänen konkret ermittelt.

Leider ist die Zuschussgewährung seit Mitte 2010 ins Stocken gekommen, da die damalige Landesregierung ab diesem Zeitpunkt keine Förderzusagen mehr erteilt hat. Da zum jetzigen Zeitpunkt nicht abzusehen ist, ob weitere Fördermittel gewährt werden, zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter drei Jahren jedoch bis zum 01.08.2013 für 32 % aller Kinder dieser Altersgruppe ein Angebot in Kindertagespflege oder Kindertageseinrichtungen geschaffen werden muss, wurden die bisher geplanten und noch nicht in Anspruch genommenen Mittel der o. g. Maßnahmen in 2013 neu veranschlagt. Diese Mittel werden jedoch nur verausgabt, wenn Fördermittel in entsprechender Höhe eingehen.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind in der nachstehenden Übersicht dargestellt.

U3 Außenanlagen Neubau Kita Friedrichstraße 111.100 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000292

Im Zuge des Ausbaus der Betreuungsangebote für Kinder unter drei Jahren soll in Dülken an der Friedrichstraße eine neue städt. Kindertageseinrichtung errichtet werden. Das Gebäude wird durch einen Investor erstellt und nachfolgend an die Stadt vermietet.

Über die Herrichtung des Geländes durch den Investor (Geländeherichtung mit Planum und Befestigung) hinaus, erfolgt durch den FB 92 insbesondere der Aufwuchs und die Beschaffung der Spielgeräte für die Außenanlagen. Hierfür sind entsprechend Mittel vorzusehen. Dadurch soll eine einheitliche Gestaltung und Unterhaltung der Fläche, der Spielgerätestandards, -kontrolle und -unterhaltung für alle städt. Kindertageseinrichtungen sichergestellt werden.

Die Kosten für die Gestaltung des Geländes und die benötigten Einrichtungsgegenstände, wie Spielgeräte, Bänke, Papierkörbe usw. werden vom FB 92 auf ca. 89.250 € geschätzt. Aufgrund der vorhandenen Personalressourcen beim FB 92 soll die Planung und Begleitung der Maßnahme eventuell extern vergeben werden. Hierfür ist mit weiteren Kosten in Höhe von ca. 21.850 € zu rechnen.

Einrichtungskosten Kita Solferinostraße 200.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000333

Der Jugendhilfeausschuss hat mit Beschluss vom 28.02.2012 der Übernahme der Trägerschaft für die neue Kindertageseinrichtung (Kita) an der Solferinostraße durch die Kath. Kirchengemeinde St. Remigius zugestimmt. Grundlage des Beschlusses war die Errichtung des Gebäudes durch die VAB als Investor.

Auf der Grundlage des Beschlusses und der Empfehlung des JHA hat der Rat in seiner Sitzung am 20.03.2012 das Finanzierungsmodell mit der VAB für den Neubau der Kita Solferinostraße beschlossen (siehe Vorlage GB II/003/12 vom 28.02.2012). Zudem hat der Rat in gleicher Sitzung die Übernahme der Trägereigenanteile für drei Gruppen der Kita Solferinostraße und die Bewilligung eines Zuschusses zu den Kosten der Erstausrüstung von max. 140.000 € (200.000 € abzgl. 60.000 € Fördermittel) beschlossen (siehe Vorlage FB41/II/005/12).

Die Fördermittel werden aus dem Investitionsprogramm des Bundes für den Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder unter drei Jahren bereit gestellt. Eine entsprechende Reservierung der Mittel ist aus dem der Stadt Viersen bewilligten Kontingent erfolgt. Der Vertrag über die Übernahme der Trägereigenanteile wird in Kürze erstellt.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die städtischen Kindertageseinrichtungen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. 59.000 €

Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

Ab 2010 werden hier auch die Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten und anderen Ausstattungselementen in den Außenanlagen der Kindertageseinrichtungen mit 7.500 € veranschlagt.

Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000133).

Festwert Einrichtung Kitas U3 260.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Festwertprojekt 7.000182

Die Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände im Rahmen des bedarfsgerechten Ausbaus der Betreuungsangebote für Kinder unter 3 Jahren werden vom Land gefördert - siehe Zeile 1 -.

Siehe hierzu auch Erläuterung zu Zeile 8.

Zeile 11: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Einrichtungskosten Kita Solferinostraße (Investitionskostenzuschuss) 200.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000333 - und Zeile 1

Der Rat hat in seiner Sitzung am 20.03.2012 das Finanzierungsmodell mit der VAB für den Neubau der Kindertageseinrichtung (Kita) Solferinostraße beschlossen. Zudem hat der Rat in gleicher Sitzung die Übernahme der Trägereigenanteile für drei Gruppen der Kita Solferinostraße und die Bewilligung eines Zuschusses zu den Kosten der Erstausrüstung von max. 140.000 € (200.000 € abzgl. 60.000 € Fördermittel) beschlossen.

Ein entsprechender Bewilligungsbescheid soll der Pfarre St. Remigius in 2012 erteilt werden.

Investitionskostenzuschuss Kita St. Ulrich 50.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000334 -

Investitionskostenzuschuss an die Gemeinschaft der Gemeinden St. Benedikt für die Errichtung eines Ersatzbaues der Kindertageseinrichtung St. Ulrich in Höhe von 50.000 € zu Gesamtbaukosten von rd. 900.000 €. Der Träger errichtet einen dreigruppigen Ersatzbau für das aktuell genutzte stark sanierungsbedürftige Gebäude neben St. Ulrich und stellt Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren zur Verfügung.

Ein entsprechender Bewilligungsbescheid soll der Pfarre St. Remigius in 2012 erteilt werden.

Maßnahme	Projekt	Ist 2010		Ist 2011		2012 inkl. Ermächtigungsübertragungen		2013		gesamt
		€	€	€	€	€	€	€	€	
Ausbau Kita Brabanter Str.										
Baukosten	7.000.220	0	155.291	0	74.709	0	0	0	230.000	
Einrichtungskosten	7.000.182	0	17.133	0	42.867	0	0	0	60.000	
Landeszuweisung		261.000							0	261.000
Ausbau Kita Konrad-Adenauer-Ring										
Baukosten	7.000.222	0	0	0	52.500	0	97.500	0	150.000	
Einrichtungskosten	7.000.182	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	
Landeszuweisung		0	0	0	0	0	81.600	0	81.600	
Ausbau Kita Gehlingsweg										
Baukosten	7.000.287	0	0	0	0	0	260.000	0	260.000	
Einrichtungskosten	7.000.182	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000	
Landeszuweisung		0	0	0	0	0	216.000	0	216.000	
Ausbau Kita Anne-Frank-Straße										
Baukosten	7.000.288	0	142.035	0	117.965	0	0	0	260.000	
Einrichtungskosten	7.000.182	0	17.133	0	42.867	0	0	0	60.000	
Landeszuweisung		288.000							0	288.000
Neuba Kita Viersen 1 (Steinkreis)										
Baukosten	7.000.289	0	4.368	0	2.095.632	0	0	0	2.100.000	
Einrichtungskosten	7.000.182	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	
Landeszuweisung		0	301.659	0	106.340	0	0	0	407.999	
Neuba Kita Viersen 2 (Solferinostr.)										
Baukosten	7.000.290	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investitionskostenzuschuss Einrichtungskosten	7.000.333	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	
Landeszuweisung Einrichtungskosten		0	0	0	0	0	60.000	0	60.000	
Neuba Kita Heesstraße										
Baukosten	7.000.291	0	0	0	52.500	0	97.500	0	150.000	
Einrichtungskosten	7.000.182	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000	
Landeszuweisung		0	0	0	23.800	0	44.200	0	68.000	
Neuba Kita Dülken										
Baukosten	7.000.292	0	0	0	0	0	111.100	0	111.100	
Einrichtungskosten	7.000.182	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000	
Landeszuweisung		0	0	0	0	0	54.000	0	54.000	
Ausbau Kita Hindenb.str./Umbau Heidweg										
Baukosten	7.000.293	0	74	749.926	0	0	0	0	750.000	
Einrichtungskosten	7.000.182	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000	
Landeszuweisung		0	0	323.000	0	0	0	0	323.000	
Ausbau Kita Hüsgesweg										
Baukosten	7.000.312	0	0	0	84.000	0	156.000	0	240.000	
Einrichtungskosten	7.000.182	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	
Landeszuweisung		0	0	0	61.200	0	142.800	0	204.000	
Ausbau Kita Junkershütte										
Baukosten	7.000.313	0	0	0	70.000	0	130.000	0	200.000	
Einrichtungskosten	7.000.182	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000	
Landeszuweisung		0	0	0	35.700	0	66.300	0	102.000	
Ausbau Kita Robend										
Baukosten	7.000.314	0	0	0	70.000	0	130.000	0	200.000	
Einrichtungskosten	7.000.182	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	
Landeszuweisung		0	0	0	59.500	0	110.500	0	170.000	
Gesamtsumme										
Baukosten		0	301.768	0	3.367.232	0	982.100	0	4.651.100	
Einrichtungskosten		0	34.266	0	445.734	0	460.000	0	940.000	
Landeszuweisung		549.000	301.659	549.540	609.540	0	775.400	0	2.235.599	
städtische Belastung		-549.000	34.375	-549.000	3.203.426	0	566.700	0	3.355.501	

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
60101 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000133 Festwert BGA Kindertageseinrichtungen									
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.508	-52.300	-59.000	0	-59.000	-59.000	-59.000	0	0
= Summe der investiven Auszahlungen	-31.508	-52.300	-59.000	0	-59.000	-59.000	-59.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.508	-52.300	-59.000	0	-59.000	-59.000	-59.000	0	0

7000182 Festwert Einrichtung Kitas U3									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	70.650	129.580	0	0	0	0	0	0
= Summe der investiven Einzahlungen	0	70.650	129.580	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.686	-300.000	-260.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der investiven Auszahlungen	-30.686	-300.000	-260.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.686	-229.350	-130.420	0	0	0	0	0	0

7000201 Baul. Maßn. Kita Heesstr. (Konj. I)									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	30.200	155.800	320.000	0	0	0	0	246.000	566.000
= Summe der investiven Einzahlungen	30.200	155.800	320.000	0	0	0	0	246.000	566.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.323	-308.800	-480.000	0	0	0	0	-360.281	-840.281
= Summe der investiven Auszahlungen	-41.323	-308.800	-480.000	0	0	0	0	-360.281	-840.281
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.123	-153.000	-160.000	0	0	0	0	-114.281	-274.281

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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
7000220 U3 Ausbau Kita Brabanter Str.									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	207.000	207.000
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	207.000	207.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.082	0	0	0	0	0	0	-134.082	-134.082
= Summe der investiven Auszahlungen	-134.082	0	0	0	0	0	0	-134.082	-134.082
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134.082	0	0	0	0	0	0	72.918	72.918

7000222 U3 Ausbau Kita Konrad-Adenauer-Ring									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	81.600	0	0	0	0	0	81.600
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	81.600	0	0	0	0	0	81.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-52.500	-97.500	0	0	0	0	-52.500	-150.000
= Summe der investiven Auszahlungen	0	-52.500	-97.500	0	0	0	0	-52.500	-150.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-52.500	-15.900	0	0	0	0	-52.500	-68.400

7000287 U3 Ausbau Kita Gehlingsweg									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	187.200	0	0	0	0	0	187.200
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	187.200	0	0	0	0	0	187.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000
= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-72.800	0	0	0	0	0	-72.800

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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
7000288 U3 Ausbau Kita Anne-Frank-Str.									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	-0	0	0	0	0	0	0	234.000	234.000
= Summe der investiven Einzahlungen	-0	0	0	0	0	0	0	234.000	234.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.910	0	0	0	0	0	0	-126.910	-126.910
= Summe der investiven Auszahlungen	-126.910	0	0	0	0	0	0	-126.910	-126.910
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.910	0	0	0	0	0	0	107.090	107.090

7000289 U3 Neubau Kita Viersen 1									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	301.659	70.860	0	0	0	0	0	372.519	372.519
= Summe der investiven Einzahlungen	301.659	70.860	0	0	0	0	0	372.519	372.519
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.488	-685.000	0	0	0	0	0	-686.488	-686.488
= Summe der investiven Auszahlungen	-1.488	-685.000	0	0	0	0	0	-686.488	-686.488
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.172	-614.140	0	0	0	0	0	-313.969	-313.969

7000290 U3 Neubau Kita Viersen 2									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	113.050	0	0	0	0	0	113.050	113.050
= Summe der investiven Einzahlungen	0	113.050	0	0	0	0	0	113.050	113.050
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-504.000	0	0	0	0	0	-504.000	-504.000
= Summe der investiven Auszahlungen	0	-504.000	0	0	0	0	0	-504.000	-504.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-390.950	0	0	0	0	0	-390.950	-390.950

