

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**

Produkt
03.01.08
**Primus-
schule**

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	3.800.384	3.697.462	3.734.571	3.917.921	3.980.771	3.729.431
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	294.942	361.190	357.730	357.730	357.730	232.730
	41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	649.038	664.630	770.350	828.000	885.650	919.280
	41411350 Zuw.u. Zuschüsse Land Schulpauschale	2.037.033	2.020.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	271.150	324.850	109.745	75.070	80.270	83.300
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	50	40	40	40	40
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	4.190	6.060	2.675	50	50	50
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	544.031	320.682	544.031	544.031	544.031	544.031
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	163.000	163.000	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.926	394.820	476.060	508.960	541.880	561.070
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-601	0	0	0	0	0
	43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	162.838	145.760	133.655	137.225	140.795	142.875
	43215000 Elternbeiträge OGS	297.690	248.960	342.305	371.635	400.985	418.095
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.732	270.350	325.200	337.620	357.240	368.960
	44110000 Mieten und Pachten	89.793	73.700	67.900	62.070	62.690	63.330
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44212000 Abgabe von Verpflegung	287.420	192.000	254.920	273.920	292.920	304.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.045	3.080	870	120	120	120
	44611000 Ersatz Schadensfälle	475	370	310	310	310	310
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.307	42.110	22.110	110	110	110
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	2.500	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	26.670	10	10	10	10	10
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	134.137	42.000	22.000	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	100	100	100	100	100
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.455	2.000	1.950	1.950	1.950	1.950
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	601	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	854	2.000	1.950	1.950	1.950	1.950
	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	4.803.804	4.406.742	4.559.891	4.766.561	4.881.951	4.661.521
11	- Personalaufwendungen	-4.265.118	-4.283.040	-4.596.175	-4.672.270	-4.717.180	-4.765.480
	50110000 Bezüge Beamte	-238.817	-231.160	-254.630	-257.900	-260.490	-263.090
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.011.390	-3.019.720	-3.189.680	-3.245.200	-3.273.790	-3.306.510
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-93.291	-88.650	-143.980	-145.410	-147.300	-148.760
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-43.774	-69.350	-47.975	-47.600	-50.600	-52.350
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-242.255	-246.170	-255.210	-259.620	-261.960	-264.530
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-6.165	-5.300	-9.360	-9.450	-9.540	-9.630
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-605.448	-600.210	-657.310	-668.730	-674.630	-681.390
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-23.978	-22.480	-38.030	-38.360	-38.870	-39.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.517.106	-3.837.543	-3.901.642	-3.923.771	-3.951.971	-3.965.421
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag.	-48.611	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-11.821	-34.410	-34.410	-34.410	-34.410	-34.410
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl. Geb.	-199	-790	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-794.000	-859.000	-903.900	-903.900	-903.900	-903.900
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-314	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-46.503	-90.013	-89.935	-89.930	-89.930	-89.930
	52710000 Lernmittel	-252.141	-309.000	-281.700	-281.700	-281.700	-281.700
	52720000 Aufwendungen für EDV	-67.961	-74.800	-90.425	-90.425	-90.425	-90.425
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-37.126	-47.760	-28.652	-25.986	-25.986	-25.986
	52811100 Verpflegungsaufwand	-275.462	-255.000	-335.700	-360.900	-386.100	-400.800
	52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	-46.228	-47.500	-34.000	-37.000	-40.000	-38.750
	52811200 Schulkinderbetreuung	-9.190	-9.120	-9.120	-9.120	-9.120	-9.120
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudget	-220.000	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-107.762	-143.850	-127.500	-124.100	-124.100	-124.100
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-1.583.335	-1.670.000	-1.670.000	-1.670.000	-1.670.000	-1.670.000
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-3.210	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-13.245	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.166.957	-1.990.510	-2.168.144	-2.169.394	-2.169.394	-2.169.394

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.165.310	-1.990.510	-2.166.497	-2.167.747	-2.167.747	-2.167.747
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-1.647	0	-1.647	-1.647	-1.647	-1.647
15	- Transferaufwendungen	-226.193	-333.010	-200.510	-200.510	-200.510	-75.510
	53121000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke a	-917	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. übrige Bereiche	-26.670	-10	-10	-10	-10	-10
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-198.606	-333.000	-200.500	-200.500	-200.500	-75.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-809.395	-1.289.675	-1.155.815	-854.645	-853.465	-852.285
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.021	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320
	54121000 Dienstreisekosten	-5.654	-8.603	-8.253	-8.253	-8.253	-8.253
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.249	-5.320	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54220000 Mieten und Pachten	-205	-550	-550	-550	-550	-550
	54294000 Schulentwicklungsplan	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-58.066	-59.212	-57.962	-57.962	-57.962	-57.962
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-690	-920	-860	-860	-860	-860
	54413000 Versicherungen	-433.662	-451.250	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-1.673	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-304.177	-760.500	-663.870	-362.700	-361.520	-360.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.984.768	-11.733.778	-12.022.286	-11.820.590	-11.892.520	-11.828.090
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.180.964	-7.327.036	-7.462.395	-7.054.029	-7.010.569	-7.166.569
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)	-6.180.964	-7.327.036	-7.462.395	-7.054.029	-7.010.569	-7.166.569
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-173	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	-173	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-173	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.181.136	-7.327.036	-7.462.395	-7.054.029	-7.010.569	-7.166.569
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	0	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	56	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	96900000 umg. interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.404	-23.146	-21.952	-21.311	-22.637	-20.721
	91000000 Personalverrechnung	-112.163	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-15.605	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-6.187	-6.325	-6.325	-6.325	-6.325	-6.325
	92110221 Umlage Portokosten	-10.936	-12.933	-11.975	-10.538	-12.454	-10.538
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-2.297	-2.448	-2.213	-3.009	-2.419	-2.419
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-1.216	-1.439	-1.439	-1.439	-1.439	-1.439
	96900000 umg. interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-148.348	-23.146	-21.952	-21.311	-22.637	-20.721
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.329.484	-7.350.181	-7.484.347	-7.075.341	-7.033.207	-7.187.291

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.117	0	0	0	1.352.000	928.000	888.000
	68110000	0	0	0	0	1.352.000	928.000	888.000
	Investitionszuweisungen vom Land							
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	3.117	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	3.117	0	0	0	1.352.000	928.000	888.000
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-444.274	-195.000	-780.000	-1.208.000	-1.862.000	-1.488.000	-1.148.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-444.274	-195.000	-780.000	-1.208.000	-1.862.000	-1.488.000	-1.148.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-220.378	-760.500	-710.500	0	-410.500	-410.500	-410.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-46.630	0	-47.800	-48.980	-50.160
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-220.378	-760.500	-663.870	0	-362.700	-361.520	-360.340
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
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-664.652	-955.500	-1.490.500	-1.208.000	-2.272.500	-1.898.500	-1.558.500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-661.534	-955.500	-1.490.500	-1.208.000	-920.500	-970.500	-670.500



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	828.722	740.885	1.001.530	1.164.530	1.164.530	1.001.530
	41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	578.393	583.590	688.680	688.680	688.680	688.680
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	50.000	62.500	62.500	62.500	62.500
	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	250.330	107.275	250.330	250.330	250.330	250.330
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	163.000	163.000	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.638	388.600	429.330	429.330	429.330	429.330
	43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	162.838	145.760	128.595	128.595	128.595	128.595
	43215000 Elternbeiträge OGS	292.800	242.840	300.735	300.735	300.735	300.735
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.563	221.080	258.040	258.340	258.640	258.950
	44110000 Mieten und Pachten	18.934	38.000	29.960	30.260	30.560	30.870
	44212000 Abgabe von Verpflegung	273.335	183.000	228.000	228.000	228.000	228.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	45	20	20	20	20	20
	44611000 Ersatz Schadensfälle	249	60	60	60	60	60
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.820	30.000	10.000	0	0	0
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	2.500	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	80.320	30.000	10.000	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	440	450	450	450	450	450
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	390	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	50	450	450	450	450	450
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.660.182	1.381.015	1.699.350	1.852.650	1.852.950	1.690.260
11 -	Personalaufwendungen	-2.592.735	-2.670.280	-3.180.230	-3.242.120	-3.270.510	-3.302.830
	50110000 Bezüge Beamte	-82.299	-79.700	-95.720	-96.960	-97.930	-98.910

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.881.837	-1.936.990	-2.254.460	-2.300.460	-2.320.060	-2.343.250
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-52.260	-52.120	-119.230	-120.410	-122.060	-123.260
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-27.845	-42.500	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-151.418	-157.940	-180.370	-184.040	-185.630	-187.460
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-3.608	-2.970	-7.680	-7.750	-7.830	-7.900
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-378.409	-384.980	-464.590	-474.050	-478.110	-482.880
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-15.059	-13.080	-31.430	-31.700	-32.140	-32.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.243.934	-1.270.480	-1.365.390	-1.360.501	-1.355.571	-1.352.271
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-32.920	-17.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke.	-6.800	-17.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	-200	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-293.803	-287.200	-335.300	-335.300	-335.300	-335.300
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-10.512	-38.710	-40.770	-40.475	-40.185	-39.905
	52710000 Lernmittel	-49.297	-57.000	-54.500	-52.650	-50.800	-50.800
	52720000 Aufwendungen für EDV	-1.065	-800	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.410	-6.850	-7.760	-7.656	-7.556	-7.456
	52811100 Verpflegungsaufwand	-262.771	-240.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	-41.350	-42.500	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750
	52811200 Schulkinderbetreuung	-9.190	-9.120	-9.120	-9.120	-9.120	-9.120
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-68.122	-75.140	-79.430	-76.790	-74.100	-71.180
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-60.785	-72.960	-72.960	-72.960	-72.960	-72.960
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-395.117	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-3.793	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-754.182	-640.678	-754.182	-754.182	-754.182	-754.182
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-754.182	-640.678	-754.182	-754.182	-754.182	-754.182
15	- Transferaufwendungen	-19.062	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-19.062	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.725	-190.935	-153.975	-152.805	-151.625	-150.445
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.236	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
	54121000 Dienstreisekosten	-3.799	-2.690	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-487	-100	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-205	-500	-500	-500	-500	-500

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-22.117	-22.865	-22.165	-22.165	-22.165	-22.165
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-390	-440	-420	-420	-420	-420
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-1.085	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-120.406	-163.000	-126.970	-125.800	-124.620	-123.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.759.638	-4.797.873	-5.479.277	-5.535.108	-5.557.388	-5.585.228
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.099.456	-3.416.858	-3.779.927	-3.682.458	-3.704.438	-3.894.968
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)	-3.099.456	-3.416.858	-3.779.927	-3.682.458	-3.704.438	-3.894.968
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)	-3.099.456	-3.416.858	-3.779.927	-3.682.458	-3.704.438	-3.894.968
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	0	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	0	0	0	0	0	0
	96900000 umg. interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.618	-9.583	-9.150	-9.168	-9.418	-8.826
	91000000 Personalverrechnung	-51.371	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-7.413	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-3.487	-3.565	-3.565	-3.565	-3.565	-3.565
	92110221 Umlage Portokosten	-3.379	-3.996	-3.700	-3.256	-3.848	-3.256
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.331	-1.419	-1.283	-1.744	-1.402	-1.402
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-637	-603	-603	-603	-603	-603
	96900000 umg. interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-67.618	-9.583	-9.150	-9.168	-9.418	-8.826
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.167.074	-3.426.441	-3.789.077	-3.691.626	-3.713.856	-3.903.794

- * Erläuterungen zu Produkt 03.01.01 Grundschulen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41411050:

Landeszuschuss für den Betrieb der Offenen Ganztagschule einschließlich Betreuungspauschale an Grundschulen (662.680 €) und für das Programm Schule von acht bis eins/Dreizehn Plus (26.000 €).

41420000:

Alle Kinder, die im Rahmen der Offenen Ganztagschule oder des Programms „Dreizehn Plus“ über Mittag an Grundschulen betreut werden, nehmen eine Mittagsmahlzeit ein. Im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes können berechnigte Personen beantragen, nur einen Eigenanteil von 1 € je Mahlzeit zu entrichten. Der Bund fördert die Maßnahme durch Übernahme der Differenz zum tatsächlichen Mahlzeitpreis. Die Fördergelder des Bundes werden über den Kreis an die betroffenen Kommunen weitergeleitet.

Die Ansatzerhöhung beruht auf der Tatsache, dass ab dem Schuljahr 2014/2015 in den Offenen Ganztagschulen fünf neue Gruppen eingerichtet werden und für entsprechend mehr Kinder auf Antrag die Weiterleitung der Förderung stattfinden wird.

Zeile 4:

43214000:

Elternbeiträge für das Schülerbetreuungsprogramm Schule von acht bis eins/Dreizehn Plus. Der Ansatz wurde an die aktuellen Anmeldezahlen angepasst.

43215000:

Elternbeiträge für die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule. Der Ansatz wurde an die aktuelle Anzahl der eingerichteten Gruppen angepasst. Zum Schuljahr 2014/2015 wurden fünf neue Gruppen gebildet.

Zeile 5:

44110000:

Mieten für die an den Grundschulen befindlichen Dienstwohnungen der Schulhausmeister

44212000:

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

Zeile 6:

44820000:

Erstattung von Schulkosten für Schüler aus anderen Gemeinden, die Grundschulen im Gebiet der Stadt besuchen. Der Nutzungsvertrag über die Mitnutzung des Schulstandortes Boisheim durch den Kreis Viersen wurde fristgerecht vom Kreis Viersen zum Schuljahresende 2013/2014 gekündigt.

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. Zukünftig sollen diese Leistungen auch im Rahmen einer

geringfügigen Beschäftigung über das zentrale Personalbudget abgewickelt werden, so dass der Ansatz entsprechend gesenkt werden konnte.

Zeile 13:

52150000 u. 52410000:

Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden

52415000:

Aufgrund der europaweiten Neuausschreibung der Gebäudereinigungsleistung wurde der Ansatz an den Umfang der vereinbarten Reinigungsleistungen und das erzielte Ausschreibungsergebnis angepasst. 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. Siehe Erläuterung zu Zeile 11, Sachkonto 50191000

52811200:

Aufwendungen für Sachleistungen Schule von acht bis eins/Dreizehn Plus

52910000:

Schwimmunterricht, Schülerwandern und Schullandheimaufenthalte, Sportlicher Wettkampf, 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 (Schule von acht bis eins/Dreizehn Plus). 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:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0						
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-413.891	0	-310.000	-322.000	-322.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-413.891	0	-310.000	-322.000	-322.000	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.125	-163.000	-146.970	0	-145.800	-144.620	-143.440
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-78.125	-163.000	-126.970	0	-125.800	-124.620	-123.440
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)	-492.016	-163.000	-456.970	-322.000	-467.800	-144.620	-143.440
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-492.016	-163.000	-456.970	-322.000	-467.800	-144.620	-143.440

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

An den städtischen Schulgebäuden sind erhebliche Sanierungsmaßnahmen erforderlich, um drohende Sicherheitsmängel abzuwenden, aber auch um die Energieeffizienz der Gebäude zu erhöhen und den Anforderungen des modernen Schulbetriebs (Ganztagsbetreuung etc.) gerecht zu werden. Die Fachbereiche 25 (Gebäudemanagement) und 50 (Schulverwaltung) erstellen derzeit ein Konzept zur Sanierung der städtischen Schulgebäude unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung in der Viersener Schullandschaft. Eine Fertigstellung konnte vor Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2015 jedoch nicht erreicht werden.

Es ist vorgesehen, dass prioritär die Schulen „St. Notburga KGS Rahser“ sowie „Johannes-Kepler-Realschule“ baulich ertüchtigt werden, so dass hierfür entsprechende Mittel für das Jahr 2015 sowie den Finanzplanungszeitraum eingeplant wurden. Für das Jahr 2015 wurden darüber hinaus Mittel zur Anfinanzierung von Baumaßnahmen an weiteren Schulgebäuden vorgesehen.

- | | |
|--|-----------|
| • Sanierung St. Notburga KGS Rahser
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000372 | 230.000 € |
| • Bauliche Maßnahmen Remigiusschule
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000399 | 20.000 € |
| • Bauliche Maßnahmen Agnes-von-Brakel-Schule
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000400 | 20.000 € |
| • Bauliche Maßnahmen Albert-Schweitzer-Schule
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000401 | 20.000 € |
| • Bauliche Maßnahmen Erich-Kästner-Schule
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000404 | 20.000 € |

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- | | |
|--|----------|
| • Maßnahmen an Außengelände v. Grundschulen
- siehe Investitionsmaßnahmen unter Wertgrenze - Projekt 7.000362 | 20.000 € |
|--|----------|

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für die Erneuerung von Spielgeräten auf den Außenanlagen der städtischen Grundschulen. Die Mittel waren bisher bei Projekt 7.000102 - Festwert BGA Grundschulen - veranschlagt, sind jedoch aus buchhalterischen Gründen separat auszuweisen.

- | | |
|--|----------|
| • Mittel für die laufende Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen in den Grundschulen
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000102, | 65.440 € |
|--|----------|
- die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Der Haushaltsansatz wurde an die Veränderungen im Schulbereich (Übertragung Förderschule an Kreis; Einführung der Primusschule; Ausweitung der Inklusion) angepasst.

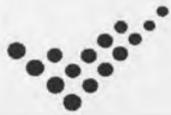
Außerdem ist für das Lernen mit neuen Medien an Grundschulen ein Betrag von 61.530 € veranschlagt.
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000164.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000094 Baul. Maßn. Brüder-Grimm-Schule									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.589.000	1.589.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.589.000	1.589.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-395.456	0	0	0	0	0	0	-2.725.971	-2.725.971
= Summe (investive Auszahlungen)	-395.456	0	0	0	0	0	0	-2.725.971	-2.725.971
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-395.456	0	0	0	0	0	0	-1.136.971	-1.136.971
7000102 Festwert BGA Grundschulen									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.539	-110.000	-65.440	0	-64.760	-64.070	-63.380	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-65.539	-110.000	-65.440	0	-64.760	-64.070	-63.380	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.539	-110.000	-65.440	0	-64.760	-64.070	-63.380	0	0
7000240 Baul. Maßn. GGS Dammstr. (Konj. I)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.680.000	1.680.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.680.000	1.680.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.803	0	0	0	0	0	0	-2.538.674	-2.538.674
= Summe (investive Auszahlungen)	-7.803	0	0	0	0	0	0	-2.538.674	-2.538.674
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.803	0	0	0	0	0	0	-858.674	-858.674

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000372 Sanierung St. Notburga KGS Rahser									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-230.000	-322.000	-322.000	0	0	0	-552.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-230.000	-322.000	-322.000	0	0	0	-552.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-230.000	-322.000	-322.000	0	0	0	-552.000

unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.632	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.586	-53.000	-81.530	0	-81.040	-80.550	-80.060	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-23.218	-53.000	-161.530	0	-81.040	-80.550	-80.060	0	-80.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.218	-53.000	-161.530	0	-81.040	-80.550	-80.060	0	-80.000



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2015

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" einer Hauptschule zuständig.

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

Organisationseinheit(en)/ produktverantwortlich: FB 50/I, FB 50/IV und FB 25
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.416	152.966	62.436	62.436	62.436	62.436
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	85.000	145.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	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	32.416	7.946	32.416	32.416	32.416	32.416
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.682	10.880	11.410	11.520	11.630	11.750
	44110000 Mieten und Pachten	43.456	10.800	11.330	11.440	11.550	11.670
	44212000 Abgabe von Verpflegung	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	20	20	20	20	20
	44611000 Ersatz Schadensfälle	226	60	60	60	60	60
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	71	300	300	300	300	300
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	71	300	300	300	300	300
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	161.169	164.146	74.146	74.256	74.366	74.486
11 -	Personalaufwendungen	-273.704	-246.310	-139.910	-141.020	-142.100	-143.520
	50110000 Bezüge Beamte	-15.540	-14.720	-15.680	-15.880	-16.040	-16.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-196.742	-180.890	-96.590	-97.310	-98.020	-99.000
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-3.685	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-16.369	-14.740	-7.730	-7.780	-7.850	-7.920
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-41.368	-35.960	-19.910	-20.050	-20.190	-20.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.714	-437.320	-414.620	-414.620	-414.620	-410.460
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-161	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-1.138	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	-170	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-73.096	-82.500	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-10.134	-10.770	-11.560	-11.560	-11.560	-11.560
	52710000 Lernmittel	-25.571	-37.500	-33.500	-33.500	-33.500	-29.340
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-800	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.787	-3.010	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudget	-31.601	-35.250	-38.080	-38.080	-38.080	-38.080
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-8.481	-11.020	-11.020	-11.020	-11.020	-11.020
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-233.692	-246.000	-246.000	-246.000	-246.000	-246.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.054	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-206.430	-191.150	-207.617	-207.617	-207.617	-207.617
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-204.783	-191.150	-205.970	-205.970	-205.970	-205.970
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-1.647	0	-1.647	-1.647	-1.647	-1.647
15	- Transferaufwendungen	-28.258	-145.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-28.258	-145.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.789	-51.900	-54.350	-54.350	-54.350	-54.350
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-618	-520	-520	-520	-520	-520
	54121000 Dienstreisekosten	-295	-1.450	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-15	-90	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.914	-9.740	-9.110	-9.110	-9.110	-9.110
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-60	-100	-80	-80	-80	-80
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-19.887	-40.000	-43.290	-43.290	-43.290	-43.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	-921.895	-1.071.680	-846.497	-847.607	-848.687	-845.947
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-760.726	-907.534	-772.352	-773.352	-774.322	-771.462
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)	-760.726	-907.534	-772.352	-773.352	-774.322	-771.462
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-173	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	-173	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-173	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-760.899	-907.534	-772.352	-773.352	-774.322	-771.462

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.215	-2.322	-2.150	-1.892	-2.236	-1.892
		91000000 Personalverrechnung	-16.466	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	-1.786	0	0	0	0	0
		92110221 Umlage Portokosten	-1.963	-2.322	-2.150	-1.892	-2.236	-1.892
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.215	-2.322	-2.150	-1.892	-2.236	-1.892
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-781.114	-909.856	-774.502	-775.244	-776.558	-773.354

- * Erläuterungen zu Produkt 03.01.02 Hauptschulen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Landeszuschuss für das Programm „Geld oder Stelle“ (pädagogische Übermittagsbetreuung). Erstmals hatte die Ostschule Dülken als erweiterte Ganztags Hauptschule eine Kapitalisierung der ihr aus diesem Programm zustehenden Lehrerstellenanteile für das Schuljahr 2013/2014 beantragt. Da die Ostschule zum 31.07.2014 geschlossen wurde, werden die Fördermittel für diese nicht mehr abgerufen (siehe auch Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53180000). Am Förderprogramm nimmt nur noch die GHS Süchteln teil.

Zeile 5:

44110000:

Mieten für die an den Hauptschulen befindlichen Dienstwohnungen der Schulhausmeister

Zeile 7:

45910000:

Ersatz von Versicherungsbeiträgen und Fernspreckgebühren

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000 u. 52410000:

Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden

52415000:

Aufgrund der europaweiten Neuausschreibung der Gebäudereinigungsleistung wurde der Ansatz an den Umfang der vereinbarten Reinigungsleistungen und das erzielte Ausschreibungsergebnis angepasst. 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.

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:

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
30102 Hauptschulen

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.383	-95.000	-20.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-30.383	-95.000	-20.000	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.904	-40.000	-43.290	0	-43.290	-43.290	-43.290
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-19.904	-40.000	-43.290	0	-43.290	-43.290	-43.290
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)	-50.287	-135.000	-63.290	0	-43.290	-43.290	-43.290
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.287	-135.000	-63.290	0	-43.290	-43.290	-43.290

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Bauliche Maßnahmen Hauptschule Süchteln 20.000 €
Mittel für die Anfinanzierung von Baumaßnahmen an der Hauptschule Süchteln,
vgl. Erläuterungen zu Produkt 03.01.01, Zeile 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000405

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Mittel für die laufende Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungs-
gegenständen in den Hauptschulen 21.920 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000103,
die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in
der Regel um Ersatzbeschaffungen. Der Haushaltsansatz wurde an die Veränderungen im
Schulbereich (Übertragung Förderschule an Kreis; Einführung der Primusschule; Auswei-
tung der Inklusion) angepasst.

Außerdem ist für das Lernen mit neuen Medien an Hauptschulen ein Betrag von 21.370 €
veranschlagt.