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000291 U3 Umbau Kita Heesstraße									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	23.800	29.880	0	0	0	0	23.800	53.680
= Summe der investiven Einzahlungen	0	23.800	29.880	0	0	0	0	23.800	53.680
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-52.500	-97.500	0	0	0	0	-52.500	-150.000
= Summe der investiven Auszahlungen	0	-52.500	-97.500	0	0	0	0	-52.500	-150.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-28.700	-67.620	0	0	0	0	-28.700	-96.320

7000292 U3 Neubau Kita Dülken 2									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	202.300	0	0	0	0	0	202.300	202.300
= Summe der investiven Einzahlungen	0	202.300	0	0	0	0	0	202.300	202.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-910.000	-111.100	0	0	0	0	-910.000	-1.021.100
= Summe der investiven Auszahlungen	0	-910.000	-111.100	0	0	0	0	-910.000	-1.021.100
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-707.700	-111.100	0	0	0	0	-707.700	-818.800

7000293 U3Ausbau Kita Hindenb.str./Umbau Heidweg									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der investiven Auszahlungen	-74	0							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74	0							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	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
7000312 U 3 Ausbau Kita Hüsgesweg									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	26.030	142.800	0	0	0	0	26.030	168.830
= Summe der investiven Einzahlungen	0	26.030	142.800	0	0	0	0	26.030	168.830
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-84.000	-156.000	0	0	0	0	-84.000	-240.000
= Summe der investiven Auszahlungen	0	-84.000	-156.000	0	0	0	0	-84.000	-240.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-57.970	-13.200	0	0	0	0	-57.970	-71.170

7000313 U 3 Ausbau Kita Junkershütte									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	35.700	49.300	0	0	0	0	35.700	85.000
= Summe der investiven Einzahlungen	0	35.700	49.300	0	0	0	0	35.700	85.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-130.000	0	0	0	0	-70.000	-200.000
= Summe der investiven Auszahlungen	0	-70.000	-130.000	0	0	0	0	-70.000	-200.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-34.300	-80.700	0	0	0	0	-34.300	-115.000

7000314 U 3 Ausbau Kita Robend									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	59.500	95.040	0	0	0	0	59.500	154.540
= Summe der investiven Einzahlungen	0	59.500	95.040	0	0	0	0	59.500	154.540
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-130.000	0	0	0	0	-70.000	-200.000
= Summe der investiven Auszahlungen	0	-70.000	-130.000	0	0	0	0	-70.000	-200.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.500	-34.960	0	0	0	0	-10.500	-45.460

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000333 Einrichtungskosten Kita Solferinostraße									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	0
7000334 Inv.kostenzuschuss Kita St. Ulrich									
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	14.751	14.751
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	14.751	14.751
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-10.470	-10.470
= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-10.470	-10.470
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	4.281	4.281



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt:	06.01.02	Kindertagespflege und andere Betreuungsformen

Kurzbeschreibung: Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern ganztägig oder für einen Teil des Tages durch eine qualifizierte Person im eigenen Haushalt, im Haushalt der Personensorgeberechtigten oder in anderen Räumen

Auftragsgrundlagen: SGB VIII, KiBiz

Organisationseinheit(en)/ FB 41/I

produktverantwortlich: Koordinatorin FB 41/I Kindertageseinrichtungen und Tagespflege

Zielgruppe: Kinder, deren Erziehungsberechtigte einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, in Schul- oder Hochschulausbildung befinden oder an Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit teilnehmen, Kinder, bei denen eine ihrem Wohl entsprechende Förderung nicht gewährleistet ist

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Vermittlung von Tagespflegepersonen im Rahmen individuell vereinbarter Betreuungszeiten sowie deren Anwerbung und Qualifizierung,
Zahlung des Aufwendungsersatzes und die Kostenheranziehung der Eltern

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 13	7,38	11 TVöD	5,85
A 11	5,55	9 TVöD	39,73
A 10	28,54	8 TVöD	0,39
A 8	24,15	5 TVöD	1,17
15 TVöD	0,78		

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
60102 Kindertagespflege u.a. Betreuungsformen

Ifd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		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	103.680	103.680	103.680	103.680	103.680
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	103.680	103.680	103.680	103.680	103.680
3	+	Sonstige Transfererträge	109.832	103.680	103.680	103.680	103.680	103.680
		42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	109.832	103.680	103.680	103.680	103.680	103.680
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	109.832	207.361	207.361	207.361	207.361	207.361
11	-	Personalaufwendungen	-118.586	-186.870	-199.750	-202.780	-204.200	-204.850
		50110000 Bezüge Beamte	-55.730	-67.080	-67.590	-68.790	-69.150	-69.030
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.136	-92.650	-102.770	-104.150	-104.980	-105.580
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-3.985	-7.670	-8.490	-8.610	-8.680	-8.730
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-9.735	-19.470	-20.900	-21.230	-21.390	-21.510
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283	-2.057	-2.057	-1.557	-1.557	-1.557
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-138	-57	-57	-57	-57	-57
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-135	-500	-500	-500	-500	-500
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-10	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-679.392	-1.071.900	-1.201.000	-1.201.000	-1.201.000	-1.201.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-679.392	-1.071.900	-1.201.000	-1.201.000	-1.201.000	-1.201.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.712	-6.967	-6.851	-6.851	-6.851	-6.851
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-21	-21	-21	-21	-21
		54121000 Dienstreisekosten	-978	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-986	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.464	-1.700	-1.584	-1.584	-1.584	-1.584

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-127	-126	-126	-126	-126	-126
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-5	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.152	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-802.973	-1.267.795	-1.409.659	-1.412.189	-1.413.609	-1.414.259
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-693.141	-1.060.434	-1.202.298	-1.204.828	-1.206.248	-1.206.898
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)	-693.141	-1.060.434	-1.202.298	-1.204.828	-1.206.248	-1.206.898
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)	-693.141	-1.060.434	-1.202.298	-1.204.828	-1.206.248	-1.206.898
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-210	-494	-469	-471	-489	-506
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-189	-318	-293	-295	-312	-330
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-22	-176	-176	-176	-176	-176
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-210	-494	-469	-471	-489	-506
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-693.352	-1.060.928	-1.202.767	-1.205.299	-1.206.737	-1.207.404

* Erläuterungen zu Produkt 06.01.02 Kindertagespflege u.a. Betreuungsformen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Gemäß § 22 Kinderbildungsgesetz (KiBiz) zahlt das Land für jedes Kind in Kindertagespflege einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 725 €. Bei der Kalkulation wurde der Ausbau der Kindertagespflege auf Grund des KiföG berücksichtigt.

Zeile 3:

42110000:

Für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege haben die Eltern Kostenbeiträge auf der Grundlage der vom Rat beschlossenen Satzung zu zahlen. Bei der Kalkulation wurde der Ausbau der Kindertagespflege auf Grund des KiföG berücksichtigt.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Mittel für die Anschaffung von Materialien zur Ausleihe an neue Kindertagespflegepersonen

52811700:

Durchführung spezieller Werbemaßnahmen zur Anwerbung von Kindertagespflegepersonen

Zeile 15:

53390000:

	2013	2014	2015	2016
Förderung von Kindern in der Tagespflege	1.190.100 €	1.190.100 €	1.190.100 €	1.190.100 €

Das von der Bundesregierung im Mai 2008 vorgelegte Gesetzes zur Förderung von Kindern unter 3 Jahren (Kinderförderungsgesetz – KiföG) ist zum 01.01.2009 in Kraft getreten.

Hauptschwerpunkt des Gesetzes ist der bedarfsgerechte Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder unter 3 Jahren. Das Gesetz sieht dementsprechend eine Ausweitung des Rechtsanspruchs auf Betreuung für Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren ab dem 01.08.2013 vor.

Nach den Vorstellungen der Bundesregierung sollen die bisher in Tageseinrichtungen und Tagespflege verfügbaren Angebote bis zum Jahr 2013 auf eine Quote von bundesweit durchschnittlich 35 % der Kinder der entsprechenden Altersgruppe ausgebaut werden. Hiervon sollen 30 % im Rahmen der Kindertagespflege bereitgestellt werden. Für die Stadt Viersen bedeutet dies den Aufbau von ca. 165 Plätzen in der Kindertagespflege bis zum Jahr 2013. Dies bedeutet die zusätzliche Schaffung von je 20 Plätzen in den nächsten vier Jahren.

Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten des Kinderförderungsgesetzes ist auch der bisherige steuerrechtliche Status der Kindertagespflege verändert worden. Diese unterliegen ab dem 01.01.2009 der Steuer- und Sozialversicherungspflicht. Gemäß § 23 Abs. 2 KiföG haben die Tagespflegepersonen einen Anspruch auf die hälftige Erstattung der aufgewendeten Leistungen. Auf Grund der Belastung der Tagespflegepersonen durch die Steuer- und Sozialversicherungsabgaben enthält der Ansatz eine Erhöhung der Tagespflegesätze von aktuell 3,00 € auf 4,20 € pro Betreuungsstunde. Dies entspricht dem Vorschlag der Bundesregierung im Rahmen der Gesetzesbegründung zum KiföG. Die erhöhten Leistungen dienen dabei in erster Linie der Gewinnung von zusätzlichen Tagespflegepersonen.

Der Ansatz beinhaltet zusätzlich die Kosten für die Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen in Höhe von 10.900 € pro Jahr, da es auch hier um Erstattungen an die Kindertagespflegepersonen handelt.

	2013	2014	2015	2016
Fortbildung von Tagespflegepersonen	10.900 €	10.900 €	10.900 €	10.900 €

Gemäß § 23 Abs. 3 SGB VIII ist eine Tagespflegeperson nur dann für eine Vermittlung geeignet, wenn sie über vertiefte Kenntnisse hinsichtlich der Anforderungen der Kindertagespflege verfügt, die sie in qualifizierten Lehrgängen erworben hat. Entsprechend dem vom Jugendhilfeausschuss beschlossenen Fortbildungskonzept werden Qualifizierungskurse angeboten.

Zeile 16:

54310000:

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

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
60102 Kindertagespflege u. a. Betreuungsformen

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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 und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.152	-500	-500	0	-500	-500	-500
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.152	-500	-500	0	-500	-500	-500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.152	-500	-500	0	-500	-500	-500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.152	-500	-500	0	-500	-500	-500

* Erläuterungen zu Produkt 06.01.02:

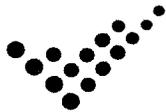
Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000187).

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
60102 Kindertagespflege u. a. Betreuungsformen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.152	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
= Summe der investiven Auszahlungen	-1.152	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.152	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.02	Kinder-, Jugend- und Familienförderung
Produkt:	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung: Leistungsangebote der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, der Verbände, des Jugendamtes und anderer Träger zur Förderung der Entwicklung junger Menschen, Angebote der Bildung und Betreuung zur Gestaltung der Freizeit nach pädagogischen Konzepten

Auftragsgrundlagen: SGB VIII, Förderrichtlinien der Stadt Viersen

Organisationseinheit(en): FB 41/II

produktverantwortlich: Koordinatorin FB 41/II Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Zielgruppe: Junge Menschen

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Kinder- und Jugendarbeit zur Schaffung von Angeboten im Bereich der Bildung und Betreuung zur Gestaltung der Freizeit junger Menschen / Spielbus, mobile Jugendarbeit als niederschwelliges Kontakt- und Hilfeangebot, in dessen Rahmen junge Menschen aufgesucht werden, deren Sozialsituation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z. B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht.

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 13	8,20	9 TVöD	102,90
A 11	9,65	8 TVöD	0,39
A 10	0,54	5 TVöD	1,17
A 8	9,66		
15 TVöD	5,85		

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
60201 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.225	84.030	84.030	84.030	84.030	84.030
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	101.225	78.990	78.990	78.990	78.990	78.990
	41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	0	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	5.030	5.030	5.030	5.030	5.030
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20	20	20	20	20
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	20	20	20	20	20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.656	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.656	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10	10	10	10	10
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	10	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.464	10	15.010	15.010	15.010	15.010
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	18.714	10	15.010	15.010	15.010	15.010
	45996000 Einnahmen für Festwerte	6.750	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	132.345	95.070	110.070	110.070	110.070	110.070
11	- Personalaufwendungen	-216.639	-240.890	-251.590	-227.710	-229.280	-230.230
	50110000 Bezüge Beamte	-30.734	-45.630	-30.300	-30.900	-31.070	-31.010
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-138.203	-135.550	-156.520	-137.440	-138.530	-139.330
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-9.474	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-11.385	-11.230	-12.940	-11.360	-11.450	-11.510
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-26.843	-28.480	-31.830	-28.010	-28.230	-28.380
	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	-55.156	-34.633	-34.633	-34.633	-34.633	-34.633
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	-500	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	-500	-500	-500	-500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-80	-80	-80	-80	-80

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-481	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-55	-23	-23	-23	-23	-23
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-26.335	-34.010	-34.010	-34.010	-34.010	-34.010
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-28.285	-20	-20	-20	-20	-20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.021	-2.021	-2.021	-2.021	-2.021
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-2.021	-2.021	-2.021	-2.021	-2.021
15	- Transferaufwendungen	-466.251	-471.680	-471.680	-471.680	-471.680	-471.680
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-38.749	-45.570	-45.570	-45.570	-45.570	-45.570
	53181600 Zusch. Betr./Unterhaltg. Jug.freizeith.	-386.200	-386.100	-386.100	-386.100	-386.100	-386.100
	53181650 Zusch. Einzelproj.Kinder-/Jug.freizeith.	0	-10	-10	-10	-10	-10
	53181700 Zusch.Kind-/Jugfreizeith.Feriensp.aktion	-33.773	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-7.530	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.624	-2.587	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-8	-8	-8	-8	-8
	54121000 Dienstreisekosten	-2.338	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-389	-648	-648	-648	-648	-648
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.939	-680	-634	-634	-634	-634
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-51	-50	-50	-50	-50	-50
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-8.907	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-752.671	-751.811	-762.464	-738.584	-740.154	-741.104
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-620.326	-656.740	-652.394	-628.514	-630.084	-631.034
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)	-620.326	-656.740	-652.394	-628.514	-630.084	-631.034
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)	-620.326	-656.740	-652.394	-628.514	-630.084	-631.034
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.563	-4.349	-4.303	-4.468	-4.420	-4.422
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-281	-336	-336	-336	-336	-336
	92110221 Umlage Portokosten	-1.050	-1.100	-1.200	-1.350	-1.200	-1.100
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.101	-1.854	-1.708	-1.723	-1.825	-1.927
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-131	-1.059	-1.059	-1.059	-1.059	-1.059
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-2.563	-4.349	-4.303	-4.468	-4.420	-4.422
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-622.890	-661.090	-656.697	-632.982	-634.504	-635.456

* Erläuterungen zu Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Seit der Änderung des Landesjugendplanes zum 01.01.2003 werden die Zuschüsse zur Finanzierung der Jugendfreizeitstätten direkt an die Städte und Gemeinden ausgezahlt. Die Mittel sind zweckgebunden und in voller Höhe an die entsprechenden Träger auszuführen (Siehe Zeile 15, Sachkonto 53181600).

41470000:

Zweckgebundener Zuschuss der Viersener Sparkassenstiftung für den Band Contest "Young Talents" im Rahmen des Gesamtprojektes "Young Life - das Jugendprojekt der Stadt Viersen" (siehe auch Erläuterungen zu Zeile: 13, Sachkonto 52810000)

Zeile 5:

44610000:

Eintrittsentgelte (rd. 2.000 €) für den Band Contest "Young Talents" und Eintrittsentgelte (rd. 9.000 €) für die Jugenddisco (3 Veranstaltungen im Jahr). Die Jugenddisco wird in Eigenregie durch die Stadt durchgeführt (siehe auch Zeile 13, Sachkonto 52810000).

Zeile 6:

44880000:

Teilnehmerbeitrag Ferienspielaktionen (Erinnerungsansatz)

Zeile 7:

45910000:

Erstattungen von Jugendfreizeiteinrichtungen. Der Ansatz wurde im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen ab 2013 um 15.000 € erhöht.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50191000:

Beschäftigungsentgelte insbesondere für Streetworker und die Betreuung des Spielbuses

Zeile 13:

52110000 umgeplant nach 52150000 (Änderung der Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen):

Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden

52810000:

Jugendprojekte	2013	2014	2015	2016
Band Contest	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €
Jugenddisco	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Kommunalpolitisches Praktikum	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Jugendforum	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Sonstige Jugendprojekte	2.010 €	2.010 €	2.010 €	2.010 €
Stadtteilarbeit Sachausgaben Streetworker	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Sachausgaben Spielplatzbetreuung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Internationale Jugendaustauschmaßnahmen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Insgesamt:	34.010 €	34.010 €	34.010 €	34.010 €

Die Jugenddisco soll durch entsprechende Eintrittsentgelte finanziert werden (siehe Erläuterung zu Zeile 5, Sachkonto 44610000).

Zeile 15:53180000:

Zuschüsse an verschiedene übrige Bereiche der Jugendarbeit

	2013	2014	2015	2016
Zuschüsse für Kinder- und Jugenderholung	44.190 €	44.190 €	44.190 €	44.190 €
Zuschuss an den Spielkreis Berliner Höhe	1.380 €	1.380 €	1.380 €	1.380 €
Insgesamt:	45.570 €	45.570 €	45.570 €	45.570 €

53181600:

Der Zuschuss für die Jugendfreizeitheimen setzt sich aus den weiterzuleitenden Landeszuschüssen in Höhe von 78.990 € (siehe Zeile 2, Sachkonto 41410000) und einem städtischen Anteil in Höhe von 307.110 € zusammen. Der städt. Anteil hat sich nach Übergabe der städt. Jugendfreizeiteinrichtung "Die Insel" an einen freien Träger um jährlich 50.500 € erhöht.

53181650:

Zuschüsse zu Einzelprojekten der Kinder- und Jugendfreizeitheimen nach dem Landesjugendplan

53181700:

Zuschüsse an die Kinder- und Jugendfreizeitheimen zur Durchführung der Ferienspielaktionen

53390000:

Förderung der Gruppenarbeit

Zeile 16:54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten, Abfallentsorgung von Sperr- und Sondermüll

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
 60201 Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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 und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-8.022	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-8.022	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.022	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.022	0	0	0	0	0	0

* Erläuterungen zu Produkt 06.02.01:

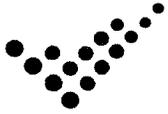
Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Mittel aus dem Festwert BGA Kinder- und Jugendarbeit (Projekt 7.000141) werden auf den Festwert BGA Hilfen zur Erziehung Plus (Projekt 7.000142, Produkt 06.03.01) übertragen.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
60201 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	-8.022	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	-8.022	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Aus- zahlungen)	-8.022	0	0	0	0	0	0	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2013

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
Produkt: 06.02.02 **Öffentliche Spielplätze**

Kurzbeschreibung: Planung, Bau, Unterhaltung und Betreiben von Kinderspielplätzen, Bolzplätzen
Kontrolle, Reparatur, Auf- und Abbau der Spielgeräte,
Pflege der Vegetations-, Wege- und Spielflächen

Auftragsgrundlagen: Rd.Erl. des Innenministeriums v. 31.07.1974 - VC2-901.11 (am 01.01.2003:
MSWKS); BauGB, Bebauungsplan-Festsetzungen
Gefahrenabwehr, Verkehrssicherungspflicht, DIN-Normen

Organisationseinheit(en)/ FB 41/II / FB 92/I

produktverantwortlich: Koordinatorin FB 41/II Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 15	1,56	15 TVöD	1,56	6 TVöD	149,73
A 13	2,05	10 TVöD	21,30	5 TVöD	57,72
A 12	2,87	9 TVöD	10,53	4 TVöD	64,15
A 11	6,78	8 TVöD	33,46	3 TVöD	33,15
A 8	0,69	7 TVöD	3,45		

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
60202 Öffentliche Spielplätze

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	585	1.169	1.754	23.448	23.448
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	21.110	21.110
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	585	1.169	1.754	2.338	2.338
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936	0	0	0	0	0
	44834000 Erstatt. Personalkosten sonst. öffentl.	936	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	936	585	1.169	1.754	23.448	23.448
11	- Personalaufwendungen	-463.572	-475.260	-459.940	-467.050	-470.710	-473.300
	50110000 Bezüge Beamte	-9.147	-10.050	-14.440	-14.570	-14.640	-14.620
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-352.191	-359.810	-346.420	-351.730	-354.530	-356.560
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-30.424	-29.800	-28.630	-29.070	-29.300	-29.470
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-71.810	-75.600	-70.450	-71.680	-72.240	-72.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.380	-39.889	-40.020	-40.020	-40.020	-40.020
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	-22.687	-13.788	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	-17.656	-17.656	-17.656	-17.656
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	-11.478	-12.000	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-896	-2.809	-11.071	-11.071	-11.071	-11.071
	52411000 Aufwendungen Energie	-3.796	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.702	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-214	-750	-750	-750	-750	-750

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-920	-1.216	-1.216	-1.216	-1.216	-1.216
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-260	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-47	-12	-12	-12	-12	-12
	52911500 Abfallbeseitigung	-380	-3.315	-3.315	-3.315	-3.315	-3.315
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-594	-1.188	-1.781	-2.375	-2.375
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-594	-1.188	-1.781	-2.375	-2.375
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.371	-53.647	-53.583	-53.583	-53.583	-53.583
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-64	-4	-4	-4	-4	-4
	54121000 Dienstreisekosten	-965	-830	-830	-830	-830	-830
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-409	-1.922	-1.922	-1.922	-1.922	-1.922
	54220000 Mieten und Pachten	-244	-270	-270	-270	-270	-270
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-911	-596	-532	-532	-532	-532
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-25	-25	-25	-25	-25	-25
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-55	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-16	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-34.682	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-543.323	-569.390	-554.731	-562.435	-566.689	-569.279
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-542.386	-568.805	-553.562	-560.681	-543.240	-545.830
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)	-542.386	-568.805	-553.562	-560.681	-543.240	-545.830
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)	-542.386	-568.805	-553.562	-560.681	-543.240	-545.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-192	-356	-331	-333	-351	-368
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-189	-318	-293	-295	-312	-330

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-4	-38	-38	-38	-38	-38
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-192	-356	-331	-333	-351	-368
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-542.579	-569.161	-553.892	-561.014	-543.591	-546.199

* Erläuterungen zu Produkt 06.02.02 Öffentliche Spielplätze:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52110000, 52210000 umgeplant nach 52150000 u. 52410000 (Änderung der Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen):

Unterhaltung der Spielplätze. Die Ansätze beinhalten auch 3.000 € für die Unterhaltung der BMX-Bahn.

52410000, 52411000, 52414000:

Energie- und Wasserverbrauch Spielplätze (Kreativspielplatz, Kinderspielplatz Gustav-Flügge-Str. und Hermann-Höges Str.)

Zeile 16:

54220000:

Pacht für den Bolzplatz am Kronenfeld
Pacht für Spielplatz Schirick

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
60202 Öffentliche Spielplätze

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10	10	0	10	10	10
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	10	10	0	10	10	10
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	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 und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	10	10	0	10	10	10
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10	-10	0	-10	-10	-10
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-10	-10	0	-10	-10	-10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-34.682	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-34.682	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.682	-50.010	-50.010	0	-50.010	-50.010	-50.010
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.682	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

* Erläuterungen zu Produkt 06.02.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1:	<u>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</u> Spende zur Komplettierung der Spiellandschaft Dülken - siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000049 siehe Erläuterung zu Zeile 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10 €
Zeile 8:	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> Spiellandschaft Dülken - siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000049 Das Gesamtkonzept der Spiellandschaft Dülken wurde vom Bau- und Planungsausschuss am 18.03.2003 mit Kosten von 275.000 € beschlossen, jedoch sind zunächst wegen der finanziellen Möglichkeiten lediglich einige Spielbereiche mit städtischen Mitteln von 109.000 € hergerichtet worden. Weitere Spielbereiche konnten mit Unterstützung Dritter (Firmen, Vereine, Viersener Sparkassenstiftung) verwirklicht werden. In 2010 sind Mittel in Höhe der zweckgebundenen bisher nicht verwendeten Spendengelder neu veranschlagt. Es werden für 2011 und die Folgejahre weiterhin Spendengelder von jährlich 10 € ausgewiesen, um Mehreinnahmen für zusätzliche Ausgaben verwenden zu können (siehe Zeile 1).	10 €
Zeile 9:	<u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u> Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von Spielgeräten, Abfallbehältern, Bänken u. ä. auf Spielplätzen. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Um zu gewährleisten, dass die Substanz der vorhandenen Spielgeräte erhalten bleibt, wurde der Ansatz um 15.000 € erhöht. Diese zusätzlichen Mittel werden erst freigegeben und stehen zur Verfügung, wenn eine Prüfung erfolgt ist, ob die Anzahl der vorhandenen Spielplätze reduziert werden könnte. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000177).	50.000 €