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000165.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000058 Baul. Maßn. GHS Ostschule									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.379	0	0	0	0	0	0	-1.032.442	-1.032.442
= Summe (investive Auszahlungen)	-29.379	0	0	0	0	0	0	-1.032.442	-1.032.442
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.379	0	0	0	0	0	0	-1.032.442	-1.032.442
7000059 Baul. Maßn. GHS Süchteln (Konj.II)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	405.080	405.080
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	405.080	405.080
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.003	0	0	0	0	0	0	-590.984	-590.984
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.003	0	0	0	0	0	0	-590.984	-590.984
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.003	0	0	0	0	0	0	-185.904	-185.904
7000356 Sanierung Hausmeisterwhg. Ostschule									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000	-95.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000	-95.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000	-95.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.904	-40.000	-43.290	0	-43.290	-43.290	-43.290	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-19.904	-40.000	-63.290	0	-43.290	-43.290	-43.290	0	-20.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.904	-40.000	-63.290	0	-43.290	-43.290	-43.290	0	-20.000



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2015

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 Sportanlagen
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.371	112.510	171.131	171.131	171.131	46.131
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	106.250	112.500	125.000	125.000	125.000	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	10	10	10	10	10
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	46.121	0	46.121	46.121	46.121	46.121
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.932	8.980	7.020	7.080	7.140	7.200
	44110000 Mieten und Pachten	5.816	7.700	5.740	5.800	5.860	5.920
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44212000 Abgabe von Verpflegung	117	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	20	20	20	20	20
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	60	60	60	60	60
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	333	600	600	600	600	600
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	333	600	600	600	600	600
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	158.636	122.090	178.751	178.811	178.871	53.931
11 -	Personalaufwendungen	-256.827	-257.310	-266.240	-269.040	-271.420	-274.130
	50110000 Bezüge Beamte	-16.520	-15.200	-16.640	-16.850	-17.020	-17.190
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-184.969	-186.180	-190.910	-192.900	-194.580	-196.530
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.790	-2.840	-3.050	-3.080	-3.110	-3.140
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-14.439	-15.170	-15.280	-15.430	-15.570	-15.720
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-216	-180	-210	-210	-210	-210
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers.tarifl.Besch	-37.021	-37.010	-39.340	-39.750	-40.100	-40.500
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers.sonst.Besch.	-872	-730	-810	-820	-830	-840
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.671	-526.510	-533.070	-533.070	-533.070	-533.070
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-8.910	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-1.320	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	-200	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-111.924	-130.400	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-7.219	-10.190	-11.610	-11.610	-11.610	-11.610
	52710000 Lernmittel	-47.779	-57.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-381	-800	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.048	-4.010	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	52811100 Verpflegungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudget	-29.349	-34.890	-39.940	-39.940	-39.940	-39.940
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-7.637	-8.520	-8.520	-8.520	-8.520	-8.520
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-234.088	-274.000	-274.000	-274.000	-274.000	-274.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-4.017	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-310.849	-267.764	-310.849	-310.849	-310.849	-310.849
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-310.849	-267.764	-310.849	-310.849	-310.849	-310.849
15	- Transferaufwendungen	-114.159	-112.500	-125.000	-125.000	-125.000	0
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-114.159	-112.500	-125.000	-125.000	-125.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.172	-50.380	-55.520	-55.520	-55.520	-55.520
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-515	-520	-520	-520	-520	-520
	54121000 Dienstreisekosten	-305	-940	-850	-850	-850	-850
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11	-80	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.739	-7.760	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-60	-70	-60	-60	-60	-60
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-53.542	-41.000	-46.880	-46.880	-46.880	-46.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.200.679	-1.214.464	-1.290.679	-1.293.479	-1.295.859	-1.173.569
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.042.043	-1.092.374	-1.111.928	-1.114.668	-1.116.988	-1.119.638
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)	-1.042.043	-1.092.374	-1.111.928	-1.114.668	-1.116.988	-1.119.638
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)	-1.042.043	-1.092.374	-1.111.928	-1.114.668	-1.116.988	-1.119.638

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.371	-1.843	-1.715	-1.523	-1.779	-1.523
		91000000 Personalverrechnung	-11.328	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	-1.470	0	0	0	0	0
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-112	-115	-115	-115	-115	-115
		92110221 Umlage Portokosten	-1.461	-1.728	-1.600	-1.408	-1.664	-1.408
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-14.371	-1.843	-1.715	-1.523	-1.779	-1.523
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.056.414	-1.094.217	-1.113.643	-1.116.191	-1.118.767	-1.121.161

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.03 Realschulen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Für die pädagogische Übermittagbetreuung wurden vom Land Fördergelder für das Programm "Geld oder Stelle" (125.000 €) bewilligt. Beide Realschulen haben sich für Barmittel entschieden. Im Schuljahr 2014/2015 nimmt die Realschule Viersen erstmalig mit allen sechs Jahrgängen an der Übermittagbetreuung teil. Hierdurch erhöht sich der Ansatz um 12.500 € im Vergleich zum Vorjahr (siehe auch Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53182000).

Zeile 5:

44110000:

Mieten für die an den Realschulen befindlichen Dienstwohnungen der Schulhausmeister

Zeile 7:

45910000:

Ersatz von Versicherungsbeiträgen und Fernsprechgebühren

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000 u. 52410000:

Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden

52415000:

Aufgrund der europaweiten Neuausschreibung der Gebäudereinigungsleistung wurde der Ansatz an den Umfang der vereinbarten Reinigungsleistungen und das erzielte Ausschreibungsergebnis angepasst. 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.

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:

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-496.000	-130.000	-328.000	-38.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-150.000	-496.000	-130.000	-328.000	-38.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.993	-41.000	-46.880	0	-46.880	-46.880	-46.880
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-27.993	-41.000	-46.880	0	-46.880	-46.880	-46.880
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)	-27.993	-41.000	-196.880	-496.000	-176.880	-374.880	-84.880
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.993	-41.000	-196.880	-496.000	-176.880	-374.880	-84.880

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.03:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Bauliche Maßnahmen Johannes-Kepler-Realschule 150.000 €
Mittel für die Umsetzung von Baumaßnahmen an der Johannes-Kepler-Realschule,
vgl. Erläuterungen zu Produkt 03.01.01, Zeile 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000398.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Mittel für die laufende Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungs-
gegenständen in den Realschulen 24.430 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000104,
die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in
der Regel um Ersatzbeschaffungen. Der Haushaltsansatz wurde an die Veränderungen im
Schulbereich (Übertragung Förderschule an Kreis; Einführung der Primusschule; Auswei-
tung der Inklusion) angepasst.

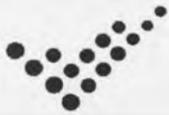
Außerdem ist für das Lernen mit neuen Medien an Realschulen ein Betrag von 22.450 €
veranschlagt.
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000166.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000398 Baul. Maßn. Johannes-Kepler-Schule									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-496.000	-130.000	-328.000	-38.000	0	-646.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-150.000	-496.000	-130.000	-328.000	-38.000	0	-646.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-150.000	-496.000	-130.000	-328.000	-38.000	0	-646.000

unterhalb Wertgrenze

= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.993	-41.000	-46.880	0	-46.880	-46.880	-46.880	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-27.993	-41.000	-46.880	0	-46.880	-46.880	-46.880	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.993	-41.000	-46.880	0	-46.880	-46.880	-46.880	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2015

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)/ produktverantwortlich: FB 50/I, FB 50/IV und FB 25
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.127	125.775	130.144	130.144	130.144	130.144
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	73.692	73.690	73.690	73.690	73.690	73.690
	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	56.434	52.065	56.434	56.434	56.434	56.434
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.516	4.380	8.060	8.140	8.220	8.300
	44110000 Mieten und Pachten	7.516	4.300	7.980	8.060	8.140	8.220
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	20	20	20	20	20
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	60	60	60	60	60
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	176	600	600	600	600	600
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	176	600	600	600	600	600
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	137.819	130.755	138.804	138.884	138.964	139.044
11 -	Personalaufwendungen	-314.406	-318.300	-333.360	-336.550	-339.930	-343.360
	50110000 Bezüge Beamte	-16.520	-15.200	-16.640	-16.850	-17.020	-17.190
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-213.131	-213.180	-225.410	-227.520	-229.820	-232.110
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-19.717	-22.840	-20.100	-20.300	-20.500	-20.710
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-17.100	-17.370	-18.040	-18.210	-18.390	-18.580
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-1.528	-1.460	-1.360	-1.380	-1.390	-1.410
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-41.543	-42.380	-46.450	-46.880	-47.350	-47.840
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-4.867	-5.870	-5.360	-5.410	-5.460	-5.520
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-598.714	-643.340	-659.220	-659.220	-659.220	-659.220
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-2.622	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-1.858	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0	-60	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-147.300	-160.500	-180.600	-180.600	-180.600	-180.600
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-314	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-11.069	-13.870	-14.430	-14.430	-14.430	-14.430
	52710000 Lernmittel	-80.256	-88.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-1.247	-800	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.791	-3.010	-3.270	-3.270	-3.270	-3.270
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudget	-35.831	-46.980	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-7.342	-7.820	-7.820	-7.820	-7.820	-7.820
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-304.203	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.880	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-434.047	-429.469	-434.047	-434.046	-434.047	-434.046
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-434.047	-429.469	-434.047	-434.046	-434.047	-434.046
15	- Transferaufwendungen	-22.900	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-22.900	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.291	-302.050	-263.930	-63.930	-63.930	-63.930
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-240	-310	-310	-310	-310	-310
	54121000 Dienstreisekosten	-182	-991	-941	-941	-941	-941
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10	-50	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.919	-6.589	-6.229	-6.229	-6.229	-6.229
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-60	-100	-90	-90	-90	-90
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-52.881	-294.000	-256.350	-56.350	-56.350	-56.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.429.358	-1.713.159	-1.710.557	-1.513.746	-1.517.127	-1.520.556
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.291.539	-1.582.404	-1.571.752	-1.374.862	-1.378.162	-1.381.512
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)	-1.291.539	-1.582.404	-1.571.752	-1.374.862	-1.378.162	-1.381.512
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)	-1.291.539	-1.582.404	-1.571.752	-1.374.862	-1.378.162	-1.381.512

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.344	-1.951	-1.815	-1.611	-1.883	-1.611
		91000000 Personalverrechnung	-15.724	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	-1.955	0	0	0	0	0
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-112	-115	-115	-115	-115	-115
		92110221 Umlage Portokosten	-1.552	-1.836	-1.700	-1.496	-1.768	-1.496
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-19.344	-1.951	-1.815	-1.611	-1.883	-1.611
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.310.883	-1.584.355	-1.573.567	-1.376.473	-1.380.045	-1.383.123

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.04 Gymnasien:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Landeszuschuss für das Programm „Geld oder Stelle“ (45.000 €). 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 €).

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:

52150000 u. 52410000:

Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden

52415000:

Aufgrund der europaweiten Neuausschreibung der Gebäudereinigungsleistung wurde der Ansatz an den Umfang der vereinbarten Reinigungsleistungen und das erzielte Ausschreibungsergebnis angepasst. 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 Schuljahren 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).

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.052	-294.000	-256.350	0	-56.350	-56.350	-56.350
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-31.052	-294.000	-256.350	0	-56.350	-56.350	-56.350
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
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.052	-294.000	-276.350	0	-56.350	-56.350	-56.350
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.052	-294.000	-276.350	0	-56.350	-56.350	-56.350

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.04:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8:	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>	
	• Bauliche Maßnahmen Clara-Schumann-Gymnasium	20.000 €
	Mittel für die Anfinanzierung von Baumaßnahmen am Clara-Schumann-Gymnasium, vgl. Erläuterungen zu Produkt 03.01.01, Zeile 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - - siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000402	
Zeile 9:	<u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>	
	• Mittel für die laufende Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen in den Gymnasien	30.370 €
	die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Der Haushaltsansatz wurde an die Veränderungen im Schulbereich (Übertragung Förderschule an Kreis; Einführung der Primusschule; Ausweitung der Inklusion) angepasst.	
	Zudem werden bei dieser Position Mittel in Höhe von	200.000 €
	für die dringend erforderliche Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume an den städtischen Gymnasien und der damit verbundenen Neuausstattung zusätzlich bereitgestellt. - siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000105,	
	Außerdem ist für das Lernen mit neuen Medien an Gymnasien ein Betrag von	25.980 €
	veranschlagt. - siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000167.	

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000105 Festwert BGA Gymnasien									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.494	-269.000	-230.370	0	-30.370	-30.370	-30.370	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-20.494	-269.000	-230.370	0	-30.370	-30.370	-30.370	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.494	-269.000	-230.370	0	-30.370	-30.370	-30.370	0	0

unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.558	-25.000	-25.980	0	-25.980	-25.980	-25.980	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-10.558	-25.000	-45.980	0	-25.980	-25.980	-25.980	0	-20.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.558	-25.000	-45.980	0	-25.980	-25.980	-25.980	0	-20.000



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2015

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	132.357	132.097	132.377	132.377	132.377	132.377
	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	132.357	132.077	132.357	132.357	132.357	132.357
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.059	4.800	6.550	6.610	6.680	6.750
	44110000 Mieten und Pachten	6.059	4.700	6.450	6.510	6.580	6.650
	44212000 Abgabe von Verpflegung	0	0	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 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	138.637	136.897	138.927	138.987	139.057	139.127
11 -	Personalaufwendungen	-259.581	-264.450	-279.700	-282.360	-285.210	-288.050
	50110000 Bezüge Beamte	-15.540	-14.720	-15.680	-15.880	-16.040	-16.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-188.210	-195.060	-205.290	-207.200	-209.290	-211.380
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.823	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-14.926	-15.900	-16.430	-16.580	-16.750	-16.910
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-37.078	-38.770	-42.300	-42.700	-43.130	-43.560
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-5	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-508.015	-564.830	-583.260	-583.260	-583.260	-583.260
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-290	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl. Geb	0	-10	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-109.292	-129.700	-146.900	-146.900	-146.900	-146.900
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-2.691	-10.160	-10.620	-10.620	-10.620	-10.620
	52710000 Lernmittel	-38.589	-58.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-800	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.436	-3.010	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudget	-42.462	-34.140	-35.760	-35.760	-35.760	-35.760
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-4.143	-4.310	-4.310	-4.310	-4.310	-4.310
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-308.017	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.095	-700	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-323.833	-323.833	-323.833	-323.833	-323.833	-323.833
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-323.833	-323.833	-323.833	-323.833	-323.833	-323.833
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.419	-166.310	-158.190	-58.190	-58.190	-58.190
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-309	-420	-420	-420	-420	-420
	54121000 Dienstreisekosten	-289	-800	-800	-800	-800	-800
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.397	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-60	-150	-150	-150	-150	-150
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-28.354	-158.500	-150.380	-50.380	-50.380	-50.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.128.848	-1.319.423	-1.344.983	-1.247.643	-1.250.493	-1.253.333
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-990.211	-1.182.526	-1.206.057	-1.108.657	-1.111.437	-1.114.207
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)	-990.211	-1.182.526	-1.206.057	-1.108.657	-1.111.437	-1.114.207
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)	-990.211	-1.182.526	-1.206.057	-1.108.657	-1.111.437	-1.114.207
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.841	-2.631	-2.506	-2.414	-2.576	-2.364

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	91000000 Personalverrechnung	-6.440	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-1.054	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-900	-920	-920	-920	-920	-920
	92110221 Umlage Portokosten	-1.210	-1.431	-1.325	-1.166	-1.378	-1.166
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-195	-207	-188	-255	-205	-205
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-41	-73	-73	-73	-73	-73
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.841	-2.631	-2.506	-2.414	-2.576	-2.364
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.000.051	-1.185.158	-1.208.562	-1.111.071	-1.114.012	-1.116.571

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.05 Gesamtschulen:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44110000:

Mieten für die an den Gesamtschulen befindlichen Dienstwohnungen der Schulhausmeister

44610000:

Ersatz Schülerfahrkosten

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000 u. 52410000:

Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden

52415000:

Aufgrund der europaweiten Neuausschreibung der Gebäudereinigungsleistung wurde der Ansatz an den Umfang der vereinbarten Reinigungsleistungen und das erzielte Ausschreibungsergebnis angepasst. 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.

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.352.000	928.000	888.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	1.352.000	928.000	888.000
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	1.352.000	928.000	888.000
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-280.000	-390.000	-1.410.000	-1.160.000	-1.110.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-280.000	-390.000	-1.410.000	-1.160.000	-1.110.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.876	-158.500	-150.380	0	-50.380	-50.380	-50.380
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-48.876	-158.500	-150.380	0	-50.380	-50.380	-50.380
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)	-48.876	-158.500	-430.380	-390.000	-1.460.380	-1.210.380	-1.160.380
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.876	-158.500	-430.380	-390.000	-108.380	-282.380	-272.380

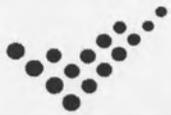
* Erläuterungen zu Produkt 03.01.05:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 8:	<p><u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bauliche Maßnahmen Anne-Frank-Gesamtschule (Südstadt) 280.000 € - siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000391 <p>Durch die Einbeziehung des Schulgebäudes der Anne-Frank-Gesamtschule an der Lindenstraße in das Förderprojekt „Soziale Stadt – Südstadt“ kann dieses umfassend energetisch saniert und barrierefrei umgestaltet werden. Das Schulgebäude wird künftig neben seiner Bildungsfunktion verstärkt auch für die quartiersbezogene Nutzungen zur Verfügung stehen. Die derzeitigen Kostenschätzungen für die Baumaßnahme belaufen sich auf rd. 3,96 Mio. €, wovon ca. 792.000 € als städtischer Eigenanteil zu tragen sind.</p> <p>Im Rahmen der energetischen Sanierung ist u.a. der Austausch der Heizungsanlage, eine komplette Flachdachsanierung, bauliche Maßnahmen zur Dämmung der Gebäudestruktur, die Erneuerung der Fensteranlagen vorgesehen, während durch den Einbau einer Aufzuganlage und den Einsatz von taktilen Führungsbändern sowie den Umbau sanitärer Einrichtungen eine barrierefreie Nutzung erreicht werden soll.</p> <p>Bei den für das Jahr 2015 vorgesehenen Mitteln handelt es sich um Planungskosten, die Umsetzung der baulichen Maßnahmen ist sukzessive ab 2016 vorgesehen. Fördermittel (80%-Förderung) werden ab dem Jahr 2016 erwartet.</p>
Zeile 9:	<p><u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mittel für die laufende Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen in der Gesamtschule 26.100 € die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Der Haushaltsansatz wurde an die Veränderungen im Schulbereich (Übertragung Förderschule an Kreis; Einführung der Primusschule; Ausweitung der Inklusion) angepasst. <p>Zudem werden bei dieser Position Mittel in Höhe von 100.000 €</p> <p>für die dringend erforderliche Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume an der städtischen Gesamtschule und der damit verbundenen Neuausstattung zusätzlich bereitgestellt.</p> <p>- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000106,</p> <p>Für das Lernen mit neuen Medien an Gesamtschulen ist ferner ein Betrag von 24.280 €</p> <p>veranschlagt.</p> <p>- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000168.</p>

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30105 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000106 Festwert BGA Gesamtschulen									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.992	-135.000	-126.100	0	-26.100	-26.100	-26.100	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-21.992	-135.000	-126.100	0	-26.100	-26.100	-26.100	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.992	-135.000	-126.100	0	-26.100	-26.100	-26.100	0	0
7000391 Baul.Maßn.Anne-Frank-Gesamtschule (Süds)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.352.000	928.000	888.000	0	3.168.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	1.352.000	928.000	888.000	0	3.168.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-280.000	-390.000	-1.410.000	-1.160.000	-1.110.000	0	-3.960.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-280.000	-390.000	-1.410.000	-1.160.000	-1.110.000	0	-3.960.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-280.000	-390.000	-58.000	-232.000	-222.000	0	-792.000
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.884	-23.500	-24.280	0	-24.280	-24.280	-24.280	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-26.884	-23.500	-24.280	0	-24.280	-24.280	-24.280	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.884	-23.500	-24.280	0	-24.280	-24.280	-24.280	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

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

Kurzbeschreibung: Auflösung der Förderschulen,
Übernahme der Trägerschaft durch den Kreis Viersen zum Schuljahr 2014/2015

Auftragsgrundlagen:

Organisationseinheit(en)/

produktverantwortlich:

Zielgruppe:

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30106 Förderschulen

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.018	136.079	26.373	26.373	26.373	26.373
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	30.000	30.000	0	0	0	0
	41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	70.645	81.040	0	0	0	0
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	3.700	0	0	0	0
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	10	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	10	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	26.373	21.319	26.373	26.373	26.373	26.373
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.890	6.120	0	0	0	0
	43215000 Elternbeiträge OGS	4.890	6.120	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.981	17.970	6.440	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	8.013	8.200	6.440	0	0	0
	44212000 Abgabe von Verpflegung	13.968	9.000	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	710	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	60	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.818	12.000	12.000	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	53.818	12.000	12.000	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2	50	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2	50	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	207.709	172.219	44.813	26.373	26.373	26.373
11 -	Personalaufwendungen	-316.988	-325.170	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-22.489	-21.780	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-217.697	-223.450	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-9.008	-9.320	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-2.180	-5.000	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-17.769	-18.210	0	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-698	-590	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch	-44.431	-44.420	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-2.716	-2.400	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.886	-264.968	-10.720	-10.720	-10.720	-10.720
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-3.571	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-705	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl. Geb	-199	-150	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-55.281	-63.300	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-4.112	-5.888	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	-10.650	-11.500	0	0	0	0
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-800	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-779	-2.010	0	0	0	0
	52811100 Verpflegungsaufwand	-12.691	-15.000	0	0	0	0
	52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	-4.878	-5.000	0	0	0	0
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-12.635	-20.600	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-18.761	-18.220	-4.220	-4.220	-4.220	-4.220
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-108.218	-116.000	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.406	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137.616	-137.616	-137.616	-138.866	-138.866	-138.866
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-137.616	-137.616	-137.616	-138.866	-138.866	-138.866
15	- Transferaufwendungen	-14.226	-30.000	0	0	0	0
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-14.226	-30.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.561	-28.070	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-103	-210	-210	-210	-210	-210
	54121000 Dienstreisekosten	-330	-662	-662	-662	-662	-662
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-14	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.131	-3.128	-3.128	-3.128	-3.128	-3.128
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-60	-60	-60	-60	-60	-60
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.924	-24.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-709.278	-785.824	-152.406	-153.656	-153.656	-153.656
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-501.569	-613.605	-107.593	-127.283	-127.283	-127.283

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		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)	-501.569	-613.605	-107.593	-127.283	-127.283	-127.283
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-501.569	-613.605	-107.593	-127.283	-127.283	-127.283
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	56	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.788	-1.224	-1.172	-1.191	-1.205	-1.141
		91000000 Personalverrechnung	-9.614	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	-1.615	0	0	0	0	0
		92110221 Umlage Portokosten	-365	-432	-400	-352	-416	-352
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-195	-207	-188	-255	-205	-205
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	0	-584	-584	-584	-584	-584
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.732	-1.224	-1.172	-1.191	-1.205	-1.141
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-513.301	-614.829	-108.765	-128.474	-128.488	-128.424

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.06 Förderschulen:

Zum 01.08.2014 erfolgte die Übergabe der Förderschulen an den Kreis Viersen. Durch den Trägerwechsel bei den Förderschulen entfällt zukünftig ein Großteil der Haushaltsansätze. Die Mieterträge und Kostenerstattungen aus der Vermietung der Overbergschule an den Kreis Viersen wurden im Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- berücksichtigt.

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44110000:

Mieten für die an den Förderschulen befindlichen Dienstwohnungen der Schulhausmeister

Zeile 6:

44820000:

Erstattung von Schulkosten für Schüler aus anderen Gemeinden, die Förderschulen im Gebiet der Stadt Viersen besuchen. In 2015 erfolgt noch eine abschließende Abrechnung der Schulkosten mit der Gemeinde Grefrath.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000 u. 52410000:

Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30106 Förderschulen

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.857	-24.000	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.857	-24.000	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)	-2.857	-124.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.857	-124.000	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30106 Förderschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000357 Sanierung/energet. Maßn. Diergardtschule									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

unterhalb Wertgrenze

= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.857	-24.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-2.857	-24.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.857	-24.000	0	0	0	0	0	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.312.373	2.297.150	2.121.540	2.079.040	2.079.040	2.079.040
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	129.040	129.040	129.040	129.040
	41411350 Zuw.u. Zuschüsse Land Schulpauschale	2.037.033	2.020.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	271.150	271.150	39.875	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	4.190	6.000	2.625	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-601	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-601	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	2.260	760	10	10	10
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	2.250	750	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.670	110	110	110	110	110
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	26.670	10	10	10	10	10
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	211	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	211	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	2.339.653	2.299.620	2.122.510	2.079.260	2.079.260	2.079.260
11	- Personalaufwendungen	-250.876	-201.220	-262.905	-263.040	-265.560	-268.060
	50110000 Bezüge Beamte	-69.909	-69.840	-71.330	-72.250	-72.980	-73.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-128.805	-83.970	-134.100	-136.100	-137.470	-138.840
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.693	-1.530	-1.600	-1.620	-1.630	-1.650
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-10.064	-21.850	-16.975	-13.600	-13.600	-13.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-10.234	-6.840	-10.730	-10.880	-11.000	-11.110
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-115	-100	-110	-110	-110	-110
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-25.598	-16.690	-27.630	-28.050	-28.330	-28.610

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-460	-400	-430	-430	-440	-440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.172	-130.095	-124.132	-118.070	-118.070	-118.070
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-137	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.305	-5.400	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-765	-425	-425	-425	-425	-425
	52720000 Aufwendungen für EDV	-65.268	-70.000	-85.625	-85.625	-85.625	-85.625
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-17.874	-25.860	-6.122	-3.460	-3.460	-3.460
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-613	-21.000	-18.650	-15.250	-15.250	-15.250
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-3.210	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-27.587	-10	-10	-10	-10	-10
	53121000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	-917	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-26.670	-10	-10	-10	-10	-10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-465.437	-500.030	-465.780	-465.780	-465.780	-465.780
	54121000 Dienstreisekosten	-453	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.703	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54294000 Schulentwicklungsplan	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.849	-2.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	54413000 Versicherungen	-433.662	-451.250	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-588	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-26.183	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-835.073	-831.355	-852.827	-846.900	-849.420	-851.920
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.504.580	1.468.265	1.269.683	1.232.360	1.229.840	1.227.340
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)	1.504.580	1.468.265	1.269.683	1.232.360	1.229.840	1.227.340
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.504.580	1.468.265	1.269.683	1.232.360	1.229.840	1.227.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.227	-3.591	-3.444	-3.512	-3.540	-3.364
	91000000 Personalverrechnung	-1.221	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-312	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.575	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
	92110221 Umlage Portokosten	-1.005	-1.188	-1.100	-968	-1.144	-968
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-576	-614	-555	-755	-607	-607
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-538	-179	-179	-179	-179	-179
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.227	-3.591	-3.444	-3.512	-3.540	-3.364
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.499.354	1.464.674	1.266.239	1.228.848	1.226.300	1.223.976

- * Erläuterungen zu Produkt 03.01.07 Zentrale Leistungen für Schüler:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Mit dem am 03.07.2014 beschlossenen Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion wurde festgelegt, dass erstmals ein Belastungsausgleich und eine Inklusionspauschale für die schulische Inklusion ab dem Schuljahr 2014/2015 vom Land an die Kommunen gezahlt wird. Die erste Zahlung soll zum 01.02.2015 erfolgen. Der jährliche Gesamtbetrag von rd. 129.040 € wurde auf Basis der maßgeblichen Schülerzahlen für Viersen durch das Land ermittelt.

Hinweis:

Aufgrund der Einführung der Inklusion in allen Schulformen und der Gründung der Primusschule (Produkt 03.01.08) wurden die im Produkt 03.01.06 -Förderschulen- nicht mehr benötigten Haushaltsansätze nicht gestrichen, sondern auf alle anderen Schulformen verteilt.

41411350:

Das GFG sieht eine sog. Schul-/Bildungspauschale vor. Die Schul-/Bildungspauschale soll ausschließlich für konsumtive Aufwendungen im Schul-/Bildungsbereich eingesetzt werden. Der Ansatz wurde an die 2. Modellrechnung zum GFG 2015 angepasst.

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 (2014 = 8.250 €, 2015 = 3.375 €). Die Weiterführung der Schülerakademie ist zunächst bis zum Jahr 2015 vorgesehen. Die Schülerakademie finanziert sich ausschließlich aus Sponsorengeldern und Schülerbeiträgen. Siehe auch Sachkonto 41470000 und 44610000

Zeile 13:

52150000 u. 52410000:

Ansatz für die laufende Unterhaltung der Außenanlagen

52410000:

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 für die jährlichen Support- und Servicekosten an das KRZN für die Unterhaltung und Pflege der eingerichteten Computernetzwerke in den Verwaltungen der Grund-, Haupt- und Realschulen wurde an die erhöhten Preise des KRZN angepasst. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans.

52810000:

Härtefonds Lernmittelfreiheit (3.000 €), Ehrung von Lehrkräften (10 €), Lehr- und Unterrichtsmittel (400 €), anteilige Kosten der Stadtschulpflegschaft (50 €) und Sachmittel Schulsozialarbeit (2.662 €).

52910000:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Rahmen des Projektes "Schulsozialarbeit" (2015 = 3.400 €) und amtsärztliche Untersuchungen von Schülern auf Sonderpädagogischen Förderbedarf (14.000 €) sowie Aufwendungen für die Bildungskonferenz (1.250 €).

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

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. Ab 2015 wurden zusätzliche Mittel für die Durchführung der Bildungskonferenz eingeplant (1.250 €).

54413000:

	2015	2016	2017	2018
Schülerunfallversicherung	411.650 €	411.650 €	411.650 €	411.650 €
Sonstige Versicherungen	4.350 €	4.350 €	4.350 €	4.350 €
Insgesamt:	416.000 €	416.000 €	416.000 €	416.000 €

Der Ansatz wurde an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30107 Zentrale Leistungen für Schüler

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.117	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	3.117	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	3.117	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.571	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-11.571	-40.000	-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)	-11.571	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.453	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.07:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 40.000 €
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.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30107 Zentrale Leistungen für Schüler

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.117	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	3.117	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.571	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-11.571	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.453	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2015

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.08 Primusschule

Kurzbeschreibung: Als Schulträger ist die Stadt Viersen für die sog. "äußeren Schulangelegenheiten" einer Primusschule 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)

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30108 Primusschule

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	89.040	151.890	214.740	251.400
	41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	0	0	81.670	139.320	196.970	230.600
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	0	7.370	12.570	17.770	20.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	46.630	79.530	112.450	131.640
	43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	0	0	5.060	8.630	12.200	14.280
	43215000 Elternbeiträge OGS	0	0	41.570	70.900	100.250	117.360
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	26.920	45.920	64.920	76.000
	44212000 Abgabe von Verpflegung	0	0	26.920	45.920	64.920	76.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	162.590	277.340	392.110	459.040
11	- Personalaufwendungen	0	0	-133.830	-138.140	-142.450	-145.530
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	-22.940	-23.230	-23.460	-23.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-82.920	-83.710	-84.550	-85.400
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	-4.250	-7.250	-10.250	-12.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0	0	-6.630	-6.700	-6.770	-6.830
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0	0	-17.090	-17.250	-17.420	-17.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-211.230	-244.310	-277.440	-298.350
	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
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	0	-520	-810	-1.100	-1.380
	52710000 Lernmittel	0	0	-3.700	-5.550	-7.400	-11.560
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	0	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	-170	-270	-370	-470
	52811100 Verpflegungsaufwand	0	0	-35.700	-60.900	-86.100	-100.800
	52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	0	0	-7.250	-10.250	-13.250	-12.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudget	0	0	-4.790	-7.430	-10.120	-13.040
	52911000 Schülerbeförderungskosten	0	0	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-345.060	-382.450	-419.890	-443.880
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-182.470	-105.110	-27.780	15.160
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-182.470	-105.110	-27.780	15.160
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-182.470	-105.110	-27.780	15.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	-182.470	-105.110	-27.780	15.160

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.08 Primusschule:

Zum 01.08.2014 wurde der Schulbetrieb bei der PRIMUS-Schule Viersen, Städt. Schule der Primar- und Sekundarstufe I im Schulversuch PRIMUS aufgenommen. Die PRIMUS-Schule ist eine Angebotsschule für das gesamte Stadtgebiet. Geplant ist, den Primarbereich in den kommenden vier Schuljahren mit jeweils drei Zügen aufzubauen. Zwei Züge bieten den rhythmisierten Ganztags im Rahmen der offenen Ganztagschule bis 15.00 Uhr an, mit verpflichtendem Mittagessen und anschließender Betreuungsmöglichkeit bis maximal 16.30 Uhr. Der dritte Zug ist ein Halbtagszug, der ebenfalls eine Betreuungsmöglichkeit bis 13.00 Uhr bietet.

Die erstmalig in den Haushalt aufgenommenen Haushaltsansätze basieren auf den vorliegenden Anmeldedaten für das Schuljahr 2014/2015 und wurden für die nächsten vier Schuljahre hochgerechnet und auf die maßgeblichen Haushaltsjahre verteilt. Aufgrund fehlender Erfahrungswerte ist in den nächsten Jahren mit Anpassungen an die tatsächlichen Verhältnisse zu rechnen.

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41411050:

Landeszuschuss für den Betrieb des rhythmisierten Ganztags.

41420000:

Alle Kinder, die am rhythmisierten Ganztags im Rahmen der Offenen Ganztagschule teilnehmen, nehmen eine Mittagsmahlzeit ein. Im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes können berechnete Personen beantragen, nur einen Eigenanteil von 1 € je Mahlzeit zu entrichten. Der Bund fördert die Maßnahme durch Übernahme der Differenz zum tatsächlichen Mahlzeitpreis. Die Fördergelder des Bundes werden über den Kreis an die betroffenen Kommunen weitergeleitet.

Zeile 4:

43214000:

Elternbeiträge für das Schülerbetreuungsprogramm

43215000:

Elternbeiträge für die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule.

Zeile 5:

44212000:

Alle Kinder, die am rhythmisierten Ganztags im Rahmen der Offenen Ganztagschule (OGS) teilnehmen, werden täglich mit einer warmen Mahlzeit versorgt. Die Zubereitung und Lieferung der Mahlzeiten erfolgt durch einen Caterer. Die Kosten für den Verpflegungsaufwand sind durch die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zu tragen. Für anspruchsberechtigte Eltern werden die Kosten tlw. über das Bildungs- und Teilhabepaket abgegolten. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 2, Sachkonto 41420000

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. Zukünftig sollen diese Leistungen auch im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung über das zentrale Personalbudget abgewickelt werden.

Zeile 13:

52150000 u. 52410000:

Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden

52415000:

Aufgrund der europaweiten Neuausschreibung der Gebäudereinigungsleistung wurde der Ansatz an den Umfang der vereinbarten Reinigungsleistungen und das erzielte Ausschreibungsergebnis angepasst. 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. Siehe Erläuterung zu Zeile 11, Sachkonto 50191000

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30108 Primusschule

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-26.630	0	-27.800	-28.980	-30.160
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-26.630	0	-27.800	-28.980	-30.160
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-26.630	0	-27.800	-28.980	-30.160
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-26.630	0	-27.800	-28.980	-30.160

* Erläuterungen zu Produkt 03.01.08:

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 neu eingerichteten Primusschule. - siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000367	26.630 €
----------	--	----------

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30108 Primusschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-26.630	0	-27.800	-28.980	-30.160	0	-113.570
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-26.630	0	-27.800	-28.980	-30.160	0	-113.570
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-26.630	0	-27.800	-28.980	-30.160	0	-113.570

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	352.962	227.699	275.758	409.958	409.958	275.758
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	18.260	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010
	41411000 Zuw.u. Zuschüsse vom Land (Konj.II)	0	0	0	0	0	0
	41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	3.600	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.	52.460	20	20	20	20	20
	41471050 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Jazzfestival	66.707	75.250	75.250	75.250	75.250	75.250
	41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte	31.936	12.250	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	179.998	129.939	177.998	177.998	177.998	177.998
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	134.200	134.200	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.817	157.100	157.600	157.600	157.600	157.600
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.560	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.948	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	43211100 Bücherentgelte	102.309	112.500	113.000	113.000	113.000	113.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	514.672	432.760	432.760	432.760	432.760	432.760
	44110000 Mieten und Pachten	26.990	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450
	44210000 Erträge aus Verkauf	8.864	7.830	7.830	7.830	7.830	7.830
	44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	0	50	50	50	50	50
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	443.482	341.590	341.590	341.590	341.590	341.590
	44611000 Ersatz Schadensfälle	4.009	30	30	30	30	30
	44612000 Entgelte Jazzfestival	31.328	55.810	55.810	55.810	55.810	55.810
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.704	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	66	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.055	0	0	0	0	0

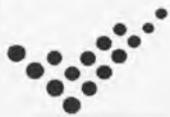
Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45996000 Einnahmen für Festwerte	17.582	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.030.154	817.559	866.118	1.000.318	1.000.318	866.118
11 -	Personalaufwendungen	-1.872.633	-1.961.810	-1.915.710	-2.020.390	-2.040.490	-2.060.890
	50110000 Bezüge Beamte	-150.869	-151.700	-105.350	-106.620	-107.670	-108.750
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.241.718	-1.298.940	-1.309.470	-1.389.550	-1.403.560	-1.417.600
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-103.876	-111.410	-95.300	-95.590	-96.330	-97.290
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-102.250	-105.880	-104.760	-111.170	-112.310	-113.420
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-5.786	-7.700	-6.310	-6.310	-6.400	-6.450
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-242.126	-258.200	-269.840	-286.350	-289.230	-292.130
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-26.009	-27.980	-24.680	-24.800	-24.990	-25.250
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.044.492	-909.204	-904.504	-897.004	-904.504	-897.004
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-994	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-69.519	-86.500	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-2.485	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-24.120	-23.604	-23.604	-23.604	-23.604	-23.604
	52720000 Aufwendungen für EDV	-4.997	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-44.435	-31.780	-31.780	-31.780	-31.780	-31.780
	52811050 Sach- und Veranstaltungskosten Jazzfesti	-186.862	-136.660	-136.660	-136.660	-136.660	-136.660
	52811250 Verleihung Ernst-Klusen-Preis	-4.526	0	-7.500	0	-7.500	0
	52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	-50.487	-41.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	52812100 Veranstaltungskosten	-598.684	-518.300	-518.300	-518.300	-518.300	-518.300
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-55.546	-60.820	-60.820	-60.820	-60.820	-60.820
	52911050 Abgaben und Tantieme Jazzfestival	-595	-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	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-223.826	-173.001	-223.078	-216.447	-209.815	-209.815
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-155.221	-153.211	-155.221	-155.221	-155.221	-155.221
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-20.122	-19.789	-19.457	-12.825	-6.193	-6.193

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-2	-3	-3	-3
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-48.484	0	-48.399	-48.399	-48.399	-48.399
15	- Transferaufwendungen	-32.812	-35.370	-35.370	-35.370	-35.370	-35.370
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-25.402	-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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.813	-247.760	-295.776	-296.276	-236.776	-236.776
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-489	-700	-700	-700	-700	-700
	54121000 Dienstreisekosten	-3.342	-10.018	-10.018	-10.018	-10.018	-10.018
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.680	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
	54220000 Mieten und Pachten	-184	-2.610	-210	-210	-210	-210
	54290000 Sonst.Auf.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	-5.250	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-32.017	-34.088	-34.088	-34.088	-34.088	-34.088
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-6.183	-6.420	-6.420	-6.420	-6.420	-6.420
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-349	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54413000 Versicherungen	-10.295	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-184	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-356	-360	-360	-360	-360	-360
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-164.485	-168.604	-219.020	-219.520	-160.020	-160.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.399.576	-3.327.145	-3.374.438	-3.465.487	-3.426.955	-3.439.855
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.369.422	-2.509.585	-2.508.320	-2.465.169	-2.426.637	-2.573.737
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	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)	-2.369.422	-2.509.585	-2.508.320	-2.465.169	-2.426.637	-2.573.737
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)	-2.369.422	-2.509.585	-2.508.320	-2.465.169	-2.426.637	-2.573.737
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.313	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	91000000 Personalverrechnung	9.031	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	2.281	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.185	-37.651	-35.736	-35.161	-36.871	-33.983
	91000000 Personalverrechnung	-39.312	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-8.116	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-10.911	-11.155	-11.155	-11.155	-11.155	-11.155
	92110221 Umlage Portokosten	-16.484	-19.494	-18.050	-15.884	-18.772	-15.884
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-4.586	-4.889	-4.418	-6.008	-4.830	-4.830
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-2.776	-2.114	-2.114	-2.114	-2.114	-2.114
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-70.872	-37.651	-35.736	-35.161	-36.871	-33.983
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.440.293	-2.547.237	-2.544.056	-2.500.329	-2.463.508	-2.607.720

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.642	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	10.642	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	10.642	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.761	-169.004	-219.420	-50.000	-219.920	-160.420	-160.420
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-785	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-400	-400	-400	0	-400	-400	-400
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-164.576	-168.604	-219.020	-50.000	-219.520	-160.020	-160.020
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)	-165.761	-169.004	-219.420	-50.000	-219.920	-160.420	-160.420
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.119	-169.004	-219.420	-50.000	-219.920	-160.420	-160.420



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2015

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)/
produktverantwortlich: FB 50/II
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	122.807	86.980	86.980	86.980	86.980	86.980
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	0	10	10	10	10	10
	41430000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke Zweckverb.	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	41450000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke verb. Untern.	2.100	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke Sonderrechn.	0	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke priv. Untern.	50.000	0	0	0	0	0
	41471050 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Jazzfestival	66.707	75.250	75.250	75.250	75.250	75.250
	41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	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	481.784	401.370	401.370	401.370	401.370	401.370
	44110000 Mieten und Pachten	3.769	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	44210000 Erträge aus Verkauf	5.766	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	440.921	340.100	340.100	340.100	340.100	340.100
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
	44612000 Entgelte Jazzfestival	31.328	55.810	55.810	55.810	55.810	55.810
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.055	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.055	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	607.647	488.350	488.350	488.350	488.350	488.350
11 -	Personalaufwendungen	-327.525	-396.270	-315.110	-319.700	-322.920	-326.150
	50110000 Bezüge Beamte	-50.225	-50.750	-36.510	-36.630	-36.990	-37.360
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-189.915	-236.690	-189.180	-192.390	-194.330	-196.280
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-28.996	-32.170	-26.450	-26.710	-26.980	-27.250
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-15.202	-19.290	-15.140	-15.390	-15.550	-15.700
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-1.610	-2.050	-1.800	-1.810	-1.830	-1.850

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-34.389	-47.050	-38.980	-39.650	-40.050	-40.450
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-7.188	-8.270	-7.050	-7.120	-7.190	-7.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-845.598	-702.580	-702.580	-702.580	-702.580	-702.580
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag.	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-10	-200	-200	-200	-200	-200
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-2.138	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-4.508	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-21.504	-13.220	-13.220	-13.220	-13.220	-13.220
	52811050 Sach- und Veranstaltungskosten Jazzfesti	-186.862	-136.660	-136.660	-136.660	-136.660	-136.660
	52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	-25.397	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52812100 Veranstaltungskosten	-596.334	-518.300	-518.300	-518.300	-518.300	-518.300
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-7.008	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52911050 Abgaben und Tantieme Jazzfestival	-595	-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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.812	-19.480	-19.147	-12.515	-5.883	-5.883
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-19.812	-19.480	-19.147	-12.515	-5.883	-5.883
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.766	-57.103	-107.103	-107.103	-47.103	-47.103
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-489	-700	-700	-700	-700	-700
	54121000 Dienstreisekosten	-669	-5.666	-5.666	-5.666	-5.666	-5.666
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-532	-532	-532	-532	-532
	54220000 Mieten und Pachten	-121	-125	-125	-125	-125	-125
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	-5.250	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.242	-6.879	-6.879	-6.879	-6.879	-6.879
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-5.235	-4.840	-4.840	-4.840	-4.840	-4.840
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-349	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-356	-360	-360	-360	-360	-360
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-25.054	-30.000	-80.000	-80.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.236.700	-1.175.432	-1.143.940	-1.141.898	-1.078.486	-1.081.716
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-629.054	-687.082	-655.590	-653.548	-590.136	-593.366
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		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)	-629.054	-687.082	-655.590	-653.548	-590.136	-593.366
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)	-629.054	-687.082	-655.590	-653.548	-590.136	-593.366
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.364	-16.006	-15.117	-14.258	-15.598	-14.014
		91000000 Personalverrechnung	-972	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	-75	0	0	0	0	0
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-4.049	-4.140	-4.140	-4.140	-4.140	-4.140
		92110221 Umlage Portokosten	-9.041	-10.692	-9.900	-8.712	-10.296	-8.712
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-950	-1.013	-915	-1.244	-1.000	-1.000
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-277	-162	-162	-162	-162	-162
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-15.364	-16.006	-15.117	-14.258	-15.598	-14.014
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-644.418	-703.089	-670.707	-667.806	-605.734	-607.380

* 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 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 wurde 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:

52150000:

Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden

52415000:

Der Aufwand für die Reinigung der Festhalle wird seit 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:

	2015	2016	2017	2018
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:

	2015	2016	2017	2018
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 war ein Festakt anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Festhalle vorgesehen. Dafür wurden 20.000 € zusätzlich bereitgestellt. Darüber hinaus waren 125.000 € in 2013 für das Zusatzkonzert mit Anne Sophie Mutter vorgesehen. Das Zusatzkonzert wurde 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0						
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.072	-30.000	-80.000	-50.000	-80.000	-20.000	-20.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-24.072	-30.000	-80.000	-50.000	-80.000	-20.000	-20.000
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)	-24.072	-30.000	-80.000	-50.000	-80.000	-20.000	-20.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.072	-30.000	-80.000	-50.000	-80.000	-20.000	-20.000

* Erläuterungen zu Produkt 04.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von Verwaltungsinventar (Büromöbel, Aktenschränke) der Kulturverwaltung, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Veranstaltungstechnik für die Festhalle, die im Festwert für Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten sind (30.000 €). Diese Beschaffungen sind notwendig, um erforderliche technische Voraussetzungen für die Festhalle zu schaffen bzw. die Festhalle als Veranstaltungsort kultureller Veranstaltungen (z.B. Jazzfestival) mit einer ansprechenden Qualität zu gewährleisten. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.
Des Weiteren ist vorgesehen, die vorhandene Bestuhlung der Festhalle für Vermietungen zu erneuern. Das hierfür nötige Beschaffungsvolumen von 100.000 € wird je hälftig auf die Jahre 2015/2016 verteilt und der Ansatz entsprechend erhöht.
Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000143.

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.072	-30.000	-80.000	-50.000	-80.000	-20.000	-20.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-24.072	-30.000	-80.000	-50.000	-80.000	-20.000	-20.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-24.072	-30.000	-80.000	-50.000	-80.000	-20.000	-20.000	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	33.948	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.948	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.906	22.273	22.273	22.273	22.273	22.273
	44110000 Mieten und Pachten	23.221	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.685	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	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.854	64.773	64.773	64.773	64.773	64.773
11	- Personalaufwendungen	-166.670	-173.180	-154.820	-156.440	-158.020	-159.600
	50110000 Bezüge Beamte	-35.691	-35.670	-3.580	-3.630	-3.660	-3.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-82.105	-85.480	-101.840	-102.910	-103.950	-104.990
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-20.226	-21.250	-15.180	-15.330	-15.490	-15.640
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-6.593	-6.970	-8.150	-8.230	-8.320	-8.400
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-872	-1.360	-1.030	-1.040	-1.050	-1.060
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-15.866	-16.990	-20.990	-21.210	-21.420	-21.640
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-5.317	-5.460	-4.050	-4.090	-4.130	-4.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.324	-14.150	-21.650	-14.150	-21.650	-14.150
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-347	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-246	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.359	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
	52811250 Verleihung Ernst-Klusen-Preis	-4.526	0	-7.500	0	-7.500	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.846	-10.470	-10.470	-10.470	-10.470	-10.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-310	-310	-310	-310	-310	-310
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-310	-310	-310	-310	-310	-310
15	- Transferaufwendungen	-27.572	-30.060	-30.060	-30.060	-30.060	-30.060
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-25.402	-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	-704	-2.647	-2.647	-2.647	-2.647	-2.647
	54121000 Dienstreisekosten	-218	-460	-460	-460	-460	-460
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-24	-24	-24	-24	-24
	54220000 Mieten und Pachten	-18	-19	-19	-19	-19	-19
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-467	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-644	-644	-644	-644	-644
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.580	-220.347	-209.487	-203.607	-212.687	-206.767
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.726	-155.574	-144.714	-138.834	-147.914	-141.994
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)	-144.726	-155.574	-144.714	-138.834	-147.914	-141.994
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)	-144.726	-155.574	-144.714	-138.834	-147.914	-141.994
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-520	-461	-422	-554	-456	-456
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-381	-407	-368	-500	-402	-402
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-139	-54	-54	-54	-54	-54
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-520	-461	-422	-554	-456	-456
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-145.246	-156.034	-145.135	-139.387	-148.369	-142.449

* 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 38.500 € p.a. Der Ansatz wurde an die lfd. Entwicklung angepasst.

Zeile 5:

44110000:

Umsatzpacht Catering Festhalle. Der Ansatz wurde an die lfd. Entwicklung angepasst.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

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:

Die Verleihung des Ernst-Klusen-Preises ist alle 2 Jahre vorgesehen. Die nächste Verleihung wäre planmäßig in 2015 und dann wieder in 2017.

52910000:

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

Zeile 15:

53180000:

	2015	2016	2017	2018
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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-644	-644	0	-644	-644	-644
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-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)	0	-644	-644	0	-644	-644	-644
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-644	-644	0	-644	-644	-644	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-644	-644	0	-644	-644	-644	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-644	-644	0	-644	-644	-644	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2015

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.556	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	12.620	0	0	0	0	0
	41411000 Zuw.u. Zuschüsse vom Land (Konj.II)	0	0	0	0	0	0
	41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte	27.936	4.750	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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.556	4.902	4.902	4.902	4.902	4.902
11	- Personalaufwendungen	-78.562	-71.850	-124.950	-126.870	-128.140	-129.440
	50110000 Bezüge Beamte	-8.443	-8.440	-3.580	-3.630	-3.660	-3.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.899	-46.800	-92.920	-94.350	-95.300	-96.260
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.291	-2.650	-1.400	-1.420	-1.430	-1.450
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.274	-3.810	-7.430	-7.550	-7.630	-7.700
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-128	-170	-100	-100	-100	-100
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-9.961	-9.300	-19.150	-19.440	-19.640	-19.840
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-567	-680	-370	-380	-380	-390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.132	-27.039	-26.039	-26.039	-26.039	-26.039
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-539	-539	-539	-539	-539
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.663	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	-25.090	-16.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	52812100 Veranstaltungskosten	-2.350	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-16.029	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87	-87	-87	-87	-87	-87

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-87	-87	-87	-87	-87	-87
15	- Transferaufwendungen	-4.540	-4.540	-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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-788	-4.051	-1.567	-1.567	-1.567	-1.567
	54121000 Dienstreisekosten	-318	-30	-30	-30	-30	-30
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-7	-7	-7	-7	-7
	54220000 Mieten und Pachten	-9	-2.410	-10	-10	-10	-10
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-368	-520	-520	-520	-520	-520
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-84	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.109	-107.567	-157.183	-159.103	-160.373	-161.673
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.553	-102.665	-152.281	-154.201	-155.471	-156.771
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)	-88.553	-102.665	-152.281	-154.201	-155.471	-156.771
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)	-88.553	-102.665	-152.281	-154.201	-155.471	-156.771
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.313	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	9.031	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	2.281	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.695	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	-37.757	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-7.938	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-34.382	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-122.935	-102.665	-152.281	-154.201	-155.471	-156.771

- * Erläuterungen zu Produkt 04.01.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

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:

	2015	2016	2017	2018
Projekt "Kulturstrolche"	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Datenbank "Künstler im Netz"	500 €	500 €	500 €	500 €
Insgesamt:	15.500 €	15.500 €	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.