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
60202 Öffentliche Spielplätze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000177 Festwert BGA Öffentliche Spielplätze									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.682	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
= Summe der investiven Auszahlungen	-34.682	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.682	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	10	10	0	10	10	10	44.153	44.193
= Summe der investiven Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10	44.153	44.193
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10	-10	0	-10	-10	-10	-43.605	-43.645
= Summe der investiven Auszahlungen	0	-10	-10	0	-10	-10	-10	-43.605	-43.645
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	548	548



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.02	Kinder-, Jugend- und Familienförderung
Produkt:	06.02.03	Jugendsozialarbeit

Kurzbeschreibung: Jungen Menschen, die zum Ausgleich von sozialen Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maß auf Unterstützung angewiesen sind, werden im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, ihre Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern

Auftragsgrundlagen: SGB VIII

Organisationseinheit(en): FB 41/II

produktverantwortlich: Koordinator FB 41/II Soziale Dienste

Zielgruppe: Junge Menschen

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Durchführung von Beratungs- und Informations- sowie Projektveranstaltungen

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 13	2,05	8 TVöD	0,39
A 11	9,65	5 TVöD	1,17
15 TVöD	3,90		
11 TVöD	1,56		
9 TVöD	97,50		

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
60203 Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.860	49.370	49.370	49.370	49.370	49.370
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	40.860	49.370	49.370	49.370	49.370	49.370
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10	10	10	10	10
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0	10	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.860	49.380	49.380	49.380	49.380	49.380
11	- Personalaufwendungen	-195.222	-167.790	-198.600	-176.860	-178.230	-179.150
	50110000 Bezüge Beamte	-7.486	-8.460	-13.440	-13.670	-13.740	-13.720
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-144.498	-123.230	-143.980	-126.860	-127.870	-128.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-12.928	-10.210	-11.900	-10.480	-10.570	-10.630
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-30.310	-25.890	-29.280	-25.850	-26.050	-26.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55	-23	-23	-23	-23	-23
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-55	-23	-23	-23	-23	-23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.856	-2.587	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-8	-8	-8	-8	-8
	54121000 Dienstreisekosten	-1.862	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-384	-648	-648	-648	-648	-648
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-559	-680	-634	-634	-634	-634
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-51	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.133	-180.400	-211.163	-189.423	-190.793	-191.713
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.273	-131.020	-161.783	-140.043	-141.413	-142.333

Iffd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.273	-131.020	-161.783	-140.043	-141.413	-142.333
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)	-157.273	-131.020	-161.783	-140.043	-141.413	-142.333
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-775	-1.619	-1.522	-1.532	-1.600	-1.668
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-732	-1.232	-1.135	-1.145	-1.212	-1.280
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-43	-387	-387	-387	-387	-387
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-775	-1.619	-1.522	-1.532	-1.600	-1.668
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-158.048	-132.639	-163.305	-141.575	-143.013	-144.001

* Erläuterungen zu Produkt 06.02.03 Jugendsozialarbeit:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

	2013	2014	2015	2016
Landeszuschuss zu den Personal- und Sachkosten der Jugendberufshilfe	39.370 €	39.370 €	39.370 €	39.370 €
Landeszuschuss -Projekt Jugend in Arbeit- (Erinnerungsansatz)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Insgesamt:	49.370 €	49.370 €	49.370 €	49.370 €

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 15:

53390000:

Mittel für Maßnahmen im Rahmen des Projektes Jugend in Arbeit. Hierfür erhält die Stadt einen entsprechenden Landeszuschuss. Siehe Erläuterung zu Zeile 2, Sachkonto 41410000 -Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land-



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.02	Kinder-, Jugend- und Familienförderung
Produkt:	06.02.04	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Kurzbeschreibung: Die Angebote des Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und zur Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Auch sollen Eltern/Erziehungsberechtigte besser befähigt werden, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.

Auftragsgrundlagen: SGB VIII

Organisationseinheit(en): FB 41/II

produktverantwortlich: Koordinator FB 41/II Kinder-, Jugend- und Familienplanung

Zielgruppe: Junge Menschen, Erziehungsberechtigte und pädagogische Multiplikatoren (z. B. Lehrer, Übungsleiter, Jugendleiter)

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Beratung in Krisensituationen, Gewaltprävention, Schutz vor gefährdenden Einflüssen (Drogen, Gewalt, Sucht)

Beratung und Unterstützung Schwangerer in belastenden Lebenssituationen bis zum 2. Lebensjahr des Kindes

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 13 g D	2,46	5 TVöD	10,53
A 11	6,37		
15 TVöD	1,95		
9 TVöD	74,41		
8 TVöD	4,29		

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
60204 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	5.000	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	1	1	1	1	1
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.000	1	1	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	-131.846	-179.410	-162.170	-165.760	-167.050	-167.920
	50110000 Bezüge Beamte	-6.358	-9.060	-10.520	-10.730	-10.790	-10.770
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-97.891	-131.760	-117.920	-120.510	-121.470	-122.160
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-8.024	-10.910	-9.750	-9.960	-10.040	-10.100
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-19.573	-27.680	-23.980	-24.560	-24.750	-24.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.963	-21.185	-21.185	-21.185	-21.185	-21.185
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-83	-35	-35	-35	-35	-35
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.768	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-111	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.471	-3.880	-3.811	-3.811	-3.811	-3.811
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-13	-13	-13	-13	-13
	54121000 Dienstreisekosten	-1.981	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-576	-972	-972	-972	-972	-972
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-838	-1.020	-950	-950	-950	-950
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-76	-76	-76	-76	-76	-76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.280	-204.475	-187.165	-190.755	-192.045	-192.915
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.280	-204.474	-187.165	-190.755	-192.045	-192.915

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.280	-204.474	-187.165	-190.755	-192.045	-192.915
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)	-142.280	-204.474	-187.165	-190.755	-192.045	-192.915
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-142.280	-204.474	-187.165	-190.755	-192.045	-192.915

* Erläuterungen zu Produkt 06.02.04 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Familienberatung = 9.000 €

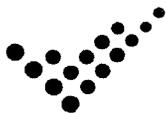
Suchtprävention = 5.000 €

Die vorgenannten Aufgaben sollten auf einen freien Träger übertragen werden, verbleiben nun jedoch bei der Stadt.

52910000:

Altweiberfete = 7.150 €

Die Altweiberfete für Jugendliche sollte ursprünglich mit der Gesamtaufgabe "Suchtprävention" auf einen freien Träger übertragen werden.



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.02	Kinder-, Jugend- und Familienförderung
Produkt:	06.02.05	Stadtteilorientierte Sozialarbeit

Kurzbeschreibung: Jugendhilfe soll durch Aktivierung der Menschen eines Projektgebietes dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen.

Auftragsgrundlagen: SGB VIII, Beschluss des Jugendhilfeausschusses

Organisationseinheit(en): FB 41/II

produktverantwortlich: Koordinatorin FB 41/II Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Zielgruppe: Menschen des Projektgebietes

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Kooperation und Zusammenarbeit zwischen Jugendamt und dem Diakonischen Werk des Evangelischen Kirchenkreises Krefeld in vertraglich festgelegten Projektgebieten im Stadtgebiet Viersen mit Methoden der Sozialarbeit sowie der Kinder- und Jugendarbeit
Eigene Projekte der Gemeinwesenarbeit
Viersener Bündnis für Familie

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 13 g D	3,28	5 TVöD	1,17
A 11	5,15		
15 TVöD	5,85		
9 TVöD	4,68		
8 TVöD	0,39		

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
60205 Stadtteilorientierte Sozialarbeit

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	123.810	145.210	145.210	123.210	10
	41401450 Zuw.u. Zuschüsse Bund Südstadt	0	15.000	30.000	30.000	15.000	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	101.800	108.200	108.200	108.200	0
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0	7.000	7.000	7.000	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke übr. Bereiche	0	10	10	10	10	10
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.984	500	500	500	500	500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.984	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.984	124.310	145.710	145.710	123.710	510
11	- Personalaufwendungen	-54.189	-42.880	-42.580	-43.210	-43.440	-43.550
	50110000 Bezüge Beamte	-7.473	-10.180	-10.320	-10.530	-10.580	-10.560
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.691	-17.560	-17.310	-17.630	-17.770	-17.870
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.014	-1.450	-1.430	-1.460	-1.470	-1.480
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-7.010	-3.690	-3.520	-3.590	-3.620	-3.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.550	-11.532	-11.532	-11.532	-11.532	-11.532
	52411000 Aufwendungen Energie	0	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-775	-775	-775	-775	-775
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-775	-775	-775	-775	-775
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.540	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-28	-12	-12	-12	-12	-12
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-5.982	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713
	- Transferaufwendungen	-213.576	-273.350	-285.450	-289.650	-158.700	-158.700
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-128.662	-146.100	-150.200	-154.400	-158.700	-158.700
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	-84.914	-127.250	-135.250	-135.250	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.165	-40.193	-40.170	-40.170	-10.170	-10.170
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-4	-4	-4	-4	-4
	54121000 Dienstreisekosten	-344	-600	-600	-600	-600	-600
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-192	-324	-324	-324	-324	-324
	54220000 Mieten und Pachten	-4.320	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.284	-340	-317	-317	-317	-317
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-25	-25	-25	-25	-25	-25
17	= Ordentliche Aufwendungen	-281.480	-369.668	-381.445	-386.275	-225.555	-225.665
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.496	-245.358	-235.735	-240.565	-101.845	-225.155
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)	-277.496	-245.358	-235.735	-240.565	-101.845	-225.155
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-277.496	-245.358	-235.735	-240.565	-101.845	-225.155
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-210	-494	-469	-471	-489	-506
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-189	-318	-293	-295	-312	-330
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-22	-176	-176	-176	-176	-176
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-210	-494	-469	-471	-489	-506
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-277.706	-245.852	-236.204	-241.036	-102.333	-225.661

* Erläuterungen zu Produkt 06.02.05 Stadtteilorientierte Sozialarbeit:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41401450:

Die Stadt wurde zum Förderprogramm Soziale Stadt – Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BI-WAQ) zugelassen. Hierbei handelt es sich um ein Ergänzungsprogramm zum Städtebauförderungsprogramm "Soziale Stadt" an dem die Stadt im Rahmen des Südstadtprojektes bereits teilnimmt. Der Ausschuss für Soziales und Gesundheit hat in seiner Sitzung am 26.09.2011 der BIWAQ-Antragstellung zugestimmt. Mit der Administration und dem Projektmanagement soll die Landesentwicklungsgesellschaft Arbeitsmarkt- und Strukturentwicklung (LEG AS) beauftragt werden (siehe Zeile 16, Sachkonto 54291100). Die Beratungskosten werden der Stadt im Rahmen des Projektes zu 100 % erstattet. Aufgrund der festgesetzten Termine für die Mittelabrufe können in 2012 nur 15.000 € abgerufen werden. In 2015 erhält die Stadt dann nochmals 15.000 €, ohne dass Kosten in diesem Jahr anfallen.

41411450, 41471200:

Haushaltsmäßige Umsetzung der Maßnahmentabelle für das Projekt "Soziale Stadt - Südstadt Viersen" gemäß Beschluss des Rates vom 13.07.2010.

Hier: Landeszuschuss überwiegend zur Sicherung der Finanzierung der Koordinierungsstelle Südstadtbüro, Maßnahme Block 1 (Kernprogramm). Ab 2013 wurde der Vertrag über das Quartiersmanagement mit der Diakonie um die Durchführung des Südstadtsommers erweitert.

Siehe auch Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53182500 -Zuschüsse an Dritte (Südstadt)-

Zeile 7:

45910000:

Position für die Verbuchung von Nebenkostenguthaben

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50191000:

Beschäftigungsentgelte für die mobile Jugendarbeit im Bereich "Straelener Weg".

Zeile 13:

52411000, 52412000, 52414000:

Betriebskosten für den Stadteilladen "Straelener Weg"

52415000:

Reinigungsaufwand für den Stadteilladen

52910000:

Beteiligung an den Reinigungskosten für den Bürgertreff DüDoRo -Bürgercafe-. Der Ansatz wurde an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

Zeile 15:

53180000:

	2013	2014	2015	2016
Zuschuss an das Diakonische Werk -Gemeinwesenarbeit Dülken	67.400 €	69.200 €	71.100 €	71.100 €
Zuschuss an den ASB - für haushaltsnahe Dienstleistungen	53.200 €	54.800 €	56.400 €	56.400 €
Zuschuss an das Diakonische Werk - Gemeinwesenarbeit Junkershütte / Community Care	27.000 €	27.800 €	28.600 €	28.600 €
Straßengemeinschaft Berliner Höhe - Gemeinwesenarbeit Berliner Höhe	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €
Insgesamt:	150.200 €	154.400 €	158.700 €	158.700 €

Die vorgenannten Gemeinwesenprojekte sollen auch zukünftig fortgeführt werden.