52910000:

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

Zeile 15:

53181150:

Betriebskostenzuschuss an die Rock-Kulturwerkstatt

Zeile 16:

54220000:

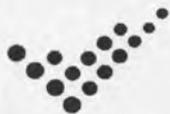
Erbpacht für den Ringofen an der Süchtelner Straße in Viersen

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Veranstaltungen / Kulturförderung
40103 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-84	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-84	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-84	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-84	0	0	0	0	0

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Veranstaltungen / Kulturförderung
40103 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-84	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-84	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-84	0	0	0	0	0	0	0

Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2015

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)/
produktverantwortlich: FB 50/III
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 Lenkungsaufgaben (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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.098	135.949	184.008	318.208	318.208	184.008
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.640	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	2.460	10	10	10	10	10
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	179.998	129.939	177.998	177.998	177.998	177.998
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	134.200	134.200	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.309	112.500	113.000	113.000	113.000	113.000
	43211100 Bücherentgelte	102.309	112.500	113.000	113.000	113.000	113.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110	602	602	602	602	602
	44210000 Erträge aus Verkauf	110	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
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.648	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	66	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	17.582	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	308.165	249.052	297.610	431.810	431.810	297.610
11 -	Personalaufwendungen	-1.033.119	-1.071.350	-1.060.900	-1.153.590	-1.164.960	-1.176.600
	50110000 Bezüge Beamte	-5.986	-5.990	-7.170	-7.260	-7.330	-7.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-796.540	-832.120	-807.700	-880.240	-889.110	-898.000
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.658	0	-11.880	-11.340	-11.230	-11.340
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-66.421	-67.830	-64.620	-70.430	-71.140	-71.850
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-41	0	-640	-590	-620	-620
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers.tarifl.Besch	-158.549	-165.410	-166.440	-181.390	-183.220	-185.050
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers.sonst.Besch.	-925	0	-2.450	-2.340	-2.310	-2.340
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.672	-95.369	-92.069	-92.069	-92.069	-92.069

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-56.373	-66.500	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-12.549	-13.149	-13.149	-13.149	-13.149	-13.149
	52720000 Aufwendungen für EDV	-4.997	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.306	-5.220	-5.220	-5.220	-5.220	-5.220
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-11.447	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-194.568	-144.074	-194.483	-194.483	-194.483	-194.483
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-146.084	-144.074	-146.084	-146.084	-146.084	-146.084
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-48.484	0	-48.399	-48.399	-48.399	-48.399
15	- Transferaufwendungen	-700	-770	-770	-770	-770	-770
	53182100 Zuschüsse franz. Bücherbus	-700	-770	-770	-770	-770	-770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.461	-155.581	-156.081	-156.581	-157.081	-157.081
	54121000 Dienstreisekosten	-1.223	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.680	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
	54220000 Mieten und Pachten	-13	-13	-13	-13	-13	-13
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-19.781	-15.038	-15.038	-15.038	-15.038	-15.038
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-300	-270	-270	-270	-270	-270
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-184	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-139.281	-136.700	-137.200	-137.700	-138.200	-138.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.482.521	-1.467.144	-1.504.303	-1.597.493	-1.609.363	-1.621.003
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.174.355	-1.218.093	-1.206.692	-1.165.682	-1.177.552	-1.323.392
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	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)	-1.174.355	-1.218.093	-1.206.692	-1.165.682	-1.177.552	-1.323.392
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)	-1.174.355	-1.218.093	-1.206.692	-1.165.682	-1.177.552	-1.323.392
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.128	-15.479	-14.707	-14.602	-15.174	-14.062

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	91000000 Personalverrechnung	-292	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-23	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-4.837	-4.945	-4.945	-4.945	-4.945	-4.945
	92110221 Umlage Portokosten	-6.347	-7.506	-6.950	-6.116	-7.228	-6.116
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-2.102	-2.241	-2.025	-2.754	-2.214	-2.214
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-1.528	-787	-787	-787	-787	-787
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-15.128	-15.479	-14.707	-14.602	-15.174	-14.062
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.189.483	-1.233.571	-1.221.399	-1.180.284	-1.192.726	-1.337.454

* 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:

	2015	2016	2017	2018
Büchereientgelte	105.500 €	105.500 €	105.500 €	105.500 €
Büchereientgelte Bestseller	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Büchereientgelte Fernleihe	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Insgesamt:	113.000 €	113.000 €	113.000 €	113.000 €

Ab 2012 wurde das Angebot der Bibliothek um die Möglichkeit der Entleiherung von Konsolenspielen und ab 2013 von Blu-Ray-Discs 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 wurden die aktuellen Flächenverhältnisse berücksichtigt. Aufgrund der europaweiten Neuausschreibung der Gebäudereinigungsleistung wurde der Ansatz an den Umfang der vereinbarten Reinigungsleistungen und das erzielte Ausschreibungsergebnis angepasst. Es wird davon ausgegangen, dass sich für die Folgejahre keine größeren Steigerungen ergeben werden.

52550000:

Wartungs- und Unterhaltungskosten für die automatisierte Selbstverbuchungsanlage (RFID). Der Ansatz wurde an die lfd. Entwicklung angepasst.

52720000:

Onleihe Niederrhein und Softwarepflege

52810000:

	2015	2016	2017	2018
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:

	2015	2016	2017	2018
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.	3.038 €	3.038 €	3.038 €	3.038 €
Insgesamt:	15.038 €	15.038 €	15.038 €	15.038 €

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.642	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	10.642	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	10.642	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.927	-136.700	-137.200	0	-137.700	-138.200	-138.200
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-785	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-140.141	-136.700	-137.200	0	-137.700	-138.200	-138.200
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)	-140.927	-136.700	-137.200	0	-137.700	-138.200	-138.200
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-130.285	-136.700	-137.200	0	-137.700	-138.200	-138.200

* 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 127.200 € bereitgestellt.

Das Medienangebot umfasst neben Sach- und Fachliteratur, Romanen und Bestsellern auch Konsolenspiele, CDs, DVDs/Blu-Rays neuerdings auch eBooks und weitere „eMedia“, die über das Projekt „OnLeihe Niederrhein“ beschafft werden konnten.

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.352	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	9.352	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119.908	-126.700	-127.200	0	-127.700	-128.200	-128.200	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-119.908	-126.700	-127.200	0	-127.700	-128.200	-128.200	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.556	-126.700	-127.200	0	-127.700	-128.200	-128.200	0	0
7000213 Selbstverbuchungsanlage (RFID)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	106.000	106.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	106.000	106.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-483.988	-483.988
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-785	0	0	0	0	0	0	-785	-785
= Summe (investive Auszahlungen)	-785	0	0	0	0	0	0	-484.773	-484.773
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-785	0	0	0	0	0	0	-378.773	-378.773

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.290	0	0	0	0	0	0	122.584	122.584
= Summe (investive Einzahlungen)	1.290	0	0	0	0	0	0	122.584	122.584
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-122.584	-122.584
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.233	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-20.233	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-122.584	-122.584
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.943	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2015

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 Lenkungsaufgaben (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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	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	5.255	2.313	2.313	2.313	2.313	2.313
	44210000 Erträge aus Verkauf	370	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	876	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
	44611000 Ersatz Schadensfälle	4.009	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
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.255	2.313	2.313	2.313	2.313	2.313
11 -	Personalaufwendungen	-167.423	-140.910	-171.050	-173.520	-175.280	-177.010
	50110000 Bezüge Beamte	-1.796	-1.800	-2.150	-2.180	-2.200	-2.220
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.467	-62.760	-89.430	-90.910	-91.830	-92.740
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-41.787	-44.470	-40.390	-40.790	-41.200	-41.610
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-7.036	-5.120	-7.150	-7.270	-7.350	-7.420
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-2.707	-2.840	-2.740	-2.770	-2.800	-2.820
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-16.789	-12.480	-18.430	-18.730	-18.920	-19.110
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-10.841	-11.440	-10.760	-10.870	-10.980	-11.090
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.228	-54.513	-55.913	-55.913	-55.913	-55.913
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-994	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-11.660	-18.300	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-6.817	-4.853	-4.853	-4.853	-4.853	-4.853
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-12.597	-7.310	-7.310	-7.310	-7.310	-7.310

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-18.160	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050
	52911500 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.049	-9.050	-9.051	-9.052	-9.052	-9.052
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-9.049	-9.049	-9.049	-9.049	-9.049	-9.049
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-2	-3	-3	-3
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.779	-18.291	-18.291	-18.291	-18.291	-18.291
	54121000 Dienstreisekosten	-853	-654	-654	-654	-654	-654
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-123	-123	-123	-123	-123
	54220000 Mieten und Pachten	-17	-27	-27	-27	-27	-27
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-355	-841	-841	-841	-841	-841
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-260	-670	-670	-670	-670	-670
	54413000 Versicherungen	-10.295	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-976	-976	-976	-976	-976
17	= Ordentliche Aufwendungen	-238.480	-222.764	-254.305	-256.776	-258.536	-260.266
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.225	-220.451	-251.992	-254.463	-256.223	-257.953
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)	-233.225	-220.451	-251.992	-254.463	-256.223	-257.953
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)	-233.225	-220.451	-251.992	-254.463	-256.223	-257.953
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.781	-2.902	-2.756	-2.827	-2.851	-2.679
	91000000 Personalverrechnung	-292	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-81	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-112	-115	-115	-115	-115	-115
	92110221 Umlage Portokosten	-982	-1.161	-1.075	-946	-1.118	-946
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-576	-614	-555	-755	-607	-607
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-738	-1.012	-1.012	-1.012	-1.012	-1.012

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.781	-2.902	-2.756	-2.827	-2.851	-2.679
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-236.006	-223.352	-254.748	-257.290	-259.074	-260.632

* 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:

52410000:

Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden

52415000:

Aufgrund der europaweiten Neuausschreibung der Gebäudereinigungsleistung wurde der Ansatz an den Umfang der vereinbarten Reinigungsleistungen und das erzielte Ausschreibungsergebnis angepasst. 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:

	2015	2016	2017	2018
Sonstiger allg. Sachaufwand	260 €	260 €	260 €	260 €
Sonstiger Aufwand für Ausstellungen	7.050 €	7.050 €	7.050 €	7.050 €
Insgesamt:	7.310 €	7.310 €	7.310 €	7.310 €

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-613	-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	-213	-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)	-613	-1.376	-1.376	0	-1.376	-1.376	-1.376
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-613	-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 bereitgestellt.

- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000050.

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-613	-1.376	-1.376	0	-1.376	-1.376	-1.376	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-613	-1.376	-1.376	0	-1.376	-1.376	-1.376	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-613	-1.376	-1.376	0	-1.376	-1.376	-1.376	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2015

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	20	20	20	20	20
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	1.500	10	10	10	10	10
	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	5.560	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.560	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.618	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.618	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	0	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.678	8.170	8.170	8.170	8.170	8.170
11 -	Personalaufwendungen	-99.334	-108.250	-88.880	-90.270	-91.170	-92.090
	50110000 Bezüge Beamte	-48.728	-49.050	-52.360	-53.290	-53.830	-54.370
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.792	-35.090	-28.400	-28.750	-29.040	-29.330
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.919	-10.870	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.723	-2.860	-2.270	-2.300	-2.320	-2.350
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-428	-1.280	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers.tarifl.Besch	-6.573	-6.970	-5.850	-5.930	-5.980	-6.040
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers.sonst.Besch.	-1.171	-2.130	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.538	-15.553	-6.253	-6.253	-6.253	-6.253
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.476	-1.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-53	-53	-53	-53	-53
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.006	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	0	-10.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.056	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.315	-10.087	-10.087	-10.087	-10.087	-10.087
	54121000 Dienstreisekosten	-61	-708	-708	-708	-708	-708
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-214	-214	-214	-214	-214
	54220000 Mieten und Pachten	-6	-15	-15	-15	-15	-15
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.079	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-20	-120	-120	-120	-120	-120
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-149	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.187	-133.891	-105.221	-106.611	-107.511	-108.431
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.509	-125.721	-97.051	-98.441	-99.341	-100.261
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)	-99.509	-125.721	-97.051	-98.441	-99.341	-100.261
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)	-99.509	-125.721	-97.051	-98.441	-99.341	-100.261
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.697	-2.804	-2.735	-2.920	-2.792	-2.772
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.912	-1.955	-1.955	-1.955	-1.955	-1.955
	92110221 Umlage Portokosten	-114	-135	-125	-110	-130	-110
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-576	-614	-555	-755	-607	-607
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-94	-100	-100	-100	-100	-100
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.697	-2.804	-2.735	-2.920	-2.792	-2.772
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-102.206	-128.525	-99.786	-101.360	-102.132	-103.032

* Erläuterungen zu Produkt 04.02.03 Archiv:

Ordentliche Erträge

Zeile 5:

44210000:

Erträge aus dem Verkauf von Publikationen des Archivs (z. B. über Buchhandlungen usw.).

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 feierte Dülken im Jahr 2014 das 650-Jahr-Fest zu den Dülkener Stadtrechten. Aus diesem Anlass wurden einmalig Mittel für verschiedene Ausstellungen und Aktivitäten zur Verfügung gestellt.

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.

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-149	-200	-200	0	-200	-200	-200
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-149	-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)	-149	-200	-200	0	-200	-200	-200
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-149	-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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-149	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-149	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-149	-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
Unterstützun-
g 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	167.230	171.160	6.000	6.000	6.000	6.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	16.500	16.500	0	0	0	0
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	151.658	154.660	6.000	6.000	6.000	6.000
	41440000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke ges.Sozialversi	-928	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	300.200	289.000	452.070	452.070	452.070	452.070
	42112000 Ersatz soziale Leistungen Asyl a. v. E.	938	2.500	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.	3.312	100	100	100	100	100
	42115000 Sonstige Ersatzleistungen Aysl a.v.E.	600	500	500	500	500	500
	42116000 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	268.676	265.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	42130000 Leistungen Soz.leistungsträger a. v. E.	24.093	15.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	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.	2.532	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	42216000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl i.v.E.	49	500	500	500	500	500
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	153.070	153.070	153.070	153.070
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.213	321.290	462.680	470.310	470.310	453.990
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.190	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.806	21.540	26.690	26.690	26.690	26.690
	43211150 Benutzungsgebühren Übernachtungsstelle	253.103	156.040	153.300	153.300	153.300	159.870
	43211200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	152.115	141.710	265.430	265.430	265.430	265.430
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	0	0	15.260	22.890	22.890	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.003	241	241	241	241	241
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	241	241	241	241	241
	44611000 Ersatz Schadensfälle	3.003	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.662.383	1.557.230	1.729.250	1.673.230	1.686.300	1.699.600
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	903.399	930.760	1.077.970	1.090.800	1.103.870	1.117.170

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land REAG	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44811050 Erträge Kostenerstattungen Aussiedler	6.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44811100 Erträge Kostenerstattungen Asylbewerber	14.512	14.510	20.790	20.790	20.790	20.790
	44811150 Kostenerst. Asylbew. §10b Abs.3 AsylbLG	0	10	10	10	10	10
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	167.320	221.420	256.430	256.430	256.430	256.430
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	570.251	385.330	368.850	300.000	300.000	300.000
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.870	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45610000 Bußgelder	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	2.460	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	9.410	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	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	2.576.900	2.347.921	2.659.241	2.610.851	2.623.921	2.620.901
11	- Personalaufwendungen	-2.869.901	-3.064.840	-3.109.410	-3.219.140	-3.256.130	-3.288.720
	50110000 Bezüge Beamte	-932.184	-1.001.330	-960.490	-987.620	-997.510	-1.007.480
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.514.650	-1.606.750	-1.665.480	-1.729.660	-1.750.670	-1.768.200
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.771	-4.820	-5.230	-5.280	-5.340	-5.390
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-124.648	-130.980	-133.250	-138.380	-140.070	-141.470
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-369	-310	-360	-360	-360	-370
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-292.460	-319.410	-343.210	-356.430	-360.760	-364.370
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-818	-1.240	-1.390	-1.410	-1.420	-1.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.207	-250.195	-259.443	-259.443	-259.443	-259.443
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-1.063	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52310000 Erst. Aufw. v.Land aus Ifd. Vw.tätigkeit	-125.702	-123.670	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
	52411000 Aufwendungen Energie	-89	-120	-120	-120	-120	-120
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.760	-4.650	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-3.510	-3.605	-4.523	-4.523	-4.523	-4.523
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.632	-39.990	-41.490	-41.490	-41.490	-41.490

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811450 Sachkosten Aussiedlerbetreuung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-138	0	0	0	0	0
	52911250 Soziale Betreuung Asylbewerber	-62.313	-71.660	-71.660	-71.660	-71.660	-71.660
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.460	-15.460	-15.460	-22.960	-22.960	-22.960
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.323	-14.323	-14.323	-21.823	-21.823	-21.823
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-1.137	-1.137	-1.137	-1.137	-1.137	-1.137
15	- Transferaufwendungen	-2.203.047	-2.211.941	-2.912.611	-2.940.111	-2.968.111	-2.996.611
	53150000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zw. verb. Unternehmen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53180000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. übrige Bereiche	-600	-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	-24.070	-24.970	-24.070	-24.070	-24.070	-24.070
	53181350 Zuweis. und Zuschüsse Jugendrotkreuz	-793	-793	-793	-793	-793	-793
	53181400 Zuw. u. Zusch. Psychiatrische Hilfsgem.	-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
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-712	-10	-10	-10	-10	-10
	53391010 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 2 AsylbLG	-21.655	-9.900	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
	53391050 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 2 AsylbLG	-1.088	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53391100 H.z. Lebensunterhalt a.v.E. § 2 AsylbLG	-18.524	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53391200 H.z. Lebensunterhalt i.v.E. § 2 AsylbLG	-28.545	-44.600	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	53391300 H. in bes. Lebenslagen i.v.E. § 2 AsylbLG	0	-100	-100	-100	-100	-100
	53391350 H. in bes. Lebenslagen a.v.E. § 2 AsylbL	-6.015	-100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53391400 Sachleistungen a.v.E. § 3 AsylbLG	-10.564	-2.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53391410 Wertgutscheine a.v.E. § 3 AsylbLG	-585	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53391420 Geldl. f. pers. Bedürfn. a.v.E. § 3 Asyl	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53391430 Geldl. f. Lebensunterh. a.v.E. § 3 Asylb	-10.477	-2.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	53391500 Sachleistungen i.v.E. § 3 AsylbLG	-180.162	-125.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
	53391600 Wertgutscheine i.v.E. § 3 AsylbLG	-18.927	-6.800	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	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	-320.458	-248.840	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
	53391900 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 4 AsylbLG	-150.799	-130.500	-279.000	-279.000	-279.000	-279.000
	53391950 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 4 AsylbLG	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53392000 Arbeitsgelegenheiten i.v.E. § 5 AsylbLG	-20.297	-18.100	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	53392050 Arbeitsgelegenheiten a.v.E. § 5 AsylbLG	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53392100 Sonstige Sachleistg. i.v.E. § 6 AsylbLG	-833	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53392150 Sonstige Sachleistg. a.v.E. § 6 AsylbLG	0	-200	-200	-200	-200	-200
	53392200 Sonstige Geldleistg. i.v.E. § 6 AsylbLG	0	-200	-200	-200	-200	-200
	53392250 Sonstige Geldleistg. a.v.E. § 6 AsylbLG	0	-100	-100	-100	-100	-100
	53392300 Leistungen nach REAG/GARB	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53392400 Sonstige soziale Leistungen SchwbG	-21.609	-148.660	0	0	0	0
	53393000 Sonstige soziale Leistungen UVG	-1.293.767	-1.350.000	-1.385.000	-1.412.500	-1.440.500	-1.469.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	-153.070	-153.070	-153.070	-153.070
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.939	-200.399	-298.219	-298.219	-270.219	-270.219
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.984	-2.974	-2.974	-2.974	-2.974	-2.974
	54121000 Dienstreisekosten	-12.847	-16.141	-16.141	-16.141	-16.141	-16.141
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.229	-6.693	-6.693	-6.693	-6.693	-6.693
	54220000 Mieten und Pachten	-140.038	-135.460	-233.280	-233.280	-205.280	-205.280
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-22.702	-21.489	-21.489	-21.489	-21.489	-21.489
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-667	-628	-628	-628	-628	-628
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-146	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-1.166	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-6.848	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-6.282	-13.314	-13.314	-13.314	-13.314	-13.314
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.031	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.502.553	-5.742.835	-6.595.143	-6.739.873	-6.776.863	-6.837.953
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.925.653	-3.394.915	-3.935.903	-4.129.023	-4.152.943	-4.217.053
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)	-2.925.653	-3.394.915	-3.935.903	-4.129.023	-4.152.943	-4.217.053
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)	-2.925.653	-3.394.915	-3.935.903	-4.129.023	-4.152.943	-4.217.053
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	0	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.466	-43.515	-40.579	-40.465	-42.377	-38.265
	91000000 Personalverrechnung	-200	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-15	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.856	-1.897	-1.897	-1.897	-1.897	-1.897
	92110221 Umlage Portokosten	-23.470	-27.756	-25.700	-22.616	-26.728	-22.616
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-8.564	-9.130	-8.250	-11.220	-9.020	-9.020
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-7.361	-4.732	-4.732	-4.732	-4.732	-4.732
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-41.466	-43.515	-40.579	-40.465	-42.377	-38.265
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.967.119	-3.438.430	-3.976.482	-4.169.488	-4.195.320	-4.255.318

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.113	0	0	0	0	0	0
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	5.113	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	5.113	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	-75.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.008	-13.314	-13.314	0	-13.314	-13.314	-13.314
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-5.008	-13.314	-13.314	0	-13.314	-13.314	-13.314
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)	-5.008	-88.314	-13.314	0	-13.314	-13.314	-13.314
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105	-88.314	-13.314	0	-13.314	-13.314	-13.314



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2015

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 Mehraufwandsentschädigung - 1 € Job
Bürgerarbeit
Übergangsmanagement Schule, Beruf, Beschäftigung
Erfassung räumlicher Schwerpunkte und von Konzentrationen bestimmter Personengruppen bei der Langzeitarbeitslosigkeit in der Stadt Viersen
Hinwirken auf Lösungsansätze im Zusammenwirken mit dem Jobcenter

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	4,10	S 11 TVöD	66,98
A 13	20,93	9 TVöD	11,65
A 12	28,70	8 TVöD	68,50
A 11	75,66	5 TVöD	17,94
A 10	180,40	3 TVöD	0,78
13 TVöD	3,12		

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	-928	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke ges.Sozialversi	-928	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	293.369	280.500	290.500	290.500	290.500	290.500
	42115000 Sonstige Ersatzleistungen Aysl a.v.E.	600	0	0	0	0	0
	42116000 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	268.676	265.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	42130000 Leistungen Soz.leistungsträger a. v. E.	24.093	15.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.003	12	12	12	12	12
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	12	12	12	12	12
	44611000 Ersatz Schadensfälle	3.003	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960.067	1.057.770	1.071.780	1.084.610	1.097.680	1.110.980
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	595.412	622.770	636.780	649.610	662.680	675.980
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	80.905	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	283.750	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	798	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45610000 Bußgelder	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	798	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.256.310	1.340.282	1.364.292	1.377.122	1.390.192	1.403.492
11 -	Personalaufwendungen	-1.097.496	-1.169.460	-1.199.270	-1.249.630	-1.266.830	-1.279.500
	50110000 Bezüge Beamte	-307.247	-338.640	-390.790	-407.610	-411.690	-415.810
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-619.343	-648.920	-628.640	-654.720	-664.920	-671.570
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-51.642	-52.900	-50.300	-52.380	-53.200	-53.730
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers.tarifl.Besch	-119.263	-129.000	-129.540	-134.920	-137.020	-138.390

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.841	-135.243	-140.073	-140.073	-140.073	-140.073
	52310000 Erst. Aufw. v. Land aus lfd. Vw.tätigkeit	-125.702	-123.670	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-19	-223	-223	-223	-223	-223
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.120	-11.350	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.137	-1.137	-1.137	-1.137	-1.137	-1.137
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-1.137	-1.137	-1.137	-1.137	-1.137	-1.137
15	- Transferaufwendungen	-1.327.784	-1.383.306	-1.418.306	-1.445.806	-1.473.806	-1.502.306
	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
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-712	0	0	0	0	0
	53393000 Sonstige soziale Leistungen UVG	-1.293.767	-1.350.000	-1.385.000	-1.412.500	-1.440.500	-1.469.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.014	-17.683	-17.683	-17.683	-17.683	-17.683
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.366	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	54121000 Dienstreisekosten	-1.435	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.620	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54220000 Mieten und Pachten	-3.148	-3.185	-3.185	-3.185	-3.185	-3.185
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.862	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-135	-140	-140	-140	-140	-140
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0	-200	-200	-200	-200	-200
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-226	-500	-500	-500	-500	-500
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-2.222	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-1.228	-1.228	-1.228	-1.228	-1.228
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.577.272	-2.706.830	-2.776.470	-2.854.330	-2.899.530	-2.940.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.320.962	-1.366.547	-1.412.177	-1.477.207	-1.509.337	-1.537.207
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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.320.962	-1.366.547	-1.412.177	-1.477.207	-1.509.337	-1.537.207
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)	-1.320.962	-1.366.547	-1.412.177	-1.477.207	-1.509.337	-1.537.207
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	0	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.567	-11.901	-11.101	-11.996	-11.662	-10.922
	91000000 Personalverrechnung	-200	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-15	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-337	-345	-345	-345	-345	-345
	92110221 Umlage Portokosten	-4.224	-4.995	-4.625	-4.070	-4.810	-4.070
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-4.181	-4.457	-4.028	-5.477	-4.403	-4.403
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-2.609	-2.104	-2.104	-2.104	-2.104	-2.104
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.567	-11.901	-11.101	-11.996	-11.662	-10.922
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.332.529	-1.378.448	-1.423.279	-1.489.203	-1.520.999	-1.548.129

- * 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 Zeile 3, Sachkonto 42116000 und Zeile 15, Sachkonto 53393000). Durch die Erhöhung der UVG-Leistungen (Anpassung der Düsseldorfer-Tabelle) erhöht sich auch die Landeserstattung.

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 17 Teilnehmer ein Beschäftigungszuschuss von bis zu 75 % der Personalkosten gewährt.

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:

	2015	2016	2017	2018
Sonstige Sachleistungen Sozialplanung	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Sonstige Sachleistungen Bürgerarbeit	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Sonstige Sachleistungen Übergangsmanagement Schule-Beruf-Beschäftigung (Konzept zur Integration benachteiligter Jugendlicher in Viersen)	9.350 €	9.350 €	9.350 €	9.350 €
Insgesamt:	12.850 €	12.850 €	12.850 €	12.850 €

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	2015	2016	2017	2018
KOF – Verbände	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Wohlfahrtsverbände	34.176 €	34.176 €	34.176 €	34.176 €
Altenbegegnungsstätten	24.070 €	24.070 €	24.070 €	24.070 €
Förderkreis Gefangenenhilfe	1.463 €	1.463 €	1.463 €	1.463 €
Jugendrotkreuz	793 €	793 €	793 €	793 €
Psychiatrische Hilfgemeinschaft	7.439 €	7.439 €	7.439 €	7.439 €
Förderverein Heilpäd. Heim	1.545 €	1.545 €	1.545 €	1.545 €
Förderverein Orthop. Landesklinik	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:	96.831 €	96.831 €	96.831 €	96.831 €

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:

	2015	2016	2017	2018
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.383.460 €	1.410.960 €	1.438.960 €	1.467.460 €
Rückzahlung von Erträgen aus Vorjahren	1.540 €	1.540 €	1.540 €	1.540 €
Insgesamt:	1.385.000 €	1.412.500 €	1.440.500 €	1.469.000 €

Der Ansatz wurde an die lfd. Entwicklung (Anpassung an die Unterhaltssätze der Düsseldorfer-Tabelle) 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 Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.228	-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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.228	-1.228	0	-1.228	-1.228	-1.228	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.228	-1.228	0	-1.228	-1.228	-1.228	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.228	-1.228	0	-1.228	-1.228	-1.228	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

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	13 TVöD	3,12
A 13	9,23	S 11 TVöD	105,30
A 11	77,36	8 TVöD	18,50
A 10	25,35	5 TVöD	14,82

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	165.158	165.160	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	16.500	16.500	0	0	0	0
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	148.658	148.660	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	153.070	153.070	153.070	153.070
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	153.070	153.070	153.070	153.070
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	86.415	86.420	121.430	121.430	121.430	121.430
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	86.415	86.420	121.430	121.430	121.430	121.430
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	20	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	251.593	251.584	274.504	274.504	274.504	274.504
11	- Personalaufwendungen	-335.121	-345.770	-348.000	-355.390	-358.950	-362.540
	50110000 Bezüge Beamte	-128.569	-139.680	-144.730	-147.020	-148.490	-149.970
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-161.338	-160.970	-158.050	-162.020	-163.650	-165.290
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-13.279	-13.120	-12.650	-12.960	-13.090	-13.220
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-31.935	-32.000	-32.570	-33.390	-33.720	-34.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-454	-1.962	-1.962	-1.962	-1.962	-1.962
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-82	-82	-82	-82	-82
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-454	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-41.481	-168.531	-172.941	-172.941	-172.941	-172.941
	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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53181400 Zuw. u. Zusch. Psychiatrische Hilfsgem.	-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
	53392400 Sonstige soziale Leistungen SchwbG	-21.609	-148.660	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	-153.070	-153.070	-153.070	-153.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.863	-4.602	-4.602	-4.602	-4.602	-4.602
	54121000 Dienstreisekosten	-1.185	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-314	-500	-500	-500	-500	-500
	54220000 Mieten und Pachten	-1.156	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.691	-948	-948	-948	-948	-948
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-461	-384	-384	-384	-384	-384
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-55	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-381.918	-520.865	-527.505	-534.895	-538.455	-542.045
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.325	-269.280	-253.000	-260.390	-263.950	-267.540
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)	-130.325	-269.280	-253.000	-260.390	-263.950	-267.540
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)	-130.325	-269.280	-253.000	-260.390	-263.950	-267.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.864	-3.751	-3.494	-3.678	-3.666	-3.386
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-112	-115	-115	-115	-115	-115
	92110221 Umlage Portokosten	-1.598	-1.890	-1.750	-1.540	-1.820	-1.540
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.137	-1.212	-1.095	-1.489	-1.197	-1.197
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-1.017	-534	-534	-534	-534	-534
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.864	-3.751	-3.494	-3.678	-3.666	-3.386
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-134.189	-273.031	-256.494	-264.068	-267.616	-270.926

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

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Die Zuweisung aus dem Ausgleichsfonds der Pflegekassen für die Wohnberatungsagentur der Stadt Viersen wird ab 2014 durch den Kreis Viersen beantragt und vereinnahmt. Der Kreis und die kreisangehörigen Kommunen haben ein Konzept für eine „Wohnberatungsagentur Kreis Viersen“ entwickelt. Zur Durchführung einer qualifizierten Wohnberatung in der Stadt Viersen wurde am 20.11.2013 eine Kooperationsvereinbarung mit dem Kreis Viersen abgeschlossen. Danach erhält die Stadt ab dem 01.01.2014 anteilige Personal- und Sachkosten in Höhe von 66.000 € je Vollzeitstelle. Siehe hierzu auch Erläuterung zu Zeile 6, Sachkonto 44820000

41420000:

Der Ansatz wurde umgeplant zu Zeile 3, Sachkonto 42910000

Zeile 3:

42910000:

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 07.11.2013 für das Haushaltsjahr 2014. Die Höhe der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für 2015 steht noch nicht fest. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53910000.

Zeile 6:

44820000:

	2015	2016	2017	2018
Kostenbeteiligung Kreis am kommunalen Pflegestützpunkt	88.430 €	88.430 €	88.430 €	88.430 €
Kostenbeteiligung Kreis an Wohnberatungsagentur	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €
Insgesamt:	121.430 €	121.430 €	121.430 €	121.430 €

Für eine halbe Stelle in der Wohnberatung beträgt die anteilige Personal- und Sachkontenerstattung durch den Kreis 33.000 € pro Jahr. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 2, Sachkonto 41410000

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:

Der Ansatz wurde umgeplant zu Sachkonto 53910000

53910000:

Aufwendungen für die Gewährung von Beihilfen für die behindertengerechte Einrichtung oder Umgestaltung von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte gem. § 37 Schwerbehindertengesetz. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 3, Sachkonto 42910000.

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 2015

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, Übergangswohnheime

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)

		13 TVöD	3,12
A 14	4,10	S 11 TVöD	39,00
A 13	5,74	9 TVöD	0,51
A 11	41,59	5 TVöD	108,42
A 10	42,23	3 TVöD	39,78

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	6.831	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	42112000 Ersatz soziale Leistungen Asyl a. v. E.	938	2.500	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.	3.312	100	100	100	100	100
	42115000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl a.v.E.	0	500	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.	2.532	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	42216000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl i.v.E.	49	500	500	500	500	500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.853	145.250	269.220	269.220	269.220	269.220
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	738	3.540	3.790	3.790	3.790	3.790
	43211200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	152.115	141.710	265.430	265.430	265.430	265.430
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	104	104	104	104	104
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	104	104	104	104	104
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.399	326.510	465.990	465.990	465.990	465.990
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	307.987	307.990	441.190	441.190	441.190	441.190
	44811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land REAG	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44811050 Erträge Kostenerstattungen Aussiedler	6.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44811100 Erträge Kostenerstattungen Asylbewerber	14.512	14.510	20.790	20.790	20.790	20.790
	44811150 Kostenerst. Asylbew. §10b Abs.3 AsylbLG	0	10	10	10	10	10
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.495	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	579	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	6.916	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	496.578	485.364	748.814	748.814	748.814	748.814
11 -	Personalaufwendungen	-348.132	-436.510	-374.070	-378.830	-382.640	-386.470
	50110000 Bezüge Beamte	-83.703	-93.180	-92.860	-94.480	-95.430	-96.380
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-207.367	-268.160	-218.660	-221.100	-223.320	-225.560
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-16.592	-21.860	-17.490	-17.690	-17.870	-18.050
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-40.470	-53.310	-45.060	-45.560	-46.020	-46.480
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.841	-99.742	-104.160	-104.160	-104.160	-104.160
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-1.063	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.753	-4.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-2.754	-2.082	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.821	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52811450 Sachkosten Aussiedlerbetreuung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-138	0	0	0	0	0
	52911250 Soziale Betreuung Asylbewerber	-62.313	-71.660	-71.660	-71.660	-71.660	-71.660
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-14.323	-14.323	-14.323	-21.823	-21.823	-21.823
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.323	-14.323	-14.323	-21.823	-21.823	-21.823
15 -	Transferaufwendungen	-789.527	-611.940	-1.274.100	-1.274.100	-1.274.100	-1.274.100
	53180000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. übrige Bereiche	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	53391010 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 2 AsylbLG	-21.655	-9.900	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
	53391050 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 2 AsylbLG	-1.088	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53391100 H.z. Lebensunterhalt a.v.E. § 2 AsylbLG	-18.524	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53391200 H.z. Lebensunterhalt i.v.E. § 2 AsylbLG	-28.545	-44.600	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	53391300 H. in bes. Lebenslagen i.v.E. § 2 AsylbLG	0	-100	-100	-100	-100	-100
	53391350 H. in bes. Lebenslagen a.v.E. § 2 AsylbL	-6.015	-100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53391400 Sachleistungen a.v.E. § 3 AsylbLG	-10.564	-2.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53391410 Wertgutscheine a.v.E. § 3 AsylbLG	-585	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53391420 Geldl. f. pers. Bedürfn. a.v.E. § 3 Asyl	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53391430 Geldl. f. Lebensunterh. a.v.E. § 3 Asylb	-10.477	-2.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53391500 Sachleistungen i.v.E. § 3 AsylbLG	-180.162	-125.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
	53391600 Wertgutscheine i.v.E. § 3 AsylbLG	-18.927	-6.800	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	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	-320.458	-248.840	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
	53391900 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 4 AsylbLG	-150.799	-130.500	-279.000	-279.000	-279.000	-279.000
	53391950 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 4 AsylbLG	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53392000 Arbeitsgelegenheiten i.v.E. § 5 AsylbLG	-20.297	-18.100	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	53392050 Arbeitsgelegenheiten a.v.E. § 5 AsylbLG	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53392100 Sonstige Sachleistg. i.v.E. § 6 AsylbLG	-833	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53392150 Sonstige Sachleistg. a.v.E. § 6 AsylbLG	0	-200	-200	-200	-200	-200
	53392200 Sonstige Geldleistg. i.v.E. § 6 AsylbLG	0	-200	-200	-200	-200	-200
	53392250 Sonstige Geldleistg. a.v.E. § 6 AsylbLG	0	-100	-100	-100	-100	-100
	53392300 Leistungen nach REAG/GARB	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.695	-124.130	-212.130	-212.130	-184.130	-184.130
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-515	-618	-618	-618	-618	-618
	54121000 Dienstreisekosten	-6.916	-8.388	-8.388	-8.388	-8.388	-8.388
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-765	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018
	54220000 Mieten und Pachten	-91.403	-92.120	-180.120	-180.120	-152.120	-152.120
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.132	-9.422	-9.422	-9.422	-9.422	-9.422
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-35	-64	-64	-64	-64	-64
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-146	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-321	-500	-500	-500	-500	-500
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-1.611	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.820	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.031	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.343.518	-1.286.645	-1.978.783	-1.991.043	-1.966.853	-1.970.683
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-846.940	-801.281	-1.229.969	-1.242.229	-1.218.039	-1.221.869
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)	-846.940	-801.281	-1.229.969	-1.242.229	-1.218.039	-1.221.869

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-846.940	-801.281	-1.229.969	-1.242.229	-1.218.039	-1.221.869
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.885	-1.803	-1.687	-2.081	-1.789	-1.789
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.137	-1.212	-1.095	-1.489	-1.197	-1.197
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-749	-592	-592	-592	-592	-592
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.885	-1.803	-1.687	-2.081	-1.789	-1.789
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-848.826	-803.084	-1.231.655	-1.244.310	-1.219.828	-1.223.658

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

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43210000:

Benutzungsgebühren für die Unterkünfte von Aussiedlern. Für 2015 ff. wird von durchschnittlich 3 Personen monatlich bei einer Gebühr in Höhe von 105,33 € ausgegangen (3 Personen x 105,33 € x 12 Monate = rd. 3.790 €). Eine zügige Vermittlung in Wohnungen wird angestrebt.

43211200:

Benutzungsgebühren für die Unterkünfte von Asylbewerbern. Es wird in 2015 ff. von durchschnittlich 210 Personen (2014 = 120 Personen) und einem Gebührensatz von 105,33 € pro Monat ausgegangen (210 Personen x 105,33 € x 12 Monate = rd. 265.430 €).

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 250 € / Quartal insgesamt 3.000 €.

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.

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 2015 ff. wurde von jährlich 200 (2014 = 110) Asylbewerbern und einer Kostenpauschale von 530 € pro Person und Monat ausgegangen.

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 € und die Miete für 11 zusätzlich von der VAB angemieteten Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern (88.000 €). Hiervon wurden acht Wohnungen bis auf Weiteres angemietet (Jahresmiete 60.000 €). Für drei Wohnungen ist eine Anmietung vorerst nur für die Jahre 2015 und 2016 (Jahresmiete 28.000 €) eingeplant.

54316000:

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

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.546	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.546	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
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)	-3.546	-85.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.546	-85.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

* 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000361 Reaktivierung Übergangsheim "Buschfeld"									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000

unterhalb Wertgrenze

= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.546	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-3.546	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.546	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

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	13 TVöD	3,12	S 17	39,00
A 13	5,33	9 TVöD	11,65	S 11	39,00
A 12	12,30	5 TVöD	8,58		
A 11	7,41	3 TVöD	76,44		
A 10	8,20				

05 **Soziale Leistungen**
0501 **Soziale Leistungen**
50104 **Hilfen bei Wohnproblemen**

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	277.171	174.040	191.460	199.090	199.090	182.770
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.068	18.000	22.900	22.900	22.900	22.900
	43211150 Benutzungsgebühren Übermachtungsstelle	253.103	156.040	153.300	153.300	153.300	159.870
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	0	0	15.260	22.890	22.890	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	111	111	111	111	111
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	111	111	111	111	111
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.558	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	1.064	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.494	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	280.728	176.151	193.571	201.201	201.201	184.881
11 -	Personalaufwendungen	-314.904	-326.200	-402.620	-408.870	-412.980	-417.120
	50110000 Bezüge Beamte	-43.929	-47.890	-47.070	-48.100	-48.580	-49.070
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-214.711	-217.380	-276.460	-280.520	-283.340	-286.180
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-17.332	-17.720	-22.120	-22.440	-22.670	-22.900
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers.tarifl.Besch	-38.932	-43.210	-56.970	-57.810	-58.390	-58.970
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.323	-7.963	-7.963	-7.963	-7.963	-7.963
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52411000 Aufwendungen Energie	-89	-120	-120	-120	-120	-120
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-8	-150	-150	-150	-150	-150
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-738	-693	-693	-693	-693	-693
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-488	-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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53150000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. verb. Unternehmen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.854	-43.875	-53.695	-53.695	-53.695	-53.695
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-103	-206	-206	-206	-206	-206
	54121000 Dienstreisekosten	-513	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-298	-1.206	-1.206	-1.206	-1.206	-1.206
	54220000 Mieten und Pachten	-42.210	-36.840	-46.660	-46.660	-46.660	-46.660
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.308	-2.598	-2.598	-2.598	-2.598	-2.598
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-2.961	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.462	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-368.082	-381.038	-467.278	-473.528	-477.638	-481.778
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.353	-204.887	-273.707	-272.327	-276.437	-296.897
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)	-87.353	-204.887	-273.707	-272.327	-276.437	-296.897
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)	-87.353	-204.887	-273.707	-272.327	-276.437	-296.897
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.493	-6.869	-6.419	-6.125	-6.673	-5.929
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-337	-345	-345	-345	-345	-345
	92110221 Umlage Portokosten	-4.246	-5.022	-4.650	-4.092	-4.836	-4.092
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-763	-813	-735	-1.000	-804	-804
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-1.146	-689	-689	-689	-689	-689
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.493	-6.869	-6.419	-6.125	-6.673	-5.929
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-93.846	-211.756	-280.126	-278.452	-283.110	-302.826

* 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 2015 gebildet. Zugrunde gelegt wurden 6 Übernachtungen pro Tag bei einer Gebühr von 70 € täglich (6 Pers. x 70 € x 365 Tage = rd. 153.300 €).

43810000:

Die Gebührenüberdeckung in Höhe von 61.040 € aus dem Jahr 2013 soll gemäß der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2015 in 2015 mit 15.260 €, 2016 mit 22.890 € und in 2017 mit 22.890 € in die jeweilige Gebührenbedarfsberechnung eingestellt werden.

Zeile 5:

44610000:

Kostenersatz für Maßnahmen in Obdachlosenunterkünften

Zeile 7:

45910000:

Erstattung von Mietnebenkosten. Der Ansatz wurde geschätzt.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000:

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 12.300 €) und die Miete für sonstige Obdächer (31.435 €).

Der Ansatz wurde an die lfd. Entwicklung angepasst. Es wurde eine weitere Unterkunft angemietet und die Miete für die Übernachtungsstelle wurde erhöht.

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50104 Hilfen bei Wohnproblemen

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.462	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.462	-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)	-1.462	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.462	-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 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 7.000138).

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50104 Hilfen bei Wohnproblemen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.462	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.462	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.462	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2015

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: Abteilungsleitung FB 40 II

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	13 TVöD	3,12	S 11 TVöD	11,70
A 13	5,33	9 TVöD	0,51		
A 12	8,20	8 TVöD	78,00		
A 11	25,56	5 TVöD	7,02		

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50105 Unterstützung von Senioren

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	3.000	6.004	6.004	6.004	6.004	6.004
11	- Personalaufwendungen	-200.303	-205.410	-238.400	-268.450	-271.150	-273.870
	50110000 Bezüge Beamte	-51.535	-54.320	-55.180	-56.310	-56.880	-57.450
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-116.263	-118.010	-142.460	-164.950	-166.610	-168.280
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-9.572	-9.620	-11.400	-13.200	-13.330	-13.460
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers.tarifl.Besch	-22.932	-23.460	-29.360	-33.990	-34.330	-34.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.748	-4.982	-4.982	-4.982	-4.982	-4.982
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-422	-422	-422	-422	-422
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.748	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-35.512	-36.412	-35.512	-35.512	-35.512	-35.512
	53181100 Zuweis. und Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	-8.544	-8.544	-8.544	-8.544	-8.544	-8.544
	53181300 Zuw. u. Zusch. Altenbegegnungsstätten	-24.070	-24.970	-24.070	-24.070	-24.070	-24.070
	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	-4.423	-4.024	-4.024	-4.024	-4.024	-4.024

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Dienstreisekosten	-1.308	-772	-772	-772	-772	-772
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-442	-670	-670	-670	-670	-670
	54220000 Mieten und Pachten	-1.092	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.544	-1.351	-1.351	-1.351	-1.351	-1.351
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-36	-40	-40	-40	-40	-40
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-86	-86	-86	-86	-86
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.987	-250.827	-282.917	-312.967	-315.667	-318.387
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.987	-244.823	-276.913	-306.963	-309.663	-312.383
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)	-239.987	-244.823	-276.913	-306.963	-309.663	-312.383
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)	-239.987	-244.823	-276.913	-306.963	-309.663	-312.383
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.660	-5.074	-4.731	-4.505	-4.925	-4.357
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-281	-288	-288	-288	-288	-288
	92110221 Umlage Portokosten	-3.242	-3.834	-3.550	-3.124	-3.692	-3.124
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-576	-614	-555	-755	-607	-607
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-560	-339	-339	-339	-339	-339
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.660	-5.074	-4.731	-4.505	-4.925	-4.357
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-244.647	-249.897	-281.644	-311.468	-314.588	-316.740

* Erläuterungen zu Produkt 05.01.05 Unterstützung von Senioren:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41420000:

Zuwendung des Kreises für den Aufbau und die Durchführung eines Besuchs- und Begleitdienstes für Seniorinnen und Senioren sowie pflege- oder hilfebedürftige Personen. Die Zuwendung ist zweckentsprechend zu verwenden (siehe Zeile 13, Sachkonto 52810000).

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

	2015	2016	2017	2018
Sachkosten Alten- und Wohnberatung	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
Sachkosten Besuchs- und Begleitdienst	3.460 €	3.460 €	3.460 €	3.460 €
Insgesamt:	4.560 €	4.560 €	4.560 €	4.560 €

Siehe auch Erläuterung zu Zeile 2, Sachkonto 41420000

Zeile 15:

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

Siehe Erläuterung zu Zeile 15 beim Produkt 05.01.01 -Hilfen Einkommensdefizite / Unterstützungsleistungen-. Anpassung an die lfd. Entwicklung (2 Altenstuben wurden geschlossen).

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.113	0	0	0	0	0	0
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	5.113	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	5.113	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-86	-86	0	-86	-86	-86
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-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)	0	-86	-86	0	-86	-86	-86
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.113	-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 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 7.000139).

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.113	0	0	0	0	0	0	5.113	5.113
= Summe (investive Einzahlungen)	5.113	0	0	0	0	0	0	5.113	5.113
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-86	-86	0	-86	-86	-86	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-86	-86	0	-86	-86	-86	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.113	-86	-86	0	-86	-86	-86	5.113	5.113



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2015

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		
A 13	11,70	13 TVöD	3,12
A 12	12,30	8 TVöD	40,00
A 11	44,51	5 TVöD	9,75
A 10	54,53		

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-197.279	-180.720	-224.070	-228.980	-231.280	-233.590
	50110000 Bezüge Beamte	-113.031	-112.920	-153.920	-156.330	-157.890	-159.470
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.191	-52.950	-54.550	-56.490	-57.060	-57.630
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.603	-4.320	-4.360	-4.520	-4.570	-4.610
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-13.454	-10.530	-11.240	-11.640	-11.760	-11.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-68	-68	-68	-68	-68
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-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	-3.933	-2.795	-2.795	-2.795	-2.795	-2.795
	54121000 Dienstreisekosten	-373	-240	-240	-240	-240	-240
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-173	-290	-290	-290	-290	-290
	54220000 Mieten und Pachten	-964	-975	-975	-975	-975	-975
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.805	-790	-790	-790	-790	-790
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-619	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.954	-192.325	-235.675	-240.585	-242.885	-245.195
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.954	-192.321	-235.671	-240.581	-242.881	-245.191
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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)	-209.954	-192.321	-235.671	-240.581	-242.881	-245.191
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)	-209.954	-192.321	-235.671	-240.581	-242.881	-245.191
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.466	-2.038	-1.898	-1.786	-1.976	-1.736
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-112	-115	-115	-115	-115	-115
	92110221 Umlage Portokosten	-1.370	-1.620	-1.500	-1.320	-1.560	-1.320
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-195	-207	-188	-255	-205	-205
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-790	-96	-96	-96	-96	-96
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.466	-2.038	-1.898	-1.786	-1.976	-1.736
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-212.421	-194.360	-237.570	-242.367	-244.857	-246.927

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 15:

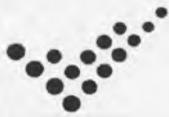
53181100, 53181350:

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 2015

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 10

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50107 BLZ (Jobcenter)

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	286.502	86.530	70.050	1.200	1.200	1.200
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	286.502	85.330	68.850	0	0	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	286.502	86.530	70.050	1.200	1.200	1.200
11 -	Personalaufwendungen	-182.837	-197.870	-45.170	-46.180	-46.640	-47.100
	50110000 Bezüge Beamte	-176.439	-184.330	-45.170	-46.180	-46.640	-47.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.065	-10.580	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-386	-860	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-947	-2.100	0	0	0	0
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	-213	-991	-991	-991	-991	-991
	54121000 Dienstreisekosten	-55	-16	-16	-16	-16	-16
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4	-859	-859	-859	-859	-859
	54220000 Mieten und Pachten	-64	-65	-65	-65	-65	-65
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-89	-51	-51	-51	-51	-51
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-183.049	-198.865	-46.165	-47.175	-47.635	-48.095
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	103.452	-112.335	23.885	-45.975	-46.435	-46.895
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	103.452	-112.335	23.885	-45.975	-46.435	-46.895
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)	103.452	-112.335	23.885	-45.975	-46.435	-46.895
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.659	-11.344	-10.554	-9.466	-10.956	-9.416
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-675	-690	-690	-690	-690	-690
	92110221 Umlage Portokosten	-8.790	-10.395	-9.625	-8.470	-10.010	-8.470
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-195	-207	-188	-255	-205	-205
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	0	-51	-51	-51	-51	-51
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.659	-11.344	-10.554	-9.466	-10.956	-9.416
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	93.793	-123.679	13.331	-55.441	-57.391	-56.311

- * 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. 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. Eine Verlängerung der Abordnung über das Jahr 2015 hinaus ist derzeit nicht absehbar.

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 städt. Mitarbeiter ein jährlicher Betrag in Höhe von 60 € je Mitarbeiter vorgesehen (ab 2014 / 1 Mitarbeiter = 60 €). Die restlichen 799 € entfallen als allgemeiner Aus- und Fortbildungskostenanteil auf die für dieses Produkt beim FB 40 tätigen Mitarbeiter.