53182500:

Haushaltsmäßige Umsetzung der Maßnahmentabelle für das Projekt "Soziale Stadt - Südstadt Viersen" gemäß Beschluss des Rates vom 13.07.2010.

Hier: Zuschuss überwiegend zur Sicherung der Finanzierung der Koordinierungsstelle Südstadtbüro, Maßnahme Block 1 (Kernprogramm) Kernprogramm). Ab 2013 wurde der Vertrag über das Quartiersmanagement mit der Diakonie um die Durchführung des Südstadtsommers erweitert.

Siehe auch Erläuterung zu Zeile 2, Sachkonto 41411450 -Zuweisungen Land (Südstadt)-

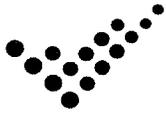
Zeile 16:

54220000:

Miete und Nebenkosten für die stadtteilorientierte Sozialarbeit (Objekte: Junkershütte 11, Straelener Weg 14 und Siebenweg; Miete = jährl. 4.400 € / Nebenkosten = jährl. 4.500 €). Miete und Nebenkosten sind gemeinsam zu veranschlagen.

54291100:

Mit der Administration und dem Projektmanagement für das BIWAQ-Programm soll die Landesentwicklungsgesellschaft Arbeitsmarkt- und Strukturentwicklung (LEG AS) beauftragt werden (siehe auch Erläuterung zu Zeile 2, Sachkonto 41401450).



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt:	06.03.01	Hilfe zur Erziehung Plus

Kurzbeschreibung: Ist eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen entsprechende Erziehung und/oder Versorgung nicht gewährleistet, wird individuelle Hilfe auf Antrag gewährt. Die Hilfe muss für die Entwicklung des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen geeignet und notwendig sein.

Auftragsgrundlagen: SGB VIII, KJHG

Organisationseinheit(en): FB 41/II

produktverantwortlich: Koordinator FB 41/II Soziale Dienste

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und ihre Familien, junge Volljährige

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder, Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen, Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht, Hilfen zur Erziehung (Erziehungsberatung, soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand Betreuungshelfer, sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung im Krisen- und Gefährdungsfall/Kindeswohlgefährdung), Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
Wirtschaftliche Jugendhilfe - Inobhutnahme

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 13 g D	21,32	10 TVöD	101,40
A 11	20,73	9 TVöD	441,54
A 10	152,22	8 TVöD	2,34
15 TVöD	13,65	5 TVöD	20,17
11 TVöD	7,80	S 14 TVöD	12,15

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien
60301 Hilfe zur Erziehung Plus

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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	506.230	383.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	160.675	53.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	345.554	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5	5	5	5	5
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5	5	5	5	5
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.574.141	965.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	1.574.141	965.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.408	20	20	20	20	20
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	10	10	10	10	10
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.408	10	10	10	10	10
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.082.778	1.348.025	1.680.025	1.680.025	1.680.025	1.680.025
11 -	Personalaufwendungen	-1.015.806	-1.078.600	-1.131.300	-1.162.890	-1.171.350	-1.176.070
	50110000 Bezüge Beamte	-186.835	-188.940	-264.580	-268.030	-269.430	-268.960
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-644.272	-682.880	-668.930	-690.510	-696.000	-700.000
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.894	-5.030	-4.860	-4.940	-4.950	-5.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-52.635	-56.560	-55.280	-57.070	-57.520	-57.850
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-380	-310	-320	-320	-330	-330
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-125.315	-143.480	-136.050	-140.720	-141.820	-142.610
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.476	-1.400	-1.280	-1.300	-1.300	-1.320
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-549.630	-850.270	-850.270	-850.270	-850.270	-850.270
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-548.982	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-648	-270	-270	-270	-270	-270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.248.713	-10.114.400	-10.118.700	-10.118.700	-10.118.700	-10.118.700
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-69.900	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
	53181800 Zuw. u. Zusch. Erziehungsberatungsstelle	-196.049	-210.500	-214.800	-214.800	-214.800	-214.800
	53392500 Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.	-1.857.839	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
	53392600 intensive sozialpädagogische Einzelbetr.	-63.533	-133.900	-133.900	-133.900	-133.900	-133.900
	53392700 Heimerziehung	-4.372.457	-4.150.000	-4.150.000	-4.150.000	-4.150.000	-4.150.000
	53392800 Erziehung in Tagesgruppen	-486.315	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
	53392900 Eingliederungshilfe	-890.220	-876.000	-876.000	-876.000	-876.000	-876.000
	53393100 Hilfe f. junge Vollj. i.v.E.	-393.314	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	53393200 Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.	-327.982	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	53393300 flexible Erziehungshilfe/SPFH	-1.198.255	-1.324.800	-1.324.800	-1.324.800	-1.324.800	-1.324.800
	53393400 soziale Gruppenarbeit	-41.831	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	53393500 Pflegegeld Volljährige	-93.393	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
	53393600 Verpflegungskosten §27	-187	0	0	0	0	0
	53393700 Inobhutnahme § 42	-257.438	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.409	-38.895	-38.350	-38.350	-38.350	-38.350
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-99	-99	-99	-99	-99
	54121000 Dienstreisekosten	-16.383	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.868	-7.614	-7.614	-7.614	-7.614	-7.614
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.512	-7.990	-7.445	-7.445	-7.445	-7.445
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-599	-592	-592	-592	-592	-592
	54413000 Versicherungen	-845	-500	-500	-500	-500	-500
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-3	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.845.557	-12.082.166	-12.138.621	-12.170.211	-12.178.671	-12.183.391
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.762.779	-10.734.141	-10.458.596	-10.490.186	-10.498.646	-10.503.366
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)	-9.762.779	-10.734.141	-10.458.596	-10.490.186	-10.498.646	-10.503.366
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)	-9.762.779	-10.734.141	-10.458.596	-10.490.186	-10.498.646	-10.503.366

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.228	-16.020	-15.560	-15.926	-16.088	-16.350
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-563	-672	-672	-672	-672	-672
	92110221 Umlage Portokosten	-2.101	-2.200	-2.400	-2.700	-2.400	-2.200
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-4.978	-8.382	-7.722	-7.788	-8.250	-8.712
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-587	-4.766	-4.766	-4.766	-4.766	-4.766
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-8.228	-16.020	-15.560	-15.926	-16.088	-16.350
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-9.771.007	-10.750.161	-10.474.156	-10.506.112	-10.514.734	-10.519.716

* Erläuterungen zu Produkt 06.03.01 Hilfe zur Erziehung Plus:

Ordentliche Erträge

Zeile 3:

42110000:

	2013	2014	2015	2016
Ersatz von sozialen Leistungen gem. § 33 KJHG	147.000 €	147.000 €	147.000 €	147.000 €
Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E § 41 KJHG	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Insgesamt:	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €

42210000:

Der Ansatz wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

Zeile 6:

44820000:

Erstattungen vom Landschaftsverband u.a. nach § 41 KJHG

44821000:

	2013	2014	2015	2016
Erstattungen von sonstigen Trägern der Jugendhilfe	1.180.000 €	1.180.000 €	1.180.000 €	1.180.000 €
Erstattung von sonstigen Trägern der Jugendhilfe gem. §§ 42, 43 KJHG	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Erstattung von sonstigen Trägern der Jugendhilfe für Leistungen gem. § 41 KJHG	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Insgesamt:	1.200.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52320000:

	2013	2014	2015	2016
Kostenersatz an vorläufig verpflichtete Träger der Jugendhilfe	825.000 €	825.000 €	825.000 €	825.000 €
Kostenersatz an vorläufig verpflichtete Träger der Jugendhilfe für Leistungen nach § 41 KJHG	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Insgesamt:	850.000 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €

Zeile 15:

53180000:

	2013	2014	2015	2016
Sozialdienst Kath. Frauen – Pflegekinderwesen – Pauschale Gestellung Infrastruktur	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €

Im Hinblick auf die Umstellung der familiären Bereitschaftspflege des SKF (Sozialdienst Kath. Frauen) auf eine fallbezogene Abrechnung wurde eine Umschichtung von Mitteln vorgenommen (zum Sachkonto 53392500 = 200.800 €, 53393300 = 191.800 €). Ein Vorteil der neuen Regelung ist, dass neben der besseren Überwachung der Auslastung die fallbezogenen Abrechnungen im Falle einer Kostenerstattung dem dann zuständigen Träger konkret in Rechnung gestellt werden können.

53181800:

Zuschüsse an die katholische und evangelische Erziehungsberatung der Caritas und des Diakonischen Werkes. Die vertraglich vorgesehenen Pauschalen wurden an die nachgewiesenen Kostensteigerungen der Träger angepasst.

53392500:

Der Ansatz für die Vollzeitpflege wurde auf Grund der Umschichtung der Zuschüsse an den Sozialdienst Kath. Frauen (siehe Zeile 15, Sachkonto 53180000) sowie einer Pflegesatzsteigerung von 1,5 % unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses für 2010 neu kalkuliert.

53392600, 53393100, 53393200, 53393300, 53393400:

Die Ansätze wurden an die aktuelle Entwicklung der Fallzahlen auf Grund des vorgenommenen Fallmanagements angepasst.

53393700:

Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. Der Ansatz wurde an die aktuelle Entwicklung der Fallzahlen angepasst.

Zeile 16:

54130000:

Die zunehmende Verdichtung von Arbeit kann nur durch ausreichend qualifizierte Mitarbeiter bewältigt werden. Aus diesem Grund besteht entsprechender Fortbildungsbedarf in den Bereichen aktuelle Gesetzesänderungen und Supervision.

54310000:

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

54413000:

Haftpflichtversicherung für Pflegekinder

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien
60301 Hilfe zur Erziehung Plus

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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 und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

* Erläuterungen zu Produkt 06.03.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Die Mittel aus dem Festwert BGA Kinder- und Jugendarbeit (Projekt 7.000141, Produkt 06.02.01) von 3.200 € werden ab 2012 in den Ansatz des Festwertes BGA Hilfe zur Erziehung Plus übertragen. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000142).

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien
60301 Hilfe zur Erziehung Plus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen)	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt:	06.03.02	Förderung der Erziehung in der Familie

Kurzbeschreibung: Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie, Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge

Auftragsgrundlagen: SGB VIII, KJHG

Organisationseinheit(en): FB 41/II

produktverantwortlich: Koordinator FB 41/II Soziale Dienste

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und ihre Familien

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Beratende Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zur Grunde liegenden Faktoren,
familienfördernde Beratung und Unterstützung bei Partnerschaftskonflikten, insbesondere in Trennungs- und Scheidungssituationen

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 13 g D	8,20	9 TVöD	93,83
A 11	5,56	8 TVöD	2,34
15 TVöD	1,95	5 TVöD	8,07
11 TVöD	5,85	S 14 TVöD	5,18
10 TVöD	17,55		

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien
60302 Förderung der Erziehung in der Familie

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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	12.619	10	10	10	10	10
	42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	12.619	10	10	10	10	10
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.619	10	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	-222.001	-214.720	-202.960	-206.340	-207.940	-209.000
	50110000 Bezüge Beamte	-18.646	-16.900	-17.450	-17.700	-17.790	-17.760
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-158.868	-153.000	-144.250	-146.640	-147.810	-148.660
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-13.072	-12.670	-11.920	-12.120	-12.220	-12.290
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-31.416	-32.150	-29.340	-29.880	-30.120	-30.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.016	-21.917	-21.917	-21.917	-21.917	-21.917
	52322000 Kostenerst. Adoptionsverm.stelle Kreis	-21.975	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-41	-17	-17	-17	-17	-17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-75.710	-83.050	-83.050	-83.050	-83.050	-83.050
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-14.100	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	53181750 Zuw. u. Zusch. Familienbildungsstätte	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-481	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53393600 Verpflegungskosten §27	-878	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53393800 Hilfe in Notsituationen §20	-39.801	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.015	-1.940	-1.905	-1.905	-1.905	-1.905
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-6	-6	-6	-6	-6
	54121000 Dienstreisekosten	-3.264	-900	-900	-900	-900	-900

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-294	-486	-486	-486	-486	-486
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-419	-510	-475	-475	-475	-475
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-38	-38	-38	-38	-38	-38
17	= Ordentliche Aufwendungen	-323.742	-321.627	-309.833	-313.213	-314.813	-315.873
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311.123	-321.617	-309.822	-313.202	-314.802	-315.862
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)	-311.123	-321.617	-309.822	-313.202	-314.802	-315.862
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)	-311.123	-321.617	-309.822	-313.202	-314.802	-315.862
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-311.123	-321.617	-309.822	-313.202	-314.802	-315.862

- * Erläuterungen zu Produkt 06.03.02 Förderung der Erziehung in der Familie:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52322000:

Die Aufgaben der Adoptionsvermittlungsstelle werden seit dem 01.01.2004 vom Kreis Viersen wahrgenommen. Die hierbei anfallenden Kosten werden entsprechend der zwischen den Städten Kempen, Viersen und Willich sowie dem Kreis geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung anteilig auf die Vereinbarungspartner verteilt.