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

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	S 12 TVöD	88,50
A 13	5,33	13 TVöD	3,12
A 12	8,20	9 TVöD	0,51
A 11	5,56	5 TVöD	7,02

05 **Soziale Leistungen**
0501 **Soziale Leistungen**
50108 **Betreuungsstelle**

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	2.190	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.190	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
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.190	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 -	Personalaufwendungen	-193.830	-202.900	-277.810	-282.810	-285.660	-288.530
	50110000 Bezüge Beamte	-27.730	-30.370	-30.770	-31.590	-31.910	-32.230
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-125.371	-129.780	-186.660	-189.860	-191.770	-193.690
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.771	-4.820	-5.230	-5.280	-5.340	-5.390
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-10.242	-10.580	-14.930	-15.190	-15.340	-15.500
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-369	-310	-360	-360	-360	-370
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-24.529	-25.800	-38.470	-39.120	-39.520	-39.910
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-818	-1.240	-1.390	-1.410	-1.420	-1.440
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-230	-230	-230	-230	-230
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-30	-30	-30	-30	-30
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
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	-1.943	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	54121000 Dienstreisekosten	-1.062	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-612	-450	-450	-450	-450	-450
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-269	-750	-750	-750	-750	-750
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.773	-205.440	-280.350	-285.350	-288.200	-291.070
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.583	-203.440	-278.350	-283.350	-286.200	-289.070
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)	-193.583	-203.440	-278.350	-283.350	-286.200	-289.070
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)	-193.583	-203.440	-278.350	-283.350	-286.200	-289.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-871	-735	-696	-828	-730	-730
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-381	-407	-368	-500	-402	-402
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-490	-329	-329	-329	-329	-329
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-871	-735	-696	-828	-730	-730
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-194.454	-204.175	-279.046	-284.178	-286.930	-289.800

* 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	7.354.062	7.556.481	8.322.073	8.662.375	8.860.475	8.996.675
	41401450 Zuw.u. Zuschüsse Bund Südstadt	69.594	71.000	15.000	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	7.098.152	7.095.540	8.041.930	8.505.430	8.706.530	8.842.730
	41411300 Zuw.u.Zusch. Land Sprachförderkurse KITA	128.900	148.350	103.000	103.000	100.000	100.000
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	20.483	108.200	108.200	0	0	0
	41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41450000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke verb. Untern.	0	10	10	10	10	10
	41460000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke Sonderrechn.	0	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke priv. Untern.	0	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	671	7.000	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke übr. Bereiche	0	20	20	20	20	20
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	36.263	24.939	34.169	34.169	34.169	34.169
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	90.371	8.692	8.692	8.692	8.692
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	2	2	3	3	3
3	+ Sonstige Transfererträge	644.964	606.310	610.010	613.810	617.510	617.510
	42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	253.630	276.300	280.000	283.800	287.500	287.500
	42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	391.334	330.010	330.010	330.010	330.010	330.010
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350.621	1.539.020	1.332.320	1.332.320	1.332.320	1.332.320
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.350.621	1.539.020	1.332.320	1.332.320	1.332.320	1.332.320
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.337	203.680	207.680	207.680	207.680	207.680
	44110000 Mieten und Pachten	0	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	44212000 Abgabe von Verpflegung	168.566	179.000	183.000	183.000	183.000	183.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.772	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	60	60	60	60	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.140.423	1.200.020	1.200.020	1.200.020	1.200.020	1.200.020
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	3.667	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	10	10	10	10	10
	44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	2.136.307	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	449	10	10	10	10	10
+	Sonstige ordentliche Erträge	40.406	83.950	24.050	24.050	24.050	24.050
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0
	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
	45831000 Erträge a. d. Auflösung Wertberichtigungen	26.349	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.557	15.530	15.530	15.530	15.530	15.530
	45996000 Einnahmen für Festwerte	10.500	67.400	7.500	7.500	7.500	7.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.708.813	11.189.461	11.696.153	12.040.255	12.242.055	12.378.255
11	- Personalaufwendungen	-8.729.132	-10.231.410	-10.537.530	-10.508.810	-10.633.380	-10.738.770
	50110000 Bezüge Beamte	-535.711	-558.230	-598.480	-609.540	-617.420	-623.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.169.917	-7.227.680	-7.398.920	-7.375.330	-7.454.390	-7.528.930
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-199.129	-263.130	-263.340	-255.420	-267.860	-270.550
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-39.045	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-510.270	-589.120	-591.970	-590.100	-596.410	-602.400
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-2.679	-2.260	-2.880	-2.920	-2.960	-2.990
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-1.229.882	-1.436.740	-1.524.710	-1.519.840	-1.536.110	-1.551.490
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-42.499	-53.850	-56.830	-55.260	-57.830	-58.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.548.899	-1.575.973	-1.599.673	-1.536.873	-1.539.973	-1.543.173
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-39.751	-30.806	-30.806	-30.806	-30.806	-30.806
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	52310000 Erst. Aufw. v. Land aus lfd. Vw.tätigkeit	-12.793	-10	-10	-10	-10	-10
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätig. Gemeinden	-959.795	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
	52322000 Kostenerst. Adoptionsverm. stelle Kreis	-23.402	-21.900	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
	52380000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätig. übrige Ber.	-23.054	-5.000	-3.500	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-4.947	-25.721	-25.721	-25.721	-25.721	-25.721
	52411000 Aufwendungen Energie	-2.026	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.485	-3.775	-3.775	-3.775	-3.775	-3.775
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-220	-1.525	-1.525	-1.525	-1.525	-1.525

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-211.138	-275.916	-278.216	-264.416	-267.016	-269.716
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-8.808	-8.500	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-270	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-2.612	-5.275	-5.275	-5.275	-5.275	-5.275
	52720000 Aufwendungen für EDV	-1.148	-800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-82.814	-90.310	-98.210	-97.210	-97.210	-97.210
	52811100 Verpflegungsaufwand	-121.528	-181.500	-185.500	-185.500	-185.500	-185.500
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-250	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-52.614	-61.270	-67.270	-22.270	-22.270	-22.270
	52911500 Abfallbeseitigung	-244	-3.615	-3.615	-3.615	-3.615	-3.615
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-206.016	-310.476	-209.545	-209.556	-209.556	-209.556
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-206.016	-310.276	-209.545	-209.556	-209.556	-209.556
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	-200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-22.186.716	-23.209.790	-23.827.930	-24.005.630	-24.186.930	-24.326.130
	53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	0	-10	-10	-10	-10	-10
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-8.842.737	-9.286.070	-10.007.360	-10.133.960	-10.266.760	-10.405.960
	53181200 Zuw.u.Zusch. Sprachförderkurse fr.Träger	-76.105	-72.500	-70.500	-70.500	-68.000	-68.000
	53181600 Zusch. Betr./Unterhaltg. Jug.freizeith.	-351.822	-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	-32.150	-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	-198.725	-214.800	-214.800	-214.800	-214.800	-214.800
	53182400 Auflösung ARAP Zuweisungen	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	-195.699	-135.250	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.034.906	-1.436.900	-1.482.000	-1.533.100	-1.584.100	-1.584.100
	53392500 Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.	-1.600.970	-1.850.000	-1.845.000	-1.845.000	-1.845.000	-1.845.000
	53392600 intensive sozialpädagogische Einzelbetr.	-42.999	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	53392700 Heimerziehung	-6.052.824	-5.600.000	-5.600.000	-5.600.000	-5.600.000	-5.600.000
	53392800 Erziehung in Tagesgruppen	-406.454	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
	53392900 Eingliederungshilfe	-630.736	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
	53393100 Hilfe f. junge Vollj. i.v.E.	-700.986	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
	53393200 Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.	-538.492	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	53393300 flexible Erziehungshilfe/SPFH	-1.213.899	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53393400 soziale Gruppenarbeit	-47.193	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	53393500 Pflegegeld Volljährige	-59.501	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
	53393600 Verpflegungskosten §27	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53393700 Inobhutnahme § 42	-110.546	-230.000	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000
	53393800 Hilfe in Notsituationen §20	-29.521	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-784.001	-629.262	-449.752	-419.602	-419.602	-419.602
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1	-420	-420	-420	-420	-420
	54121000 Dienstreisekosten	-39.915	-37.930	-37.930	-37.930	-37.930	-37.930
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-39.992	-51.099	-43.599	-42.799	-42.799	-42.799
	54220000 Mieten und Pachten	-54.518	-129.170	-125.170	-125.170	-125.170	-125.170
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	-58.447	-71.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-38.245	-33.773	-29.263	-28.913	-28.913	-28.913
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-1.435	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
	54413000 Versicherungen	-13.556	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-73.340	0	0	0	0	0
	54732000 Förderungsverlust - Ausbuchung	-413	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-464.139	-282.500	-190.000	-161.000	-161.000	-161.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.454.764	-35.956.911	-36.624.431	-36.680.472	-36.989.442	-37.237.232
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.745.951	-24.767.450	-24.928.278	-24.640.217	-24.747.387	-24.858.977
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)	-21.745.951	-24.767.450	-24.928.278	-24.640.217	-24.747.387	-24.858.977
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)	-21.745.951	-24.767.450	-24.928.278	-24.640.217	-24.747.387	-24.858.977
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	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	192.076	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	171.658	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	20.418	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-487.613	-35.891	-33.885	-35.929	-35.276	-33.337
	91000000 Personalverrechnung	-404.371	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-49.283	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-3.824	-3.910	-3.910	-3.910	-3.910	-3.910
	92110221 Umlage Portokosten	-11.073	-13.095	-12.125	-10.670	-12.610	-10.670
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-10.090	-10.757	-9.720	-13.219	-10.627	-10.627
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-8.973	-8.129	-8.129	-8.129	-8.129	-8.129
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-295.368	-24.241	-22.235	-24.279	-23.626	-21.687
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-22.041.319	-24.791.691	-24.950.512	-24.664.496	-24.771.013	-24.880.664

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	762.350	413.410	452.510	0	7.510	7.510	7.510
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	751.850	346.000	270.000	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	10	10	0	10	10	10
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	175.000	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	10.500	67.400	7.500	0	7.500	7.500	7.500
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	762.350	413.410	452.510	0	7.510	7.510	7.510
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.689.939	-260.010	-175.010	0	-10	-10	-10
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.582.589	-260.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-107.350	-10	-10	0	-10	-10	-10
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-175.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-449.461	-282.500	-200.000	0	-171.000	-171.000	-171.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-449.461	-282.500	-190.000	0	-161.000	-161.000	-161.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000	0	-270.000	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-50.000	0	-270.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.600	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-3.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.192.999	-542.510	-645.010	0	-171.010	-171.010	-171.010
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.430.649	-129.100	-192.500	0	-163.500	-163.500	-163.500



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.026.300	7.088.190	7.918.991	8.382.491	8.580.591	8.716.791
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	6.861.137	6.818.500	7.767.100	8.230.600	8.431.700	8.567.900
	41411300 Zuw.u.Zusch. Land Sprachförderkurse KiTA	128.900	148.350	103.000	103.000	100.000	100.000
	41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	0	6.000	6.000	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	36.263	24.939	34.169	34.169	34.169	34.169
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	90.371	8.692	8.692	8.692	8.692
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350.621	1.539.000	1.332.300	1.332.300	1.332.300	1.332.300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.350.621	1.539.000	1.332.300	1.332.300	1.332.300	1.332.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.566	192.670	196.670	196.670	196.670	196.670
	44110000 Mieten und Pachten	0	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	44212000 Abgabe von Verpflegung	168.566	179.000	183.000	183.000	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	2.417	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	2.417	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	19.420	43.420	1.020	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
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	18.841	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	578	10	10	10	10	10
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	42.400	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.567.323	8.863.280	9.448.981	9.912.481	10.110.581	10.246.781
11 -	Personalaufwendungen	-5.428.464	-6.663.130	-6.982.980	-6.913.480	-6.997.950	-7.067.250

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Bezüge Beamte	-30.867	-31.630	-32.560	-32.980	-33.310	-33.640
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.004.211	-4.880.480	-5.107.400	-5.060.430	-5.114.260	-5.165.390
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-192.798	-258.150	-254.310	-246.340	-258.690	-261.290
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-25.624	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-330.253	-397.800	-408.630	-404.880	-409.180	-413.280
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-2.305	-1.940	-2.530	-2.570	-2.600	-2.630
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers.tariff.Besch	-801.959	-970.160	-1.052.490	-1.042.810	-1.053.890	-1.064.440
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers.sonst.Besch.	-40.446	-52.570	-54.660	-53.070	-55.620	-56.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.056	-542.710	-548.310	-530.010	-532.610	-535.310
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-14.441	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
	52310000 Erst. Aufw. v.Land aus lfd. Vw.tätigkeit	-12.793	-10	-10	-10	-10	-10
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätig. übrige Ber.	-2.004	-5.000	-3.500	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-1.228	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-207.643	-272.200	-274.500	-260.700	-263.300	-266.000
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-8.808	-8.500	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-2.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	52720000 Aufwendungen für EDV	-1.148	-800	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-35.139	-41.800	-41.700	-40.700	-40.700	-40.700
	52811100 Verpflegungsaufwand	-121.528	-181.500	-185.500	-185.500	-185.500	-185.500
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-5.801	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	52911500 Abfallbeseitigung	-24	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-202.282	-306.731	-205.800	-205.800	-205.800	-205.800
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-202.282	-306.531	-205.800	-205.800	-205.800	-205.800
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	-200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.668.139	-9.095.510	-9.796.500	-9.918.600	-10.053.400	-10.192.600
	53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	0	-10	-10	-10	-10	-10
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-8.592.034	-9.000.500	-9.703.490	-9.825.590	-9.962.890	-10.102.090
	53181200 Zuw.u.Zusch. Sprachförderkurse fr.Träger	-76.105	-72.500	-70.500	-70.500	-68.000	-68.000
	53182400 Auflösung ARAP Zuweisungen	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-603.940	-294.180	-233.170	-228.020	-228.020	-228.020
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-210	-210	-210	-210	-210

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Dienstreisekosten	-1.855	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-24.149	-33.300	-25.800	-25.000	-25.000	-25.000
	54220000 Mieten und Pachten	-49.860	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.008	-17.860	-14.350	-14.000	-14.000	-14.000
	54413000 Versicherungen	-13.531	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-52.442	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-413	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-440.682	-99.000	-49.000	-45.000	-45.000	-45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.315.881	-16.902.261	-17.766.760	-17.795.910	-18.017.780	-18.228.980
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.748.558	-8.038.981	-8.317.779	-7.883.429	-7.907.199	-7.982.199
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)	-6.748.558	-8.038.981	-8.317.779	-7.883.429	-7.907.199	-7.982.199
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)	-6.748.558	-8.038.981	-8.317.779	-7.883.429	-7.907.199	-7.982.199
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	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	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.850	-3.300	-3.167	-3.537	-3.277	-3.245
	91000000 Personalverrechnung	-26.948	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-2.662	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.012	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
	92110221 Umlage Portokosten	-183	-216	-200	-176	-208	-176
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.137	-1.212	-1.095	-1.489	-1.197	-1.197
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-908	-837	-837	-837	-837	-837
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-32.681	8.350	8.483	8.113	8.373	8.405
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.781.239	-8.030.631	-8.309.296	-7.875.317	-7.898.826	-7.973.795

- * Erläuterungen zu Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung der aktuellen 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 Einrichtung 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.

Des Weiteren hat der Landtag am 04.06.2014 im Rahmen der 2. KiBiz-Revision die Änderung des Kinderbildungsgesetzes beschlossen. Die Änderungen sind zum 01.08.2014 in Kraft getreten. Hierbei stellt das Land zur zusätzlichen Förderung von Kindertageseinrichtungen mit besonderem Unterstützungsbedarf (plusKITA-Einrichtungen) zusätzliche Fördermittel zur Verfügung. Der Förderbetrag beträgt dabei mindestens 25.000 € je plusKITA-Einrichtung und Kindergartenjahr, die für zusätzliches Personal einzusetzen sind.

Ab 2015 werden die vom Land gezahlten Mittel aus dem Belastungsausgleichsgesetz nur noch teilweise, ab 2016 nicht mehr für Investitionszuschüsse zum Ausbau von Kindertageseinrichtungen eingesetzt, sondern können zur Deckung der Betriebskosten für den u3-Bereich (institutionell und Kindertagespflege) eingesetzt werden.

Landeszuschüsse	2015	2016	2017	2018
Betriebskostenzuschuss Land	6.359.900 €	6.574.000 €	6.659.000 €	6.745.200 €
Ausgleichspauschale Elternbeiträge	607.400 €	617.500 €	617.500 €	617.500 €
Zuschuss Belastungsausgleichsgesetz	317.700 €	675.800 €	738.200 €	788.200 €
Investitionszuschüsse Ausbau u3	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Familienzentrum	92.000 €	92.000 €	92.000 €	92.000 €
Zuschuss integrative Gruppen	115.100 €	46.300 €	100.000 €	100.000 €
Förderung plusKITA-Einrichtungen	225.000 €	225.000 €	225.000 €	225.000 €
Gesamtzuschuss	7.767.100 €	8.230.600 €	8.431.700 €	8.567.900 €

Der Ansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst.

41411300:

Der Landtag hat am 04.06.2014 im Rahmen der 2. KiBiz-Revision die Änderung des Kinderbildungsgesetzes beschlossen. Die Änderungen sind zum 01.08.2014 in Kraft getreten. Das bisherige System der Zuschüsse für Sprachfördermaßnahmen nach Delfin 4 wurde damit auf ein Konzept der alltagsintegrierten Sprachförderung umgestellt. Hierfür stellt das Land zusätzliche Fördermittel zur Verfügung. Der Förderbetrag beträgt dabei mindestens 5.000 € je KITA-Einrichtung mit festgestelltem zusätzlichem Sprachförderbedarf und Kindergartenjahr. Siehe auch Erläuterung zu Produkt 06.01.01, Sachkonto 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 aktuelle Kindergartenplanung angepasst. Die in der aktuellen KiBiz-Revision geplanten Veränderungen bei der Beitragserhebung für Geschwister von Kindern im letzten Beitragsjahr führen zu einer jährlichen Mindereinnahme von ca. 200.000 € gegenüber der bisherigen Beitragspraxis. Die jährlichen Mindererträge /-einzahlungen durch die Elternbeitragsbefreiung im Jahr vor der Einschulung betragen nunmehr rd. 605.000 €.

Zeile 5:44212000:

Der Ansatz beinhaltet den Anteil der Eltern an den Kosten für die Bereitstellung der Mittagsverpflegung der Kinder in den städtischen Kitas. 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". Der Ansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst (siehe Zeile 2, Sachkonto 41411300).

Zeile 13:52150000 u. 52410000:

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.

52415000, 52415050:

Der Ansatz wurde auf Basis der Flächenbedarfe der neuen Kindertageseinrichtungen und der aktuellen Kindergartenplanung neu berechnet. Durch die weiter steigende Zahl von u3-Kindern steigt auch der Bedarf an Reinigungs- und Desinfektionsmitteln in den Kindertageseinrichtungen.

52550000:

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

52810000:

	2015	2016	2017	2018
Spiel- und Verbrauchsmaterial	17.200 €	16.700 €	16.700 €	16.700 €
Kosten der Elternarbeit und Veranstaltungen	10.100 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Sachmittel Sprachförderung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Familienzentrum	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Getränke	12.400 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Insgesamt:	41.700 €	40.700 €	40.700 €	40.700 €

Der Ansatz wurde an die aktuelle Kindergartenplanung angepasst.

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 und die Förderung von plusKITA-Einrichtungen in Tageseinrichtungen freier Träger (siehe auch Zeile 2, Sachkonto: 41410000 -Teilansatz Zuschuss für Familienzentren- / Teilansatz Zuschuss für -plusKITA-Einrichtungen-).

	2015	2016	2017	2018
Zuschüsse zu den Betriebskosten Kindergärten Dritter	9.449.490 €	9.621.590 €	9.758.890 €	9.898.090 €
Zuschüsse für Familienzentren in Tageseinrichtungen freier Träger	79.000 €	79.000 €	79.000 €	79.000 €
Förderung plusKITA-Einrichtungen	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €
Zuschüsse Investitionsprogramm u3 freie Träger (siehe auch Zeile 2, Sachkonto: 41410000)	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Insgesamt:	9.703.490 €	9.825.590 €	9.962.890 €	10.102.090 €

53181200:

Die Landeszuschüsse für die gezielte Förderung von Kindertageseinrichtungen mit festgestelltem zusätzlichen Sprachförderbedarf in freier Trägerschaft sind entsprechend weiterzuleiten. Siehe auch Erläuterung zu Produkt 06.01.01, Sachkonto 41411300

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 Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder unter 3 Jahren, die Umsetzung der Inklusion sowie steigende Anforderungen an die Einrichtungen im Rahmen der frühkindlichen Bildung stellen die Kindertageseinrichtungen vor neue Herausforderungen, die eine Weiterentwicklung der Arbeitsweisen und -konzepte in qualitativer Hinsicht erforderlich machen. Die neuen Anforderungen machen eine weitergehende Qualifizierung des pädagogischen Personals erforderlich.

54220000:

Im Rahmen des Ausbaus der Betreuungsangebote für Kinder unter drei Jahren wurde die Kindertageseinrichtung an der Friedrichstraße in Viersen-Dülken von einem privaten Investor errichtet und dann von der Stadt für eine Laufzeit von 30 Jahren angemietet.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen

54413000:

Gesetzliche Unfallversicherung

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.

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	751.850	388.400	270.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	751.850	346.000	270.000	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	0	42.400	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	751.850	388.400	270.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.689.939	-260.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.582.589	-260.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-107.350	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-432.374	-99.000	-59.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-432.374	-99.000	-49.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000	0	-270.000	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-50.000	0	-270.000	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.600	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-3.600	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.175.913	-359.000	-329.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.424.063	29.400	-59.000	0	-55.000	-55.000	-55.000

* Erläuterungen zu Produkt 06.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1:	<u>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</u> Siehe Erläuterungen zu Zeile 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	
	- Einrichtungskosten Kita Schlehdornweg - Projekt 7.000370	270.000 €
Zeile 8:	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> - Einrichtungskosten Kita Schlehdornweg - Projekt 7.000370	270.000 €

Die derzeit als dreigruppige Einrichtung geführte Kindertagesstätte Konrad-Adenauer-Ring entspricht mit dem vorhandenen Raumprogramm nicht mehr den aktuellen Anforderungen, insbesondere vor dem Aspekt der U3-Betreuung. Zudem wurde bei den Analysen im Rahmen des U3-Ausbaus festgestellt, dass am Gebäude erhebliche Sanierungsmaßnahmen erforderlich wären. Allerdings würde bedingt durch die räumliche Situation kein Gewinn im Sinne von zusätzlichen U3-Plätzen erzielt werden können. Insoweit stünden die insgesamt anfallenden Kosten nicht im Verhältnis zum zu erreichenden Nutzen.

Aus diesem Grunde soll die Kindertageseinrichtung in einen neu zu errichtenden Ersatzbau verlagert werden. Da die Kosten für einen Ersatzbau die finanziellen Möglichkeiten der Stadt erheblich übersteigen würden, soll die neu zu errichtende Kita analog zur Vorgehensweise bei der Kita St. Nikolaus an der Solferinostraße durch die VAB errichtet und die Trägerschaft durch einen freien Träger – hier die Evangelische Kirchengemeinde Viersen – übernommen werden.

Auf der Grundlage des Beschlusses und der Empfehlung des Jugendhilfeausschusses sowie des Haupt- und Finanzausschusses hat der Rat in seiner Sitzung am 08.04.2014 die Übernahme der Trägereigenanteile und die Bewilligung eines Zuschusses zu den Kosten der Erstausrüstung sowie der Außenanlage von max. 270.000 € (120.000 € Erstausrüstung; 150.000 € Außenanlage) beschlossen (siehe Vorlage 2014/0142/FB41/I).

Die Fördermittel werden aus noch nicht verplanten Mitteln aus dem Konnexitätsausgleich oder ggf. bewilligter Mittel aus dem Investitionsprogramm des Bundes für den Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder unter drei Jahren bereitgestellt. Der Vertrag über die Übernahme der Trägereigenanteile wird in Kürze erstellt.

Im Zuge der Umsetzung des im Kinderförderungsgesetz normierten Rechtsanspruchs auf Betreuung für Kinder ab dem ersten Lebensjahr ab 01.08.2013 war in den vergangenen Jahren ein Ausbau der vorhandenen Betreuungsangebote in den Kindertageseinrichtungen erforderlich. Aufgrund von Verzögerungen bei den Baumaßnahmen im Zuge der Verzögerung bei der Fördermittelausschüttung kann der angenommene Bedarf an U3-Plätzen erst mit der Fertigstellung des Neubaus der Kita Schlehdornweg tatsächlich gedeckt werden.

Ob in den Folgejahren weitere U3-Neu- bzw. Umbauten erforderlich sind, weil ein höherer Bedarf als für die angenommene Quote von 32 % der Kinder unter drei Jahren besteht, kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Es bleibt hierzu die tatsächliche Nachfrage nach U3-Plätzen und die Auswertung einer Umfrage abzuwarten.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind in der nachstehenden Übersicht dargestellt.

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. 49.000 €
Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.
Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen - Festwertprojekt 7.000133.

- Maßnahmen an Außengelände v. Kindertagesstätten 10.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unter Wertgrenze – Projekt 7.000369
Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für die Erneuerung von Spielgeräten und anderen Ausstattungsgegenständen auf den Außenanlagen der städtischen Kindertagesstätten. Die Mittel waren bisher bei Projekt 7.000133 – Festwert BGA Kindertagesstätten – veranschlagt, sind jedoch aus buchhalterischen Gründen separat auszuweisen.

Maßnahme	Projekt	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	vori. Ist 2013	2014 inkl. Ermächtigungs- übertragungen	2015	gesamt
		€	€	€	€	€	€	
Ausbau Kita Brabanter Str.								
Baukosten	7.000.220	0	155.291	59.680	0	0	0	214.971
Einrichtungskosten	7.000.182	0	17.133	42.867	0	0	0	60.000
Landeszuweisung		261.000	0	0	0	0	0	261.000
Neubau Kita Konrad-Adenauer-Ring								
Baukosten	7.000.222	0	0	0	0	0	0	0
Investitionskostenzuschuss Einrichtungskosten	7.000.370	0	0	0	0	0	270.000	270.000
Landeszuweisung		0	0	0	0	0	270.000	270.000
Ausbau Kita Gehlingsweg								
Baukosten	7.000.287	0	0	0	904	279.096	0	280.000
Einrichtungskosten	7.000.182	0	0	0	0	20.000	0	20.000
Landeszuweisung		0	0	0	0	300.000	0	300.000
Ausbau Kita Anne-Frank-Straße								
Baukosten	7.000.288	0	142.035	102.594	3.094	0	0	247.723
Einrichtungskosten	7.000.182	0	17.133	42.867	0	0	0	60.000
Landeszuweisung		288.000	0	0	0	0	0	288.000
Neuba Kita Viersen 1 (Steinkreis)								
Baukosten	7.000.289	0	4.368	698.864	1.352.704	294.064	0	2.349.999
Einrichtungskosten	7.000.182	0	0	0	153.874	46.126	0	200.000
Landeszuweisung		0	301.659	106.340	0	0	0	407.999
Neubau Kita Viersen 2 (Solferinostr.)								
Baukosten	7.000.290	0	0	0	0	0	0	0
Investitionskostenzuschuss Einrichtungskosten	7.000.333	0	0	0	199.850	0	0	199.850
Landeszuweisung Einrichtungskosten		0	0	0	59.850	0	0	59.850
Neubau Kita Heesstraße								
Baukosten	7.000.291	0	0	0	102.174	87.825	0	190.000
Einrichtungskosten	7.000.182	0	0	0	23.041	16.959	0	40.000
Landeszuweisung		0	0	52.500	37.500	12.380	0	102.380
Neubau Kita Dülken								
Baukosten	7.000.292	0	0	0	107.350	0	0	107.350
Einrichtungskosten	7.000.182	0	0	0	109.576	10.424	0	120.000
Landeszuweisung		0	0	0	78.550	0	0	78.550
Ausbau Kita Hindenb.str./Umbau Heidweg								
Baukosten	7.000.293	0	74	103.137	524.411	172.378	0	800.000
Einrichtungskosten	7.000.182	0	0	0	60.000	0	0	60.000
Landeszuweisung		0	0	204.913	100.000	0	0	304.913
Ausbau Kita Hüsgesweg								
Baukosten	7.000.312	0	0	0	1.940	278.060	0	280.000
Einrichtungskosten	7.000.182	0	0	0	172	19.829	0	20.000
Landeszuweisung		0	0	101.622	40.000	158.400	0	300.022
Ausbau Kita Junkershütte								
Baukosten	7.000.313	0	0	0	40.902	74.098	0	115.000
Einrichtungskosten	7.000.182	0	0	0	20.000	20.000	0	40.000
Landeszuweisung		0	0	70.000	20.000	29.300	0	119.300
Ausbau Kita Robend								
Baukosten	7.000.314	0	0	0	0	200.000	0	200.000
Einrichtungskosten	7.000.182	0	0	0	0	20.000	0	20.000
Landeszuweisung		0	0	0	0	220.000	0	220.000
Investitionskostenzuschuss Kita St. Ulrich								
Investitionskostenzuschuss Einrichtungskosten	7.000.334	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Landeszuweisung Einrichtungskosten		0	0	0	0	0	0	0
Baukosten		0	301.768	964.275	2.133.479	1.385.520	0	4.785.042
Einrichtungskosten		0	34.266	85.734	616.512	153.338	270.000	1.159.850
Landeszuweisung		549.000	301.659	535.375	335.900	720.080	270.000	2.712.014
städtische Belastung		-549.000	34.375	514.634	2.414.091	818.778	0	3.232.878

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000133 Festwert BGA Kindertageseinrichtungen									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.551	-59.000	-49.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-41.551	-59.000	-49.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.551	-59.000	-49.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0

7000182 Festwert Einrichtung Kitas U3									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	42.400	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	42.400	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-390.823	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-390.823	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-390.823	2.400	0	0	0	0	0	0	0

7000201 Baul. Maßn. Kita Heesstr. (Konj. I)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	475.800	0	0	0	0	0	0	566.000	566.000
= Summe (investive Einzahlungen)	475.800	0	0	0	0	0	0	566.000	566.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-619.549	0	0	0	0	0	0	-671.031	-671.031
= Summe (investive Auszahlungen)	-619.549	0	0	0	0	0	0	-671.031	-671.031
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-143.749	0	0	0	0	0	0	-105.031	-105.031

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	207.000	207.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	207.000	207.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.371	0	0	0	0	0	0	-214.971	-214.971
= Summe (investive Auszahlungen)	-5.371	0	0	0	0	0	0	-214.971	-214.971
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.371	0	0	0	0	0	0	-7.971	-7.971
7000287 U3 Ausbau Kita Gehlingsweg									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	92.800	0	0	0	0	0	92.800	92.800
= Summe (investive Einzahlungen)	0	92.800	0	0	0	0	0	92.800	92.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	72.800	0	0	0	0	0	72.800	72.800
7000288 U3 Ausbau Kita Anne-Frank-Str.									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	234.000	234.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	234.000	234.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.331	0	0	0	0	0	0	-247.722	-247.722
= Summe (investive Auszahlungen)	-6.331	0	0	0	0	0	0	-247.722	-247.722
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.331	0	0	0	0	0	0	-13.722	-13.722

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000289 U3 Neubau Kita Viersen 1									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	408.000	408.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	408.000	408.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.339.976	0	0	0	0	0	0	-2.043.208	-2.043.208
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.339.976	0	0	0	0	0	0	-2.043.208	-2.043.208
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.339.976	0	0	0	0	0	0	-1.635.208	-1.635.208

7000291 U3 Umbau Kita Heesstraße									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.500	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
= Summe (investive Einzahlungen)	37.500	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.442	0	0	0	0	0	0	-65.442	-65.442
= Summe (investive Auszahlungen)	-65.442	0	0	0	0	0	0	-65.442	-65.442
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.942	0	0	0	0	0	0	24.558	24.558

7000292 U3 Neubau Kita Dülken 2									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.550	0	0	0	0	0	0	78.550	78.550
= Summe (investive Einzahlungen)	78.550	0	0	0	0	0	0	78.550	78.550
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.350	0	0	0	0	0	0	-107.350	-107.350
= Summe (investive Auszahlungen)	-107.350	0	0	0	0	0	0	-107.350	-107.350
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.800	0	0	0	0	0	0	-28.800	-28.800

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000293 U3 Ausbau Kita Hindenb.str./Umbau Heidweg									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-505.296	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-505.296	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-405.296	0	0	0	0	0	0	0	0
7000312 U 3 Ausbau Kita Hüsgesweg									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	53.200	0	0	0	0	0	177.200	177.200
= Summe (investive Einzahlungen)	40.000	53.200	0	0	0	0	0	177.200	177.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-774	-40.000	0	0	0	0	0	-40.774	-40.774
= Summe (investive Auszahlungen)	-774	-40.000	0	0	0	0	0	-40.774	-40.774
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.227	13.200	0	0	0	0	0	136.427	136.427
7000313 U 3 Ausbau Kita Junkershütte									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
= Summe (investive Einzahlungen)	20.000	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.851	0	0	0	0	0	0	-39.851	-39.851
= Summe (investive Auszahlungen)	-39.851	0	0	0	0	0	0	-39.851	-39.851
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.851	0	0	0	0	0	0	50.149	50.149

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000314 U 3 Ausbau Kita Robend									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7000334 Inv.kostenzuschuss Kita St. Ulrich									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0

7000370 Einrichtung/Außenanl. Kita Schlehdornweg									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	270.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	270.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-270.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-270.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.368	10.368
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	10.368	10.368
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-16.023	-16.023
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.600	0	0	0	0	0	0	-3.600	-3.600
= Summe (investive Auszahlungen)	-3.600	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-19.623	-59.623
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.600	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-9.255	-49.255



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	43.525	103.680	103.680	103.680	103.680	103.680
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	43.525	103.680	103.680	103.680	103.680	103.680
3 +	Sonstige Transfererträge	140.008	126.300	130.000	133.800	137.500	137.500
	42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	140.008	126.300	130.000	133.800	137.500	137.500
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 +	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	183.533	229.981	233.681	237.481	241.181	241.181
11 -	Personalaufwendungen	-203.575	-207.180	-218.980	-222.310	-224.600	-226.860
	50110000 Bezüge Beamte	-67.747	-70.370	-72.340	-73.000	-73.730	-74.470
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-106.122	-106.860	-114.020	-116.100	-117.310	-118.490
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-8.683	-8.710	-9.120	-9.290	-9.390	-9.480
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-21.023	-21.240	-23.500	-23.920	-24.170	-24.420
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.212	-2.058	-2.157	-2.157	-2.157	-2.157
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-11	-57	-57	-57	-57	-57
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	0	-100	-100	-100	-100
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.951	-500	-500	-500	-500	-500
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.031.077	-1.419.900	-1.471.000	-1.522.100	-1.573.100	-1.573.100
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.031.077	-1.419.900	-1.471.000	-1.522.100	-1.573.100	-1.573.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.846	-7.344	-7.244	-7.244	-7.244	-7.244
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-21	-21	-21	-21	-21
	54121000 Dienstreisekosten	-1.209	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.189	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.305	-1.577	-1.477	-1.477	-1.477	-1.477
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-144	-126	-126	-126	-126	-126
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.241.710	-1.636.482	-1.699.382	-1.753.812	-1.807.102	-1.809.362
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.058.178	-1.406.501	-1.465.701	-1.516.331	-1.565.921	-1.568.181
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)	-1.058.178	-1.406.501	-1.465.701	-1.516.331	-1.565.921	-1.568.181
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)	-1.058.178	-1.406.501	-1.465.701	-1.516.331	-1.565.921	-1.568.181
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-512	-372	-352	-419	-369	-369
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-195	-207	-188	-255	-205	-205
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-317	-164	-164	-164	-164	-164
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-512	-372	-352	-419	-369	-369
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.058.690	-1.406.872	-1.466.052	-1.516.750	-1.566.290	-1.568.550

- * 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:

	2015	2016	2017	2018
Förderung von Kindern in der Tagespflege	1.460.100 €	1.511.200 €	1.562.200 €	1.562.200 €

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.

	2015	2016	2017	2018
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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-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)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500

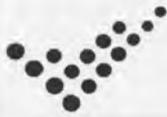
* Erläuterungen zu Produkt 06.01.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung von 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 7.000187).

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	81.166	84.030	84.030	84.030	84.030	84.030
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	81.166	78.990	78.990	78.990	78.990	78.990
	41460000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke Sonderrechn.	0	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. Ifd. 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	9.772	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.772	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	5.714	15.010	15.010	15.010	15.010	15.010
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.214	15.010	15.010	15.010	15.010	15.010
	45996000 Einnahmen für Festwerte	3.500	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	96.651	110.070	110.070	110.070	110.070	110.070
11 -	Personalaufwendungen	-276.209	-276.500	-294.880	-282.400	-285.100	-287.740
	50110000 Bezüge Beamte	-30.356	-31.540	-27.930	-28.190	-28.470	-28.750
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-182.323	-175.710	-192.020	-182.110	-183.990	-185.830
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-13.421	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-14.907	-14.320	-15.360	-14.570	-14.720	-14.870
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers.tarifl.Besch	-35.202	-34.930	-39.570	-37.530	-37.920	-38.290
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.699	-34.833	-37.873	-37.873	-37.873	-37.873
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-439	-80	-80	-80	-80	-80
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-5	-23	-23	-23	-23	-23
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	0	-40	-40	-40	-40
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-19.560	-34.010	-37.010	-37.010	-37.010	-37.010

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-200	-200	-200	-200	-200
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-6.695	-20	-20	-20	-20	-20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.021	-2.021	-2.021	-2.021	-2.021	-2.021
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.021	-2.021	-2.021	-2.021	-2.021	-2.021
15	- Transferaufwendungen	-420.395	-470.680	-478.680	-483.180	-478.680	-478.680
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-32.593	-45.570	-59.570	-64.070	-59.570	-59.570
	53181600 Zusch. Betr./Unterhaltg. Jug.freizeith.	-351.822	-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	-32.150	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-3.829	-6.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.310	-2.738	-2.698	-2.698	-2.698	-2.698
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-8	-8	-8	-8	-8
	54121000 Dienstreisekosten	-5.896	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-594	-648	-648	-648	-648	-648
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.262	-631	-591	-591	-591	-591
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-57	-50	-50	-50	-50	-50
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.500	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-738.633	-786.772	-816.151	-808.171	-806.371	-809.011
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-641.982	-676.701	-706.081	-698.101	-696.301	-698.941
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)	-641.982	-676.701	-706.081	-698.101	-696.301	-698.941
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)	-641.982	-676.701	-706.081	-698.101	-696.301	-698.941
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.528	-3.892	-3.675	-3.920	-3.827	-3.628
	91000000 Personalverrechnung	-891	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-153	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-337	-345	-345	-345	-345	-345
	92110221 Umlage Portokosten	-1.142	-1.350	-1.250	-1.100	-1.300	-1.100
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.137	-1.212	-1.095	-1.489	-1.197	-1.197
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-868	-985	-985	-985	-985	-985
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.528	-3.892	-3.675	-3.920	-3.827	-3.628
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-646.510	-680.593	-709.756	-702.021	-700.129	-702.569

- * 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 auszuzahlen (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:

52150000:

Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden

52810000:

Jugendprojekte	2015	2016	2017	2018
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	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Insgesamt:	37.010 €	37.010 €	37.010 €	37.010 €

Die Jugenddisco soll durch entsprechende Eintrittsentgelte finanziert werden (siehe Erläuterung zu Zeile 5, Sachkonto 44610000). Der Ansatz für internationale Jugendaustauschmaßnahmen wurde um 3.000 € erhöht.

Zeile 15:

53180000:

Zuschüsse an verschiedene übrige Bereiche der Jugendarbeit

	2015	2016	2017	2018
Zuschüsse gem. Kinder- und Jugendförderplan	56.190 €	56.190 €	56.190 €	56.190 €
Zuschuss an den Spielkreis Berliner Höhe	1.380 €	1.380 €	1.380 €	1.380 €
Zuschüsse internationale Jugendbegegnungen	2.000 €	6.500 €	2.000 €	2.000 €
Insgesamt:	59.570 €	64.070 €	59.570 €	59.570 €

Aufgrund organisatorischer Veränderungen wird der Aufgabenbereich der internationalen Jugendbegegnungen ab 2015 nicht mehr vom FB 90, sondern komplett vom FB 41 wahrgenommen. Aus diesem Grund wurden die Zuschüsse für internationale Jugendbegegnungen haushaltsneutral hierher umgeplant (siehe auch Erläuterung zu Produkt 01.04.03, Sachkonto 53180000).

Im Jahr 2016 findet nach 2011 erneut die internationale Jugendbegegnung in Viersen statt.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	3.500	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	3.500	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.500	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.500	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)	-3.500	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	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) sind ab dem Haushaltsjahr 2013 auf den Festwert BGA Hilfen zur Erziehung Plus (Projekt 7.000142, Produkt 06.03.01) übertragen worden.

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	2	2	3	3	3
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	2	2	3	3	3
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	25.000	0	0	0	0
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	25.000	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	25.002	2	4	4	4
11	- Personalaufwendungen	-440.355	-457.360	-479.320	-484.550	-489.490	-494.390
	50110000 Bezüge Beamte	-14.523	-14.750	-10.750	-10.880	-10.990	-11.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-331.674	-345.710	-364.330	-368.310	-372.060	-375.780
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-27.945	-28.180	-29.160	-29.470	-29.770	-30.070
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-66.213	-68.720	-75.080	-75.890	-76.670	-77.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.305	-42.120	-42.140	-42.140	-42.140	-42.140
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-25.310	-17.656	-17.656	-17.656	-17.656	-17.656
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-3.719	-13.071	-13.071	-13.071	-13.071	-13.071
	52411000 Aufwendungen Energie	-2.026	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.485	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-220	-750	-750	-750	-750	-750
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.053	-1.216	-1.216	-1.216	-1.216	-1.216
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-270	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-2	-12	-12	-12	-12	-12
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	0	-20	-20	-20	-20
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52911500 Abfallbeseitigung	-220	-3.315	-3.315	-3.315	-3.315	-3.315
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-11	-11	-22	-22	-22
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-11	-11	-22	-22	-22
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.724	-178.609	-128.590	-103.590	-103.590	-103.590
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1	-4	-4	-4	-4	-4
	54121000 Dienstreisekosten	-665	-930	-930	-930	-930	-930
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-955	-1.922	-1.922	-1.922	-1.922	-1.922
	54220000 Mieten und Pachten	-266	-270	-270	-270	-270	-270
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-511	-458	-438	-438	-438	-438
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-29	-25	-25	-25	-25	-25
	54413000 Versicherungen	-25	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-5.273	-175.000	-125.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-482.385	-678.100	-650.061	-630.302	-635.242	-640.142
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-482.385	-653.098	-650.059	-630.298	-635.238	-640.138
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)	-482.385	-653.098	-650.059	-630.298	-635.238	-640.138
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)	-482.385	-653.098	-650.059	-630.298	-635.238	-640.138
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.076	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	171.658	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	20.418	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-423.217	-243	-223	-291	-240	-240

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	91000000 Personalverrechnung	-376.321	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-46.451	0	0	0	0	0
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-195	-207	-188	-255	-205	-205
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-250	-36	-36	-36	-36	-36
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-231.141	-243	-223	-291	-240	-240
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-713.525	-653.341	-650.282	-630.588	-635.478	-640.378

* Erläuterungen zu Produkt 06.02.02 Öffentliche Spielplätze:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000 u. 52410000:

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	25.010	175.010	0	10	10	10
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	10	10	0	10	10	10
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	175.000	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	0	25.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	25.010	175.010	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	-175.010	0	-10	-10	-10
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-10	-10	0	-10	-10	-10
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-175.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-175.000	-125.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-175.000	-125.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
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	-175.010	-300.010	0	-100.010	-100.010	-100.010
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150.000	-125.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

* Erläuterungen zu Produkt 06.02.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1:	<p><u>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Spende zur Komplettierung der Spiellandschaft Dülken 10 € - siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000049 • Errichtung Skateranlagen 175.000 € - siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000374
Zeile 8:	<p><u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Spiellandschaft Dülken 10 € - 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. Es werden weiterhin Spendengelder von jährlich 10 € ausgewiesen, um Mehreinnahmen für zusätzliche Ausgaben verwenden zu können (siehe Zeile 1). • Errichtung Skateranlagen 175.000 € - siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000374 Die bestehende Skateranlage „Am Höhenbad“ im Stadtteil Süchteln soll aufgelöst werden. Als Alternative ist vorgesehen, am Standort „Hoher Busch“ in Nähe des dort bestehenden Beachvolleyballplatzes eine neue Anlage zu errichten, bei der auch noch verwendbare Teile der bestehenden Anlage verwendet werden sollen. Eine entsprechende Kostenschätzung beläuft sich auf rd. 150.000 €, die jedoch vollständig durch die GMG getragen werden sollen. Zudem soll im Stadtgebiet Süchteln eine weitere, kleinere Anlage errichtet werden. Die Kosten hierfür belaufen sich voraussichtlich auf ca. 25.000 €. Auch die Finanzierung dieser Skateranlage soll durch einen Dritten erfolgen; ein entsprechender Antrag bei der Viersener Sparkassenstiftung wurde bereits gestellt. In seiner Sitzung vom 25.11.2013 hat der Jugendhilfeausschuss diese Vorgehensweise beschlossen, wobei die Skateranlage im Stadtgebiet Süchteln nur dann erfolgen soll, wenn eine Finanzierung durch Dritte gewährleistet werden kann. Insoweit erfolgt eine Verausgabung der Mittel nur nach entsprechender Vereinnahmung von Drittmitteln bzw. nach Vorliegen von Förderzusagen. Durch die entsprechenden Zuschüsse kann die Errichtung der Skateranlagen haushaltsneutral erfolgen (siehe Zeile 1).
Zeile 9:	<p><u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u> 125.000 €</p> <p>Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von Spielgeräten, Abfallbehältern, Bänken u. ä. auf städtischen Spielplatzflächen. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Für das Jahr 2015 wurden auf Empfehlung bzw. Beschluss des JHA vom 16.09.2014 die Mittel für die Erneuerung der Ausstattung auf den städtischen Spielplatzflächen auf 125.000 € festgesetzt. Die Verausgabung der Mittel ist in Abhängigkeit von der Weiterentwicklung des Spielflächenbedarfplans vorzunehmen. Ab dem Jahr 2016 werden jährlich Mittel in Höhe von 100.000 € vorgesehen. Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000177.</p>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000177 Festwert BGA Öffentliche Spielplätze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-175.000	-125.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-175.000	-125.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150.000	-125.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
7000374 Errichtung Skateranlagen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	175.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	175.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-175.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-175.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10	10	0	10	10	10	35.010	35.050
= Summe (investive Einzahlungen)	0	10	10	0	10	10	10	35.010	35.050
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10	-10	0	-10	-10	-10	-34.462	-34.502
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10	-10	0	-10	-10	-10	-34.462	-34.502
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	548	548



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2015

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	45.160	49.370	49.370	49.370	49.370	49.370
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	45.160	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 privatrechtl. 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	45.160	49.380	49.380	49.380	49.380	49.380
11 -	Personalaufwendungen	-241.269	-223.670	-207.790	-184.340	-186.260	-188.120
	50110000 Bezüge Beamte	-13.276	-13.870	-9.440	-9.560	-9.650	-9.750
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-177.816	-163.870	-154.230	-135.900	-137.320	-138.690
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-14.970	-13.360	-12.340	-10.870	-10.990	-11.100
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-35.208	-32.570	-31.780	-28.010	-28.300	-28.580
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5	-223	-263	-263	-263	-263
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-5	-23	-23	-23	-23	-23
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	0	-40	-40	-40	-40
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-200	-200	-200	-200	-200
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	-3.266	-2.738	-2.698	-2.698	-2.698	-2.698
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-8	-8	-8	-8	-8
	54121000 Dienstreisekosten	-2.172	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-536	-648	-648	-648	-648	-648
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-501	-631	-591	-591	-591	-591
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-57	-50	-50	-50	-50	-50

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-244.539	-236.631	-220.751	-197.301	-199.221	-201.081
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.379	-187.250	-171.370	-147.920	-149.840	-151.700
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)	-199.379	-187.250	-171.370	-147.920	-149.840	-151.700
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)	-199.379	-187.250	-171.370	-147.920	-149.840	-151.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.305	-1.165	-1.088	-1.350	-1.156	-1.156
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-755	-805	-728	-989	-795	-795
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-549	-360	-360	-360	-360	-360
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.305	-1.165	-1.088	-1.350	-1.156	-1.156
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-200.684	-188.416	-172.458	-149.270	-150.996	-152.856

* Erläuterungen zu Produkt 06.02.03 Jugendsozialarbeit:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

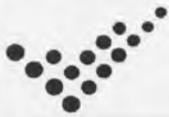
	2015	2016	2017	2018
Landeszuschuss zu den Personal- und Sachkosten der Jugendberufshilfe	39.370 €	39.370 €	39.370 €	39.370 €
Landeszuschuss -Projekt Jugend in Arbeit- (Erinnerungsansatz)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Insgesamt:	49.370 €	49.370 €	49.370 €	49.370 €

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 2015

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	67.164	45.000	42.790	42.790	42.790	42.790
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	67.164	45.000	42.790	42.790	42.790	42.790
	41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	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	67.164	45.001	42.791	42.791	42.791	42.791
11	- Personalaufwendungen	-166.565	-172.120	-158.800	-159.280	-161.560	-163.180
	50110000 Bezüge Beamte	-10.221	-10.750	-10.040	-10.170	-10.270	-10.370
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.131	-126.040	-115.670	-115.940	-117.640	-118.820
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-10.079	-10.270	-9.250	-9.280	-9.410	-9.510
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-24.134	-25.060	-23.840	-23.890	-24.240	-24.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.860	-66.485	-66.545	-21.545	-21.545	-21.545
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-7	-35	-35	-35	-35	-35
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	0	-60	-60	-60	-60
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-25.164	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-300	-300	-300	-300	-300
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-33.689	-52.150	-52.150	-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	-8.266	-4.106	-4.046	-4.046	-4.046	-4.046
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-13	-13	-13	-13	-13
	54121000 Dienstreisekosten	-2.145	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.686	-972	-972	-972	-972	-972
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.349	-946	-886	-886	-886	-886

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-86	-76	-76	-76	-76	-76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-233.691	-242.711	-229.391	-184.871	-187.151	-188.771
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.527	-197.710	-186.600	-142.080	-144.360	-145.980
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.527	-197.710	-186.600	-142.080	-144.360	-145.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-166.527	-197.710	-186.600	-142.080	-144.360	-145.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	-113	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-9	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-122	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-166.649	-197.710	-186.600	-142.080	-144.360	-145.980

* Erläuterungen zu Produkt 06.02.04 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Im Rahmen des Förderprojektes Netzwerk „Frühe Hilfen“ werden seitens des Landes zweckgebundene Fördermittel bewilligt. Siehe auch Zeile 13, Sachkonto 52910000

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

Familienberatung = 9.000 €

Suchtprävention = 5.000 €

52910000:

Altweiberfete = 7.150 €

Mittel für die Altweiberfete für Jugendliche im Rahmen der Maßnahme zur Suchtprävention „Alkohol macht hohl!“

Förderprojekt „Frühe Hilfen“ = 45.000 € in 2014 und 2015. Siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41410000



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	90.747	186.210	123.210	10	10	10
	41401450 Zuw.u. Zuschüsse Bund Südstadt	69.594	71.000	15.000	0	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	20.483	108.200	108.200	0	0	0
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	671	7.000	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	10	10	10	10	10
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	765	500	500	500	500	500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	765	500	500	500	500	500
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	91.512	186.710	123.710	510	510	510
11 -	Personalaufwendungen	-33.731	-44.400	-45.950	-46.680	-47.110	-47.500
	50110000 Bezüge Beamte	-9.984	-10.510	-11.240	-11.390	-11.500	-11.620
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.959	-18.660	-19.210	-19.670	-19.920	-20.120
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.536	-1.520	-1.540	-1.570	-1.590	-1.610
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-3.251	-3.710	-3.960	-4.050	-4.100	-4.150
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.433	-11.631	-11.652	-11.652	-11.652	-11.652
	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	-2.003	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-2	-12	-12	-12	-12	-12
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	0	-20	-20	-20	-20
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-100	-100	-100	-100	-100

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-6.428	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713
15	- Transferaufwendungen	-329.809	-289.650	-158.700	-158.700	-158.700	-158.700
	53180000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. übrige Bereiche	-134.110	-154.400	-158.700	-158.700	-158.700	-158.700
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	-195.699	-135.250	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.679	-81.269	-6.249	-6.249	-6.249	-6.249
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-4	-4	-4	-4	-4
	54121000 Dienstreisekosten	-308	-700	-700	-700	-700	-700
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-244	-324	-324	-324	-324	-324
	54220000 Mieten und Pachten	-4.392	-8.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	-58.447	-71.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-259	-315	-295	-295	-295	-295
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-29	-25	-25	-25	-25	-25
17	= Ordentliche Aufwendungen	-437.365	-428.663	-224.263	-224.993	-225.423	-225.813
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-345.853	-241.953	-100.553	-224.483	-224.913	-225.303
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)	-345.853	-241.953	-100.553	-224.483	-224.913	-225.303
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)	-345.853	-241.953	-100.553	-224.483	-224.913	-225.303
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-448	-372	-352	-419	-369	-369
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-195	-207	-188	-255	-205	-205
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-254	-164	-164	-164	-164	-164
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-448	-372	-352	-419	-369	-369
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-346.301	-242.325	-100.905	-224.902	-225.282	-225.672

- * 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 wurde die Landesentwicklungsgesellschaft Arbeitsmarkt- und Strukturentwicklung (LEG AS) beauftragt (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:

	2015	2016	2017	2018
Zuschuss an das Diakonische Werk -Gemeinwesenarbeit Dülken	71.100 €	71.100 €	71.100 €	71.100 €
Zuschuss an das Diakonische Werk - Kinder- und Jugendarbeit im Jugendtreff Blaues Haus	56.400 €	56.400 €	56.400 €	56.400 €
Zuschuss an den ASB - für haushaltsnahe Dienstleistungen	28.600 €	28.600 €	28.600 €	28.600 €
Straßengemeinschaft Berliner Höhe - Gemeinwesenarbeit Berliner Höhe	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €
Insgesamt:	158.700 €	158.700 €	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 und Straeeler Weg 20; Miete = jährl. 3.700 € / Nebenkosten = jährl. 1.200 €). Miete und Nebenkosten sind gemeinsam zu veranschlagen.