Zeile 15:

53180000:

	2013	2014	2015	2016
Deutscher Kinderschutzbund - Zuschuss	8.100 €	8.100 €	8.100 €	8.100 €
Schwangerenfonds - Zuschuss	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Zuschüsse für die Förderung der Erziehung in der Familie	500 €	500 €	500 €	500 €
Insgesamt:	14.600 €	14.600 €	14.600 €	14.600 €

53390000:

	2013	2014	2015	2016
Übernahme von Teilnehmerbeiträgen und Gebühren nach § 90 Abs. 2 KJHG	500 €	500 €	500 €	500 €
Maßnahmen zur Förderung der Erziehung in der Familie	500 €	500 €	500 €	500 €
Insgesamt:	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €

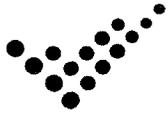
Bei der Übernahme von Teilnehmerbeiträgen und Gebühren nach § 90 Abs. 2 KJHG werden nur noch die Fälle bezuschusst, in denen Kinder durch das Jugendamt in Ferienmaßnahmen freier Träger untergebracht wurden.

53393600:

Übernahme von Verpflegungsaufwand

53393800:

Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt:	06.03.03	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Kurzbeschreibung: Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengericht sowie vor dem Jugendgericht

Auftragsgrundlagen: SGB VIII, JGG, BGB, Gesetz über Angelegenheiten der freiw. Gerichtsbarkeit

Organisationseinheit(en): FB 41/II

produktverantwortlich: Koordinator FB 41/II Soziale Dienste

Zielgruppe: Junge Menschen und ihre Familien, Familien-, Vormundschafts- und Jugendgericht

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Beratung, Beteiligung und Unterstützung in Gerichtsverfahren,
Betreuung und Wiedereingliederung von Jugendlichen nach Jugendstrafverfahren

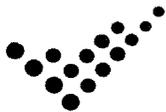
Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 13	6,15	9 TVöD	168,71
A 11	2,69	8 TVöD	2,34
15 TVöD	0,78	5 TVöD	21,33
11 TVöD	5,85	S 14 TVöD	5,18
10 TVöD	17,55		

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien
60303 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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	1	1	1	1	1
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	-347.487	-332.980	-326.810	-332.820	-335.430	-337.250
	50110000 Bezüge Beamte	-13.518	-11.410	-11.400	-11.510	-11.570	-11.550
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-260.687	-248.710	-245.260	-249.770	-251.750	-253.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-21.335	-20.600	-20.270	-20.640	-20.810	-20.920
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-51.948	-52.260	-49.880	-50.900	-51.300	-51.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138	-57	-57	-57	-57	-57
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-138	-57	-57	-57	-57	-57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.107	-6.467	-6.351	-6.351	-6.351	-6.351
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-21	-21	-21	-21	-21
	54121000 Dienstreisekosten	-4.617	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-966	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.397	-1.700	-1.584	-1.584	-1.584	-1.584
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-127	-126	-126	-126	-126	-126
17	= Ordentliche Aufwendungen	-354.732	-339.505	-333.219	-339.229	-341.839	-343.659
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-354.732	-339.504	-333.218	-339.228	-341.838	-343.658
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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-354.732	-339.504	-333.218	-339.228	-341.838	-343.658
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-354.732	-339.504	-333.218	-339.228	-341.838	-343.658
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.955	-2.905	-2.931	-3.089	-2.991	-2.942
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-281	-336	-336	-336	-336	-336
	92110221 Umlage Portokosten	-1.050	-1.100	-1.200	-1.350	-1.200	-1.100
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-558	-940	-866	-873	-925	-977
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-65	-530	-530	-530	-530	-530
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-1.955	-2.905	-2.931	-3.089	-2.991	-2.942
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-356.687	-342.409	-336.149	-342.316	-344.828	-346.600



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2013

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06.03.05 Amtsvormundschaft und Beistandschaft

Kurzbeschreibung: Rechtliche Vertretung des minderjährigen Kindes in Vaterschafts-, Unterhalts-
Vormundschafts- und Pflegschaftsangelegenheiten
Beurkundungen und Sorgeerklärungen

Auftragsgrundlagen: SGB VIII

Organisationseinheit(en)/ FB 41/I und II
produktverantwortlich: Fachbereichsleitung FB 41

Zielgruppe: Minderjährige, junge Volljährige, Eltern

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 13 g D	5,33	10 TVöD	19,50
A 11	44,92	9 TVöD	0,78
A 10	59,50	8 TVöD	22,60
15 TVöD	0,78	5 TVöD	4,17
11 TVöD	19,50		

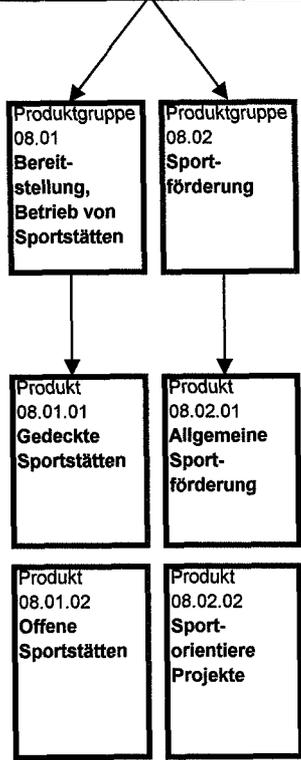
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien
60305 Amtsvormundschaft und Beistandschaft

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	1	1	1	1	1
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	-242.713	-297.820	-310.090	-314.220	-316.440	-317.470
	50110000 Bezüge Beamte	-97.802	-99.150	-101.980	-102.660	-103.200	-103.020
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-113.262	-153.660	-161.830	-164.460	-165.760	-166.710
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-9.206	-12.730	-13.370	-13.590	-13.700	-13.780
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-22.443	-32.280	-32.910	-33.510	-33.780	-33.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165	-69	-69	-69	-69	-69
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-165	-69	-69	-69	-69	-69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.930	-7.760	-7.621	-7.621	-7.621	-7.621
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-25	-25	-25	-25	-25
	54121000 Dienstreisekosten	-1.881	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.220	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.676	-2.040	-1.901	-1.901	-1.901	-1.901
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-153	-151	-151	-151	-151	-151
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247.809	-305.649	-317.780	-321.910	-324.130	-325.160
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.809	-305.648	-317.779	-321.909	-324.129	-325.159
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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-247.809	-305.648	-317.779	-321.909	-324.129	-325.159
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)	-247.809	-305.648	-317.779	-321.909	-324.129	-325.159
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.864	-9.501	-9.957	-10.797	-10.035	-9.550
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.219	-1.456	-1.456	-1.456	-1.456	-1.456
	92110221 Umlage Portokosten	-5.819	-6.094	-6.648	-7.479	-6.648	-6.094
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-739	-1.245	-1.147	-1.156	-1.225	-1.294
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-87	-706	-706	-706	-706	-706
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-7.864	-9.501	-9.957	-10.797	-10.035	-9.550
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-255.673	-315.149	-327.736	-332.706	-334.164	-334.708

Produktbereich 08
Sportförderung

**Produktbereich 08
Sportförderung**



08 Sportförderung

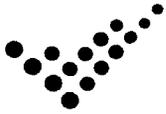
Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	239.381	227.360	247.205	267.050	267.050
	41411400 Zuw. u. Zuschüsse Land Sportpauschale	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	214.011	201.990	201.990	201.990	201.990
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	16.250	16.250	36.095	55.940	55.940
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.893	8.310	18.310	18.310	18.310	18.310
	44110000 Mieten und Pachten	5.092	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.167	500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44611000 Ersatz Schadensfälle	634	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	887	930	930	930	930	930
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	687	930	930	930	930	930
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.980	248.621	246.600	266.445	286.290	286.290
11	- Personalaufwendungen	-696.959	-720.490	-717.370	-736.770	-742.480	-746.610
	50110000 Bezüge Beamte	-26.624	-23.660	-21.200	-21.310	-21.440	-21.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-508.580	-529.420	-531.850	-546.490	-550.830	-554.000
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-11.027	-9.180	-9.180	-9.340	-9.360	-9.450
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-42.600	-43.860	-43.950	-45.170	-45.520	-45.790
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-500	-570	-600	-620	-620	-620
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-104.302	-111.240	-108.170	-111.380	-112.240	-112.860
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-3.325	-2.560	-2.420	-2.460	-2.470	-2.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.316	-481.040	-472.765	-474.040	-472.765	-474.040
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	-77.006	-90.000	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-17.617	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-19.359	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-5.152	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-202.758	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-3.328	-6.900	-5.625	-6.900	-5.625	-6.900
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-990	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
	52811750 Pauschalentgelte an Sportvereine	-44.458	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-67.410	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.237	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.244.760	-1.222.716	-1.233.714	-1.254.146	-1.254.146
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	0	-438.723	-416.417	-406.982	-406.982	-406.982
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-806.037	-806.036	-806.037	-806.036	-806.036
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	0	-20.170	-40.340	-40.340
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	-263	-525	-788	-788
15	- Transferaufwendungen	-57.254	-59.614	-59.614	-59.614	-59.614	-59.614
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-13.333	-13.334	-13.334	-13.334	-13.334	-13.334
	53181850 Rückzahlung Übungsleiterzuschuss LSB	0	-50	-50	-50	-50	-50
	53182200 Zuschüsse Sportvereine	-43.921	-46.230	-46.230	-46.230	-46.230	-46.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.051	-22.460	-22.910	-22.910	-22.910	-22.910
	54110000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.118	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54121000 Dienstreisekosten	-403	-350	-350	-350	-350	-350
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8	-320	-320	-320	-320	-320
	54220000 Mieten und Pachten	-1.425	-1.425	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.245	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	-60	-60	-60	-60	-60
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-7.852	-16.845	-16.845	-16.845	-16.845	-16.845
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.211.581	-2.528.364	-2.495.375	-2.527.048	-2.551.915	-2.557.320
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.190.601	-2.279.743	-2.248.775	-2.260.603	-2.265.625	-2.271.030

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.190.601	-2.279.743	-2.248.775	-2.260.603	-2.265.625	-2.271.030
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.190.601	-2.279.743	-2.248.775	-2.260.603	-2.265.625	-2.271.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-880	-1.312	-1.294	-1.347	-1.334	-1.337
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-94	-112	-112	-112	-112	-112
	92110221 Umlage Portokosten	-336	-352	-384	-432	-384	-352
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-377	-635	-585	-590	-625	-660
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-73	-213	-213	-213	-213	-213
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-880	-1.312	-1.294	-1.347	-1.334	-1.337
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-1.191.481	-2.281.055	-2.250.070	-2.261.950	-2.266.959	-2.272.368

08 Sportförderung

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	911.603	200.000	200.000	0	193.800	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	911.603	200.000	200.000	0	193.800	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 und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	911.603	200.000	200.000	0	193.800	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-887.635	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-869.750	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-17.885	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-10.247	-19.845	-19.845	0	-19.845	-19.845	-19.845
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.363	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-6.884	-16.845	-16.845	0	-16.845	-16.845	-16.845
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-200.000	-200.000	-200.000	0	-206.800	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-200.000	-200.000	-200.000	0	-206.800	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.097.882	-219.845	-219.845	0	-226.645	-19.845	-19.845
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-186.279	-19.845	-19.845	0	-32.845	-19.845	-19.845



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.01	Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
Produkt:	08.01.01	Gedeckte Sportstätten

Kurzbeschreibung: Jahreszeitlich unabhängige Bereitstellung von Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Auftragsgrundlagen: Gesetze und Verordnungen, Erlasse, Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse, Satzung über die Benutzung von Sportanlagen der Stadt Viersen vom 15.12.1993 in der jeweils gültigen Fassung

Organisationseinheit(en)/ FB 50/
produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 50/

Zielgruppe: Sportvereine und andere Vereine, Schüler/innen
andere am Sport Interessierte

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Zurzeit werden für den Sport
9 Sporthallen
17 Turnhallen
4 Gymnasikhallen
bereit gestellt