54291100:

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



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2015

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	471.056	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	113.622	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	357.434	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	2.138.006	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	1.250	0	0	0	0	0
	44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	2.136.307	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	449	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	14.508	20	7.520	7.520	7.520	7.520
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	10	10	10	10	10
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	7.508	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
	45996000 Einnahmen für Festwerte	7.000	0	7.500	7.500	7.500	7.500
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.623.570	1.680.025	1.687.525	1.687.525	1.687.525	1.687.525
11 -	Personalaufwendungen	-1.107.886	-1.284.620	-1.231.940	-1.227.780	-1.242.290	-1.254.720
	50110000 Bezüge Beamte	-227.442	-240.850	-246.290	-253.180	-257.510	-260.090
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-681.053	-810.120	-757.420	-748.770	-756.600	-764.170
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-6.331	-4.980	-9.030	-9.080	-9.170	-9.260
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-56.534	-66.030	-60.600	-59.910	-60.530	-61.140
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-374	-320	-350	-350	-360	-360
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-134.100	-161.040	-156.080	-154.300	-155.910	-157.470
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-2.053	-1.280	-2.170	-2.190	-2.210	-2.230
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-980.898	-852.620	-858.090	-858.090	-858.090	-858.090

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Vw.tätigk. Gemeinden	-959.795	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
	52380000 Aufwandserst. Ifd. Vw.tätigk. übrige Ber.	-21.050	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-53	-270	-270	-270	-270	-270
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	0	-470	-470	-470	-470
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.673.748	-11.888.000	-11.877.000	-11.877.000	-11.877.000	-11.877.000
	53180000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. übrige Bereiche	-69.900	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
	53181800 Zuw. u. Zusch. Erziehungsberatungsstelle	-198.725	-214.800	-214.800	-214.800	-214.800	-214.800
	53392500 Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.	-1.600.970	-1.850.000	-1.845.000	-1.845.000	-1.845.000	-1.845.000
	53392600 intensive sozialpädagogische Einzelbetr.	-42.999	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	53392700 Heimerziehung	-6.052.824	-5.600.000	-5.600.000	-5.600.000	-5.600.000	-5.600.000
	53392800 Erziehung in Tagesgruppen	-406.454	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
	53392900 Eingliederungshilfe	-630.736	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
	53393100 Hilfe f. junge Vollj. i.v.E.	-700.986	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
	53393200 Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.	-538.492	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	53393300 flexible Erziehungshilfe/SPFH	-1.213.899	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
	53393400 soziale Gruppenarbeit	-47.193	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	53393500 Pflegegeld Volljährige	-59.501	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
	53393600 Verpflegungskosten §27	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53393700 Inobhutnahme § 42	-110.546	-230.000	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000
	53393800 Hilfe in Notsituationen §20	-522	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.571	-41.167	-48.197	-48.197	-48.197	-48.197
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-99	-99	-99	-99	-99
	54121000 Dienstreisekosten	-15.572	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.825	-7.614	-7.614	-7.614	-7.614	-7.614
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.919	-7.412	-6.942	-6.942	-6.942	-6.942
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-674	-592	-592	-592	-592	-592
	54413000 Versicherungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-20.897	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-14.684	-8.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.826.103	-14.066.408	-14.015.228	-14.011.068	-14.025.578	-14.038.008
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.202.533	-12.386.383	-12.327.703	-12.323.543	-12.338.053	-12.350.483

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		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)	-11.202.533	-12.386.383	-12.327.703	-12.323.543	-12.338.053	-12.350.483
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)	-11.202.533	-12.386.383	-12.327.703	-12.323.543	-12.338.053	-12.350.483
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell .	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.716	-13.302	-12.574	-14.056	-13.136	-12.736
		91000000 Personalverrechnung	-97	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	-8	0	0	0	0	0
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-675	-690	-690	-690	-690	-690
		92110221 Umlage Portokosten	-2.283	-2.700	-2.500	-2.200	-2.600	-2.200
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-5.138	-5.478	-4.950	-6.732	-5.412	-5.412
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-3.515	-4.434	-4.434	-4.434	-4.434	-4.434
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.716	-13.302	-12.574	-14.056	-13.136	-12.736
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-11.214.249	-12.399.684	-12.340.276	-12.337.598	-12.351.188	-12.363.218

* Erläuterungen zu Produkt 06.03.01 Hilfe zur Erziehung Plus:

Ordentliche Erträge

Zeile 3:

42110000:

	2015	2016	2017	2018
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:

44821000:

	2015	2016	2017	2018
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:

	2015	2016	2017	2018
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:

	2015	2016	2017	2018
Sozialdienst Kath. Frauen – Pflegekinderwesen – Pauschale Gestellung Infrastruktur	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €

Fallbezogene Abrechnung der familiären Bereitschaftspflege des SKF (Sozialdienst Kath. Frauen).

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 unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses für 2012 neu kalkuliert.

53392600, 53392700, 53392800, 53392900, 53393100, 53393300, 53393400:

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

53393600:

Übernahme von Verpflegungsaufwand. Die Verpflegungskosten wurden bisher im Produkt 06.03.02 – Förderung der Erziehung in der Familie- ausgewiesen.

53393700:

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

53393800:

Die Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen wurde bisher im Produkt 06.03.02 - Förderung der Erziehung in der Familie- ausgewiesen.

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	7.000	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	7.000	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.586	-8.000	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-13.586	-8.000	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
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)	-13.586	-8.000	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.586	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

* Erläuterungen zu Produkt 06.03.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1:	<u>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</u> Siehe Erläuterungen zu Zeile 9 - Erwerb bewegliches Anlagevermögen Festwert BGA Hilfe zur Erziehung Plus – Projekt 7.000142	7.500 €
Zeile 9:	<u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u> 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.	15.500 €

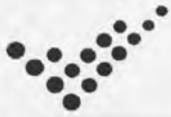
Die Mittel aus dem Festwert BGA Kinder- und Jugendarbeit (Projekt 7.000141, Produkt 06.02.01) von 3.200 € werden ab 2013 in den Ansatz des Festwertes BGA Hilfe zur Erziehung Plus übertragen.

Für das vom Bund bezuschusste Projekt „Frühe Hilfen“ fallen regelmäßig Beschaffungen an, die buchhalterisch dem Festwertprojekt zuzuordnen sind. Aus diesem Grunde wurde der bestehende Haushaltsansatz ab 2015 um 7.500 € erhöht, allerdings steht die Verausgabung der Mittel unter dem Vorbehalt entsprechender Zuschüsse (siehe Zeile 1).

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	7.000	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.586	-8.000	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-13.586	-8.000	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.586	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2015

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	33.900	10	10	10	10	10
	42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	33.900	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	33.900	10	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	-215.781	-223.920	-217.800	-214.620	-217.160	-219.320
	50110000 Bezüge Beamte	-17.171	-17.730	-18.440	-18.680	-18.870	-19.050
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-154.519	-161.050	-155.020	-152.350	-154.180	-155.720
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-12.594	-13.130	-12.400	-12.190	-12.340	-12.460
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-31.497	-32.010	-31.940	-31.400	-31.770	-32.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.405	-22.067	-31.197	-31.697	-32.197	-32.697
	52322000 Kostenerst. Adoptionsverm.stelle Kreis	-23.402	-21.900	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-3	-17	-17	-17	-17	-17
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	0	-30	-30	-30	-30
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-150	-150	-150	-150	-150
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-63.549	-36.050	-36.050	-36.050	-36.050	-36.050
	53180000 Zuw. u. Zusch. Ifd. 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	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53393800 Hilfe in Notsituationen §20	-28.999	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.027	-2.053	-2.023	-2.023	-2.023	-2.023

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-6	-6	-6	-6	-6
	54121000 Dienstreisekosten	-3.245	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-363	-486	-486	-486	-486	-486
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-376	-473	-443	-443	-443	-443
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-43	-38	-38	-38	-38	-38
17	= Ordentliche Aufwendungen	-306.762	-284.091	-287.071	-284.391	-287.431	-290.091
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-272.861	-284.080	-287.060	-284.380	-287.420	-290.080
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)	-272.861	-284.080	-287.060	-284.380	-287.420	-290.080
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)	-272.861	-284.080	-287.060	-284.380	-287.420	-290.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-272.861	-284.080	-287.060	-284.380	-287.420	-290.080

* 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. Der Ansatz wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

52910000:

Aufwendungen für Bereitschaftsdienste der Pädagogischen Ambulanz (PA) in Kaarst

Zeile 15:

53180000:

	2015	2016	2017	2018
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:

	2015	2016	2017	2018
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 €

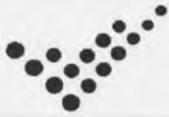
Bei der Übernahme von Teilnehmerbeiträgen und Gebühren nach § 90 Abs. 2 KJHG werden nur noch die Fälle bezuschusst, in denen Kinder durch das Jugendamt in Ferienmaßnahmen freier Träger untergebracht wurden.

53393600:

Übernahme von Verpflegungsaufwand. Die Verpflegungskosten werden ab 2014 im Produkt 06.01.03 - Hilfen zur Erziehung Plus- ausgewiesen.

53393800:

Die Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen wird ab 2014 im Produkt 06.01.03 - Hilfen zur Erziehung Plus- ausgewiesen.



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2015

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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 +	Aktiviert 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	-336.621	-357.360	-346.960	-360.780	-364.770	-368.420
	50110000 Bezüge Beamte	-11.401	-11.550	-12.320	-12.480	-12.600	-12.730
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-253.510	-270.100	-260.200	-270.820	-273.830	-276.570
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-20.662	-22.020	-20.820	-21.670	-21.910	-22.130
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-51.048	-53.690	-53.620	-55.810	-56.430	-56.990
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11	-558	-657	-657	-657	-657
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-11	-57	-57	-57	-57	-57
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	0	-100	-100	-100	-100
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-500	-500	-500	-500	-500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.816	-6.844	-6.744	-6.744	-6.744	-6.744
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-21	-21	-21	-21	-21
	54121000 Dienstreisekosten	-4.302	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.118	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.252	-1.577	-1.477	-1.477	-1.477	-1.477
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-144	-126	-126	-126	-126	-126
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-343.448	-364.762	-354.362	-368.182	-372.172	-375.822
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-343.448	-364.761	-354.361	-368.181	-372.171	-375.821
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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)	-343.448	-364.761	-354.361	-368.181	-372.171	-375.821
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)	-343.448	-364.761	-354.361	-368.181	-372.171	-375.821
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.088	-2.802	-2.643	-2.692	-2.744	-2.545
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-337	-345	-345	-345	-345	-345
	92110221 Umlage Portokosten	-1.142	-1.350	-1.250	-1.100	-1.300	-1.100
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-576	-614	-555	-755	-607	-607
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-1.033	-493	-493	-493	-493	-493
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.088	-2.802	-2.643	-2.692	-2.744	-2.545
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-346.536	-367.563	-357.003	-370.873	-374.915	-378.365



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2015

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)/
produktverantwortlich: FB 41/I und II
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		

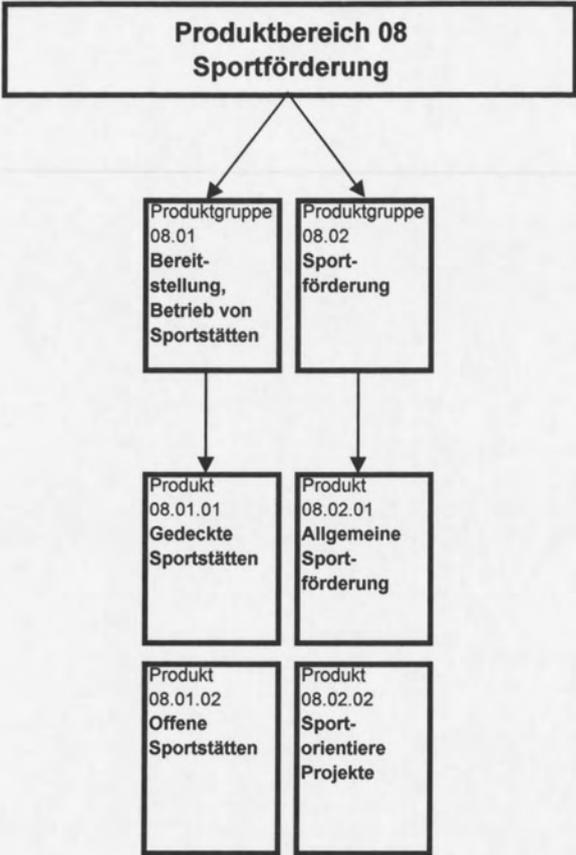
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien
60305 Amtsvormundschaft und Beistandschaft

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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 +	Aktivierete 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	-278.677	-321.150	-352.130	-412.590	-417.090	-421.270
	50110000 Bezüge Beamte	-102.724	-104.680	-147.130	-149.030	-150.520	-152.030
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-137.599	-169.080	-159.400	-204.930	-207.280	-209.350
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-12.107	-13.780	-12.750	-16.400	-16.580	-16.750
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-26.248	-33.610	-32.850	-42.230	-42.710	-43.140
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13	-669	-789	-789	-789	-789
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-13	-69	-69	-69	-69	-69
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	0	-120	-120	-120	-120
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-600	-600	-600	-600	-600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.556	-8.213	-8.093	-8.093	-8.093	-8.093
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-25	-25	-25	-25	-25
	54121000 Dienstreisekosten	-2.547	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.334	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.503	-1.892	-1.772	-1.772	-1.772	-1.772
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-172	-151	-151	-151	-151	-151
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-284.247	-330.032	-361.012	-421.472	-425.972	-430.152
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-284.247	-330.030	-361.011	-421.471	-425.971	-430.151
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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)	-284.247	-330.030	-361.011	-421.471	-425.971	-430.151
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-284.247	-330.030	-361.011	-421.471	-425.971	-430.151
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.827	-10.444	-9.812	-9.245	-10.157	-9.049
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.462	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495
	92110221 Umlage Portokosten	-6.324	-7.479	-6.925	-6.094	-7.202	-6.094
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-763	-813	-735	-1.000	-804	-804
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-1.278	-657	-657	-657	-657	-657
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.827	-10.444	-9.812	-9.245	-10.157	-9.049
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-294.074	-340.474	-370.822	-430.716	-436.128	-439.200

Produktbereich 08

Sportförderung



08 Sportförderung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	373.642	233.370	404.688	404.688	404.688	404.688
	41411400 Zuw. u. Zuschüsse Land Sportpauschale	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	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	371.022	209.105	365.578	365.578	365.578	365.578
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	14.845	29.690	29.690	29.690	29.690
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.002	18.310	22.900	23.030	23.150	23.270
	44110000 Mieten und Pachten	11.002	7.800	12.390	12.520	12.640	12.760
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.573	13.944	14.816	14.816	14.816	14.816
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	13.886	13.014	13.886	13.886	13.886	13.886
	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	409.218	265.624	442.404	442.534	442.654	442.774
11	- Personalaufwendungen	-689.011	-763.990	-728.880	-736.780	-716.960	-706.950
	50110000 Bezüge Beamte	-21.105	-21.040	-23.200	-23.500	-23.740	-23.960
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-515.493	-575.020	-537.570	-543.370	-527.670	-519.600
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-6.940	-5.110	-10.730	-10.830	-10.930	-11.050
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-40.070	-46.870	-43.010	-43.480	-42.220	-41.570
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-385	-330	-730	-740	-740	-750
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-102.924	-114.310	-110.780	-111.970	-108.750	-107.070
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-2.093	-1.310	-2.860	-2.890	-2.910	-2.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.350	-473.960	-451.565	-417.840	-416.565	-416.990
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-22.675	-40.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	52411000 Aufwendungen Energie	-37.767	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-15.542	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.328	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-180.262	-207.000	-154.800	-154.800	-154.800	-154.800
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-45.480	-43.000	-76.000	-41.000	-41.000	-41.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-288	-6.820	-5.625	-6.900	-5.625	-6.050
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.053	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
	52811750 Pauschalentgelte an Sportvereine	-43.367	-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	-178	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.325.428	-1.234.885	-1.335.654	-1.336.029	-1.336.404	-1.334.691
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-459.373	-422.176	-449.938	-449.938	-449.938	-448.225
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-865.954	-797.201	-854.900	-854.900	-854.900	-854.900
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	-15.170	-30.340	-30.340	-30.340	-30.340
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-101	-338	-476	-851	-1.226	-1.226
15	- Transferaufwendungen	-43.254	-59.614	-59.614	-59.614	-59.614	-59.614
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0	-13.334	-13.334	-13.334	-13.334	-13.334
	53181850 Rückzahlung Übungsleiterzuschuss LSB	0	-50	-50	-50	-50	-50
	53182200 Zuschüsse Sportvereine	-43.254	-46.230	-46.230	-46.230	-46.230	-46.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.411	-19.930	-22.910	-22.910	-22.910	-22.910
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-797	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54121000 Dienstreisekosten	-299	0	-350	-350	-350	-350
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-23	0	-320	-320	-320	-320
	54220000 Mieten und Pachten	-1.858	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-4.706	-10	-10	-10	-10	-10
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.517	0	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-60	-60	-60	-60
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.211	-16.845	-16.845	-16.845	-16.845	-16.845
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.494.453	-2.552.379	-2.598.623	-2.573.173	-2.552.453	-2.541.155
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.085.235	-2.286.755	-2.156.219	-2.130.639	-2.109.799	-2.098.381
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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.085.235	-2.286.755	-2.156.219	-2.130.639	-2.109.799	-2.098.381
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge- investiv	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.085.235	-2.286.755	-2.156.219	-2.130.639	-2.109.799	-2.098.381
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	287.570	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	247.147	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	40.423	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-592.426	-1.160	-1.089	-1.176	-1.139	-1.075
	91000000 Personalverrechnung	-508.567	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-82.670	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-112	-115	-115	-115	-115	-115
	92110221 Umlage Portokosten	-365	-432	-400	-352	-416	-352
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-389	-415	-375	-510	-410	-410
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-322	-198	-198	-198	-198	-198
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-304.856	-1.160	-1.089	-1.176	-1.139	-1.075
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.390.091	-2.287.915	-2.157.308	-2.131.815	-2.110.938	-2.099.456

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	193.800	200.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	200.000	193.800	200.000	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	200.000	193.800	200.000	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	-235.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-97.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-138.000	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.420	-19.845	-19.845	0	-19.845	-19.845	-19.845
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-5.420	-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	-206.800	-200.000	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-200.000	-206.800	-200.000	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-205.420	-226.645	-454.845	0	-19.845	-19.845	-19.845
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.420	-32.845	-254.845	0	-19.845	-19.845	-19.845



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2015

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.01	Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
Produkt:	08.01.01	Gedekte 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/I
produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 50/I

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	236.016	150.678	230.571	230.571	230.571	230.571
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	236.016	150.678	230.571	230.571	230.571	230.571
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.315	6.605	6.665	6.725	6.785
	44110000 Mieten und Pachten	0	3.900	6.190	6.250	6.310	6.370
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	410	410	410	410	410
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	236.016	155.065	237.248	237.308	237.368	237.428
11 -	Personalaufwendungen	-263.055	-271.700	-224.280	-226.580	-228.860	-231.150
	50110000 Bezüge Beamte	-4.221	-4.210	-4.640	-4.700	-4.750	-4.790
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-200.537	-208.930	-165.180	-166.880	-168.560	-170.250
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.674	0	-5.390	-5.440	-5.490	-5.550
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-15.927	-17.030	-13.220	-13.350	-13.490	-13.620
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	-370	-370	-370	-380
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-40.191	-41.530	-34.040	-34.390	-34.740	-35.080
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-505	0	-1.440	-1.450	-1.460	-1.480
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.148	-231.240	-180.335	-180.760	-180.335	-180.760
	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	-179.148	-203.900	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-2.140	-1.735	-2.160	-1.735	-2.160
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-700.521	-659.453	-689.468	-689.468	-689.468	-689.468
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-700.521	-659.453	-689.468	-689.468	-689.468	-689.468
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.015	-10.445	-11.375	-11.375	-11.375	-11.375
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-206	-600	-600	-600	-600	-600
	54121000 Dienstreisekosten	-142	0	-110	-110	-110	-110
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2	0	-100	-100	-100	-100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-665	0	-700	-700	-700	-700
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-20	-20	-20	-20
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-9.845	-9.845	-9.845	-9.845	-9.845
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.143.739	-1.172.838	-1.105.458	-1.108.183	-1.110.038	-1.112.753
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-907.723	-1.017.773	-868.209	-870.874	-872.669	-875.324
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)	-907.723	-1.017.773	-868.209	-870.874	-872.669	-875.324
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-907.723	-1.017.773	-868.209	-870.874	-872.669	-875.324
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-559	-448	-428	-495	-445	-445
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-112	-115	-115	-115	-115	-115
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-195	-207	-188	-255	-205	-205
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-252	-126	-126	-126	-126	-126
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-559	-448	-428	-495	-445	-445
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-908.282	-1.018.220	-868.637	-871.370	-873.115	-875.770

* 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:

Aufgrund der europaweiten Neuausschreibung der Gebäudereinigungsleistung wurde der Ansatz an den Umfang der vereinbarten Reinigungsleistungen und das erzielte Ausschreibungsergebnis angepasst. 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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-9.845	-9.845	0	-9.845	-9.845	-9.845
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-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)	0	-9.845	-29.845	0	-9.845	-9.845	-9.845
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-9.845	-29.845	0	-9.845	-9.845	-9.845

* Erläuterungen zu Produkt 08.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

- Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen 20.000 €
- Bauliche Maßnahmen Turnhalle Overbergschule
Mittel für die Anfinanzierung von Baumaßnahmen an der Turnhalle der Overbergschule, vgl. Erläuterungen zu Produkt 03.01.01, Zeile 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000403
- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-9.845	-9.845	0	-9.845	-9.845	-9.845	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-9.845	-29.845	0	-9.845	-9.845	-9.845	0	-20.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-9.845	-29.845	0	-9.845	-9.845	-9.845	0	-20.000



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2015

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.626	75.892	167.316	167.316	167.316	167.316
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	135.006	58.427	135.006	135.006	135.006	135.006
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	14.845	29.690	29.690	29.690	29.690
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.002	13.995	16.295	16.365	16.425	16.485
	44110000 Mieten und Pachten	11.002	3.900	6.200	6.270	6.330	6.390
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	10.090	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	14.573	13.862	14.734	14.734	14.734	14.734
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	13.886	13.014	13.886	13.886	13.886	13.886
	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	173.202	103.748	198.345	198.415	198.475	198.535
11	- Personalaufwendungen	-391.759	-457.410	-467.950	-473.000	-450.530	-437.840
	50110000 Bezüge Beamte	-4.221	-4.210	-4.640	-4.700	-4.750	-4.790
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-298.180	-348.710	-354.710	-358.530	-340.970	-331.020
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.267	-5.110	-5.340	-5.390	-5.440	-5.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-22.765	-28.420	-28.380	-28.690	-27.280	-26.480
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-385	-330	-360	-370	-370	-370
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-59.354	-69.320	-73.100	-73.880	-70.270	-68.210
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-1.588	-1.310	-1.420	-1.440	-1.450	-1.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.739	-159.280	-187.750	-153.600	-152.750	-152.750

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-22.675	-40.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	52411000 Aufwendungen Energie	-37.767	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-15.542	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-8.328	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.114	-3.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-45.480	-43.000	-76.000	-41.000	-41.000	-41.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-288	-4.680	-3.850	-4.700	-3.850	-3.850
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52811750 Pauschalentgelte an Sportvereine	-43.367	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-178	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-624.906	-575.432	-646.186	-646.561	-646.936	-645.223
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-459.373	-422.176	-449.938	-449.938	-449.938	-448.225
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-165.433	-137.749	-165.433	-165.433	-165.433	-165.433
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	-15.170	-30.340	-30.340	-30.340	-30.340
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-101	-338	-476	-851	-1.226	-1.226
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.918	-9.485	-10.325	-10.325	-10.325	-10.325
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-591	-600	-600	-600	-600	-600
	54121000 Dienstreisekosten	-129	0	-100	-100	-100	-100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-21	0	-90	-90	-90	-90
	54220000 Mieten und Pachten	-1.858	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-4.706	-10	-10	-10	-10	-10
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.403	0	-630	-630	-630	-630
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-20	-20	-20	-20
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.211	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.203.323	-1.201.607	-1.312.211	-1.283.486	-1.260.541	-1.246.138
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.030.121	-1.097.858	-1.113.866	-1.085.071	-1.062.066	-1.047.603
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)	-1.030.121	-1.097.858	-1.113.866	-1.085.071	-1.062.066	-1.047.603
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.030.121	-1.097.858	-1.113.866	-1.085.071	-1.062.066	-1.047.603
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	287.570	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	247.147	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	40.423	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-591.477	-334	-311	-372	-330	-322
	91000000 Personalverrechnung	-508.502	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-82.665	0	0	0	0	0
	92110221 Umlage Portokosten	-46	-54	-50	-44	-52	-44
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-195	-207	-188	-255	-205	-205
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-70	-73	-73	-73	-73	-73
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-303.907	-334	-311	-372	-330	-322
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.334.028	-1.098.193	-1.114.176	-1.085.443	-1.062.396	-1.047.925

* 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:

52160000 u. 52420000:

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 und in Höhe von 4.000 € durch die Aufgabe der Sportanlage Krefelder Str.

52415000:

Aufgrund der europaweiten Neuausschreibung der Gebäudereinigungsleistung wurde der Ansatz an den Umfang der vereinbarten Reinigungsleistungen und das erzielte Ausschreibungsergebnis angepasst. Es wird davon ausgegangen, dass sich für die Folgejahre keine größeren Steigerungen ergeben werden.

52420000:

Im Rahmen der Vermarktung des Baugebietes Löh werden in 2015 der dort befindliche Aschenplatz (rd. 20.000 €) und die zum Sportplatz Löh gehörenden Räume (rd. 15.000 €) zurückgebaut. Die Maßnahme ist mit der Schule, die die Sportanlage nutzt, abgestimmt. Die Finanzierung erfolgt durch Erträge aus den Grundstücksverkäufen im Baugebiet.

52550000:

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

52811750:

	2015	2016	2017	2018
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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	193.800	200.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	200.000	193.800	200.000	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	200.000	193.800	200.000	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	-215.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-77.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-138.000	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.420	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-5.420	-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	-206.800	-200.000	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-200.000	-206.800	-200.000	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-205.420	-216.800	-425.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.420	-23.