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	0,82
A 13	2,05
8 TVöD	21,10
5 TVöD	72,47
3 TVöD	149,00

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
80101 Gedeckte Sportstätten

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	163.171	163.171	163.171	163.171	163.171
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	146.921	146.921	146.921	146.921	146.921
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	654	4.315	4.315	4.315	4.315	4.315
	44110000 Mieten und Pachten	20	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	410	410	410	410	410
	44611000 Ersatz Schadensfälle	634	5	5	5	5	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	72	72	72	72	72
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	72	72	72	72	72
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	654	167.558	167.558	167.558	167.558	167.558
11	- Personalaufwendungen	-269.387	-259.840	-253.710	-257.050	-259.050	-260.520
	50110000 Bezüge Beamte	-3.812	-3.930	-4.240	-4.260	-4.290	-4.280
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-203.397	-194.110	-190.180	-192.630	-194.160	-195.280
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.923	-3.680	-3.680	-3.740	-3.750	-3.790
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-16.207	-16.080	-15.720	-15.920	-16.050	-16.140
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	1	-230	-240	-250	-250	-250
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-42.168	-40.780	-38.680	-39.260	-39.560	-39.780
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-881	-1.030	-970	-990	-990	-1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.515	-231.265	-230.840	-231.265	-230.840	-231.265
	52411000 Aufwendungen Energie	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-202.063	-203.900	-203.900	-203.900	-203.900	-203.900

Iff. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.125	-2.165	-1.740	-2.165	-1.740	-2.165
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-173	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-153	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-671.945	-671.945	-671.945	-671.945	-671.945
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-671.945	-671.945	-671.945	-671.945	-671.945
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.403	-11.369	-11.369	-11.369	-11.369	-11.369
	54110000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-206	-600	-600	-600	-600	-600
	54121000 Dienstreisekosten	-210	-108	-108	-108	-108	-108
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-99	-99	-99	-99	-99
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-603	-698	-698	-698	-698	-698
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	-19	-19	-19	-19	-19
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-383	-9.845	-9.845	-9.845	-9.845	-9.845
17	= Ordentliche Aufwendungen	-474.305	-1.174.419	-1.167.864	-1.171.629	-1.173.204	-1.175.099
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-473.651	-1.006.861	-1.000.306	-1.004.071	-1.005.646	-1.007.541
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)	-473.651	-1.006.861	-1.000.306	-1.004.071	-1.005.646	-1.007.541
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)	-473.651	-1.006.861	-1.000.306	-1.004.071	-1.005.646	-1.007.541
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-314	-564	-539	-542	-559	-577
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-94	-112	-112	-112	-112	-112
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-189	-318	-293	-295	-312	-330
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-31	-135	-135	-135	-135	-135
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-314	-564	-539	-542	-559	-577
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-473.964	-1.007.426	-1.000.846	-1.004.613	-1.006.205	-1.008.118

* Erläuterungen zu Produkt 08.01.01 Gedeckte Sportstätten:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44110000:

Miete für die Dienstwohnung des Hallenwarts am Sportzentrum Ransberg

44610000:

Benutzungsentgelte

Zeile 7:

45910000:

Erstattung von Telefongebühren

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52415000:

Im Rahmen der Neuausschreibung der Gebäudereinigungsleistung konnten durch die Anpassung bisheriger Leistungswerte erhebliche Einsparungen erzielt werden. Es wird davon ausgegangen, dass sich für die Folgejahre keine größeren Steigerungen ergeben werden.

52550000:

Unterhaltung von Telefonanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. Im Zweijahresrhythmus sind Sicherheitsinspektionen an Sportgeräten zwingend durchzuführen.

Zeile 16:

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
80101 Gedeckte Sportstätten

lfd. Nr.	Finanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	615.598	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	615.598	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 und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	615.598	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-753.616	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-753.616	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-595	-9.845	-9.845	0	-9.845	-9.845	-9.845
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-595	-9.845	-9.845	0	-9.845	-9.845	-9.845
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-754.211	-9.845	-9.845	0	-9.845	-9.845	-9.845
14		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-138.613	-9.845	-9.845	0	-9.845	-9.845	-9.845

* Erläuterungen zu Produkt 08.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen in den städtischen Sporteinrichtungen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000144).

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
80101 Gedeckte Sportstätten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000249 Sporthalle Ransberg (Konj. II, Infra.)									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	382.003	0	0	0	0	0	0	700.003	700.003
= Summe der investiven Einzahlungen	382.003	0	0	0	0	0	0	700.003	700.003
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-509.013	0	0	0	0	0	0	-699.767	-699.767
= Summe der investiven Auszahlungen	-509.013	0	0	0	0	0	0	-699.767	-699.767
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-127.009	0	0	0	0	0	0	236	236
7000250 Sporthalle Ostschule (Konj. II, Infra.)									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	233.595	0	0	0	0	0	0	683.595	683.595
= Summe der investiven Einzahlungen	233.595	0	0	0	0	0	0	683.595	683.595
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-244.603	0	0	0	0	0	0	-691.830	-691.830
= Summe der investiven Auszahlungen	-244.603	0	0	0	0	0	0	-691.830	-691.830
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.008	0	0	0	0	0	0	-8.235	-8.235
7000257 Sporthalle Joh-Kepler-RS (Konj.II,Infra)									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	79.364	79.364
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	79.364	79.364
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-79.364	-79.364
= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-79.364	-79.364
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe der investiven Ein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	-595	-9.845	-9.845	0	-9.845	-9.845	-9.845	0	0
= Summe der investiven Aus- zahlungen	-595	-9.845	-9.845	0	-9.845	-9.845	-9.845	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)	-595	-9.845	-9.845	0	-9.845	-9.845	-9.845	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2013

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.01	Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
Produkt:	08.01.02	Offene Sportstätten

Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Sportplätzen und Freizeitsportanlagen
Planung, Neubau und Unterhaltung offener Sportstätten einschl. Kostenkalkulation
Vergabeverfahren, Bauleitung, finanzieller Überwachung, ggf. nachträgl. Einbau
bzw. Ersatz fest eingebauter Ausstattungsgegenstände

Auftragsgrundlagen: Gesetze und Verordnungen, B-Pläne, VOB, DA Vergabe, VOL, HOAI
Erlasse und Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse
Satzung über die Benutzung von Sportanlagen der Stadt Viersen
vom 15.12.1993 in der jeweils gültigen Fassung

Organisationseinheit(en)/ FB 50/I, FB 92/I

produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 50/I

Zielgruppe: Bürger/innen, Sportvereine und andere Vereine, Schüler/innen,
andere am Sport Interessierte, politische Gremien, Fachbereiche der Verwaltung

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Zurzeit werden für den Sport 16 offene Sportstätten verschiedener Größe und Ausstattung bereit gehalten

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	0,82	5 TVöD	113,10
A 13	2,05	4 TVöD	37,05
11 TVöD	7,80	3 TVöD	75,68
8 TVöD	15,82		
6 TVöD	91,75		

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
80102 Offene Sportstätten

ffd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	69.410	57.389	77.234	97.079	97.079
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	67.090	55.069	55.069	55.069	55.069
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	19.845	39.690	39.690
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.238	3.995	13.995	13.995	13.995	13.995
	44110000 Mieten und Pachten	5.072	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.167	90	10.090	10.090	10.090	10.090
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	5	5	5	5	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	887	848	848	848	848	848
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	687	848	848	848	848	848
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.326	74.253	72.232	92.077	111.922	111.922
11	- Personalaufwendungen	-387.900	-424.190	-429.750	-445.470	-448.940	-451.500
	50110000 Bezüge Beamte	-3.812	-3.930	-4.240	-4.260	-4.290	-4.280
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-289.123	-319.340	-325.190	-337.180	-339.860	-341.820
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-8.105	-5.500	-5.500	-5.600	-5.610	-5.660
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-25.080	-26.450	-26.870	-27.870	-28.080	-28.250
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-501	-340	-360	-370	-370	-370
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-58.834	-67.100	-66.140	-68.720	-69.250	-69.630
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-2.444	-1.530	-1.450	-1.470	-1.480	-1.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.024	-166.302	-158.452	-159.302	-158.452	-159.302
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	-77.006	-90.000	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-17.617	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-19.359	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-5.152	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-695	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-2.203	-4.702	-3.852	-4.702	-3.852	-4.702
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-450	-500	-500	-500	-500	-500
	52811750 Pauschalentgelte an Sportvereine	-44.458	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.084	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-572.815	-550.771	-561.768	-582.201	-582.201
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	0	-438.723	-416.417	-406.982	-406.982	-406.982
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-134.091	-134.091	-134.091	-134.091	-134.091
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	0	-20.170	-40.340	-40.340
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	-263	-525	-788	-788
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.064	-9.869	-10.319	-10.319	-10.319	-10.319
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-912	-600	-600	-600	-600	-600
	54121000 Dienstreisekosten	-88	-98	-98	-98	-98	-98
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-90	-90	-90	-90	-90
	54220000 Mieten und Pachten	-1.425	-1.425	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.171	-630	-630	-630	-630	-630
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	-17	-17	-17	-17	-17
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-7.468	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-571.987	-1.173.176	-1.149.293	-1.176.860	-1.199.913	-1.203.323
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-551.662	-1.098.923	-1.077.060	-1.084.783	-1.087.990	-1.091.400
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)	-551.662	-1.098.923	-1.077.060	-1.084.783	-1.087.990	-1.091.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-551.662	-1.098.923	-1.077.060	-1.084.783	-1.087.990	-1.091.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-273	-440	-419	-427	-439	-452
	92110221 Umlage Portokosten	-42	-44	-48	-54	-48	-44
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-189	-318	-293	-295	-312	-330
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-42	-78	-78	-78	-78	-78
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-273	-440	-419	-427	-439	-452
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-551.934	-1.099.363	-1.077.479	-1.085.210	-1.088.429	-1.091.853

* Erläuterungen zu Produkt 08.01.02 Offene Sportstätten:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41611000, 41611001, 41617000:

Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Zuweisungen, die die Stadt für die Errichtung der Sportanlagen erhalten hat.

Zeile 5:

44110000:

Miete für die Dienstwohnung des Platzwarts am Sportpark Süchtelner Höhen

44610000:

Benutzungsentgelte. Der Ansatz wurde im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen ab 2013 um 10.000 € erhöht.

Zeile 7:

45910000:

Erstattung von Telefongebühren und Stromkosten

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50190000:

Die Reinigung und Unterhaltung der Sportanlage Krefelder Str. erfolgt seit September 2003 in Eigenregie durch die Stadt Viersen.

Zeile 13:

52210000 umgeplant nach 52160000 u. 52420000 (Änderung der Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen):

Anteiliger Aufwand für die Unterhaltung der offenen Sportstätten. Siehe auch Produkt: 01.03.03 - Serviceleistungen der Städt. Betriebe-, Sachkonto 52210000. Diese beiden Ansätze beinhalten eine Einsparung in Höhe von insgesamt 10.000 € durch eine reduzierte Unterhaltung der Nebenanlagen. Für die notwendige Sanierung der Torräume des Kunstrasenplatzes Hoher Busch wurden in 2012 einmalig zusätzliche Mittel in Höhe von 7.000 € zur Verfügung gestellt. Evtl. darüber hinausgehende Mehraufwendungen sind, mit den ansonsten für die Unterhaltung der offenen Sportstätten jährlich zur Verfügung stehenden Mittel zu finanzieren.

52415000:

Im Rahmen der Neuausschreibung der Gebäudereinigungsleistung erfolgt eine Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse. Es wird davon ausgegangen, dass sich für die Folgejahre keine größeren Steigerungen ergeben werden.

52550000:

Unterhaltung von Telefonanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. Im Zweijahresrhythmus sind Sicherheitsinspektionen an Sportgeräten zwingend durchzuführen.

52811750:

	2013	2014	2015	2016
Dülkener FC 1912 e.V.	11.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €
1. FC Viersen 05 e.V.	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
TSV Boisheim 1912 e.V.	6.900 €	6.900 €	6.900 €	6.900 €
Insgesamt:	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €

Zahlungsgrund für die Pauschalentgelte sind die eigenverantwortliche Reinigung und Pflege der Sportanlage Dülkener Stadtgarten durch den Dülkener FC, des Stadions Hoher Busch durch den 1. FC Viersen sowie des Sportplatzes Boisheim durch den TSV Boisheim.

Zeile 14:

57112000, 57113000, 57114000, 57115000:

Veranschlagung der bilanziellen Abschreibungen für Sportanlagen

Zeile 16:

54220000:

Pacht für den Sportplatz Boisheim 160 €

Pacht für den Sportplatz Rahser 1.715 €

54223000:

Erinnerungsansatz. Bedingt durch den eventuellen Ausfall vorhandener Maschinen oder Geräte, kann es zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes notwendig sein, Leihmaschinen oder -geräte einzusetzen. Im Notfall erfolgt eine Deckung aus dem Budget der Städt. Betriebe.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Fernmeldegebühren

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
80102 Offene Sportstätten

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	296.005	200.000	200.000	0	193.800	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	296.005	200.000	200.000	0	193.800	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 und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	296.005	200.000	200.000	0	193.800	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.019	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-116.134	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-17.885	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-9.651	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.363	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-6.289	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-200.000	-200.000	-200.000	0	-206.800	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-200.000	-200.000	-200.000	0	-206.800	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-343.671	-210.000	-210.000	0	-216.800	-10.000	-10.000

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.666	-10.000	-10.000	0	-23.000	-10.000	-10.000

* Erläuterungen zu Produkt 08.01.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 11 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Projekt 7.000302 Kunststoff-Leichtathletikanlage Sportpark Süchteln 100.000 €

Projekt 7.000303 Kunstrasenplatz Helenabrunn 100.000 €

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung von Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, u. a. Wettkampfhürden, auf den städtischen Sportplätzen, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind (4.000 €). Veranschlagt werden hier auch die Abfallbehälter u. a. auf Sportplätzen (3.000 €). Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.000174). Außerdem werden für Platzausstattungen wie Tore u. ä. für die nicht im Festwert erfassten Sportplätze Mittel von jährlich 3.000 € veranschlagt (Projekt 7.000090).

Zeile 11: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

- Kunststoff-Leichtathletikanlage Sportpark Süchteln 100.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000302 - und Zeile 1

Der Rat hat in seiner Sitzung am 13.07.2010 beschlossen, dem ASV Süchteln einen Investitionszuschuss zur Errichtung einer Kunststoff-Leichtathletikanlage im Sportpark Süchteln aus Mitteln der Sportpauschale von insgesamt 680.000 € zu gewähren.

Davon sollen

2010 = 480.000 € (außerplanm. Auszahlung in Höhe der bisher nicht verwendeten Mittel der Sportpauschale)

2012 = 100.000 €

2013 = 100.000 €

ausgezahlt werden. Die Baumaßnahme soll bis Ende 2011 fertig gestellt sein. Die Zwischenfinanzierungskosten für das von dem Verein aufzunehmende Darlehen übernimmt die Stadt und diese sollen mit ca. 25.000 € in 2014 zusätzlich aus der Sportpauschale finanziert werden.

- Kunstrasenplatz Helenabrunn 100.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000303 - und Zeile 1

Gemäß Beschluss des Rates vom 13.07.2010 erhält der Verein Concordia Viersen einen Investitionszuschuss zur Erstellung eines Kunstrasenplatzes auf der Sportanlage Helenabrunn in Höhe von insgesamt 500.000 € aus Mitteln der Sportpauschale unter dem Vorbehalt der Ergebnisse der in 2010 durchzuführenden Bodenuntersuchungen.

Zudem hat sich herausgestellt, dass aus wasserrechtlichen Gründen der Kunstrasenplatz mit einer neuen Entwässerungsanlage zu versehen ist. Der Neubau einer Versickerungsanlage erfolgt über Concordia durch Erhöhung des Zuschusses in 2014 von 100.000 € auf 113.000 € und ohne Inanspruchnahme der Sportpauschale.

Somit sollen in

2011 = 200.000 €

2012 = 100.000 €

2013 = 100.000 €

2014 = 113.000 €

ausgezahlt werden. Die Baumaßnahme soll bis Ende 2011 fertig gestellt sein. Die Zwischenfinanzierungskosten für das vom Verein aufzunehmende Darlehen übernimmt die Stadt und diese sollen mit ca. 68.800 € in 2014 zusätzlich aus der Sportpauschale finanziert werden.

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
80102 Offene Sportstätten

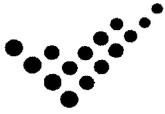
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000074 Ausbau Parkplätze Sportanl. Hoher Busch									
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-136.742	-136.742
= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-136.742	-136.742
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-136.742	-136.742
7000251 Umkl.Brand.burger Str.(Konj. II, Infra.)									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	91.438	91.438
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	91.438	91.438
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-92.366	-92.366
= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-92.366	-92.366
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-928	-928
7000252 Umkleide Hoher Busch (Konj. II, Infra.)									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	89.076	0	0	0	0	0	0	239.076	239.076
= Summe der investiven Einzahlungen	89.076	0	0	0	0	0	0	239.076	239.076
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.134	0	0	0	0	0	0	-237.257	-237.257
= Summe der investiven Auszahlungen	-116.134	0	0	0	0	0	0	-237.257	-237.257
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.058	0	0	0	0	0	0	1.819	1.819

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000258 Bezirkssportanl. Sü (Konj.II, Infra.)									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	6.929	0	0	0	0	0	0	51.929	51.929
= Summe der investiven Einzahlungen	6.929	0	0	0	0	0	0	51.929	51.929
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.885	0	0	0	0	0	0	-51.929	-51.929
= Summe der investiven Auszahlungen	-17.885	0	0	0	0	0	0	-51.929	-51.929
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.956	0	0	0	0	0	0	0	0

7000302 Kunststoff-Leichtathl.anl. Sportpark Sü									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	100.000	100.000	0	25.000	0	0	100.000	225.000
= Summe der investiven Einzahlungen	0	100.000	100.000	0	25.000	0	0	100.000	225.000
- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	-25.000	0	0	-580.000	-705.000
= Summe der investiven Auszahlungen	0	-100.000	-100.000	0	-25.000	0	0	-580.000	-705.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-480.000	-480.000

7000303 Kunstrasenplatz Helenabrunn									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	200.000	100.000	100.000	0	168.800	0	0	300.000	568.800
= Summe der investiven Einzahlungen	200.000	100.000	100.000	0	168.800	0	0	300.000	568.800
- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.000	-100.000	-100.000	0	-181.800	0	0	-300.000	-581.800
= Summe der investiven Auszahlungen	-200.000	-100.000	-100.000	0	-181.800	0	0	-300.000	-581.800
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-13.000	0	0	0	-13.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000
= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.651	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-65.778	-65.778
= Summe der investiven Auszahlungen	-9.651	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-65.778	-65.778
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.651	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-7.778	-7.778



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2013

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.02 Sportförderung
Produkt: 08.02.01 Allgemeine Sportförderung

Kurzbeschreibung: Sportvereine, -verbände und Schulen (Schulsportgemeinschaften) werden von der Stadt Viersen im Rahmen der organisatorischen und finanziellen Möglichkeiten unterstützt und gefördert.

Auftragsgrundlagen: Sportförderungsrichtlinien der Stadt Viersen vom 28.02.2005 in der jeweils gültigen Fassung, Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Organisationseinheit(en)/ FB 50/
produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 50/

Zielgruppe: Alle am Sport Beteiligte und Interessierte

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	0,82
A 13	2,05
8 TVöD	11,70
5 TVöD	1,82

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Allgemeine Sportförderung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	41411400 Zuw. u. Zuschüsse Land Sportpauschale	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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	10	10	10	10	10
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	6.810	6.810	6.810	6.810	6.810
11	- Personalaufwendungen	-24.229	-23.440	-23.230	-23.500	-23.680	-23.770
	50110000 Bezüge Beamte	-5.702	-4.930	-4.240	-4.260	-4.290	-4.280
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.392	-14.310	-14.770	-14.950	-15.070	-15.150
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-1.177	-1.190	-1.220	-1.240	-1.250	-1.250
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-2.957	-3.010	-3.000	-3.050	-3.070	-3.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.777	-78.860	-78.860	-78.860	-78.860	-78.860
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-20	-20	-20	-20	-20
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-367	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-67.410	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-57.254	-59.614	-59.614	-59.614	-59.614	-59.614
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-13.333	-13.334	-13.334	-13.334	-13.334	-13.334
	53181850 Rückzahlung Übungsleiterzuschuss LSB	0	-50	-50	-50	-50	-50
	53182200 Zuschüsse Sportvereine	-43.921	-46.230	-46.230	-46.230	-46.230	-46.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46	-745	-745	-745	-745	-745
	54121000 Dienstreisekosten	-30	-87	-87	-87	-87	-87

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2	-80	-80	-80	-80	-80
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-14	-563	-563	-563	-563	-563
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	-15	-15	-15	-15	-15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.306	-162.659	-162.449	-162.719	-162.899	-162.989
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.306	-155.849	-155.639	-155.909	-156.089	-156.179
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)	-149.306	-155.849	-155.639	-155.909	-156.089	-156.179
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)	-149.306	-155.849	-155.639	-155.909	-156.089	-156.179
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-294	-308	-336	-378	-336	-308
	92110221 Umlage Portokosten	-294	-308	-336	-378	-336	-308
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	-294	-308	-336	-378	-336	-308
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-149.600	-156.157	-155.975	-156.287	-156.425	-156.487

* Erläuterungen zu Produkt 08.02.01 Allgemeine Sportförderung:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41411400:

Zuweisung Land Sportpauschale. Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 15, Sachkonto 53182200

41480000:

Zuschuss vom Landessportbund NRW für Übungsleiter

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Sachaufwand für Sportlehrungen und sonstige Aufwendungen für den Sport

52910000:

Benutzung der Schwimmbäder durch Sportvereine

Zeile 15:

53172000:

Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für den Investitionskostenzuschuss zur Errichtung des Kunstrasenplatzes des Viersener Tennis- und Hockeyclubs 1896 e.V. (200.000 € auf 15 Jahre ab 2010).

53182200:

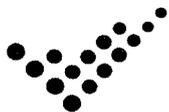
	2013	2014	2015	2016
Zuschüsse an Sportvereine	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
Zuschuss für Sportlehrungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Förderung der sportlichen Jugendarbeit	8.230 €	8.230 €	8.230 €	8.230 €
Investitionszuschüsse an Sportvereine (finanziert aus der Sportpauschale)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Zuschuss ASV Süchteln	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Insgesamt:	46.230 €	46.230 €	46.230 €	46.230 €

Die Zuschüsse an die Sportvereine wurden auf Grund des Wegfalls des Ergänzungszuschusses für Grundsportgeräte ab 2009 um 10.000 € reduziert. Für allgemeine Investitionskostenzuschüsse an Sportvereine sind wie in den Vorjahren jährlich 5.000 € veranschlagt. Der ASV Süchteln erhält einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 5.000 € zur Unterhaltung der Umkleide- u. Sanitäranlagen der Waldkampfbahn in Süchteln.

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2013

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktgruppe: 08.02 Sportförderung

Produkt: 08.02.02 Sportorientierte Projekte

Kurzbeschreibung: Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten

Auftragsgrundlagen: Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Organisationseinheit(en)/ FB 50/I

produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 50/I

Zielgruppe: Alle am Sport Beteiligte und Interessierte

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Angelegenheiten des Sportausschusses

Erstellung und Fortschreibung des Sportstättenleitplanes

Durchführung notwendiger Maßnahmen, die sich aus der aktuellen Entwicklung im Sportbereich ergeben

Unterstützung der Arbeit des Stadtsportverbandes

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Radwandertag u. ä.)

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14 1,64

A 13 4,10

8 TVöD 1,17

5 TVöD 0,46

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80202 Sportorientierte Projekte

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-15.443	-13.020	-10.680	-10.750	-10.810	-10.820
	50110000 Bezüge Beamte	-13.297	-10.870	-8.480	-8.530	-8.570	-8.560
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.668	-1.660	-1.710	-1.730	-1.740	-1.750
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-136	-140	-140	-140	-140	-150
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-342	-350	-350	-350	-360	-360
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.613	-4.613	-4.613	-4.613	-4.613
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-13	-13	-13	-13	-13
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-539	-477	-477	-477	-477	-477
	54121000 Dienstreisekosten	-75	-56	-56	-56	-56	-56
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6	-51	-51	-51	-51	-51
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-458	-360	-360	-360	-360	-360
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.983	-18.109	-15.769	-15.839	-15.899	-15.909
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.983	-18.109	-15.769	-15.839	-15.899	-15.909
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)	-15.983	-18.109	-15.769	-15.839	-15.899	-15.909
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-15.983	-18.109	-15.769	-15.839	-15.899	-15.909
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0	0	0	0	0	0
33	= Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	-15.983	-18.109	-15.769	-15.839	-15.899	-15.909

* Erläuterungen zu Produkt 08.02.02 Sportorientierte Projekte:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52910000:

	2013	2014	2015	2016
Sportliche Ferienmaßnahmen	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €
Freizeitveranstaltungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Insgesamt:	4.600 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften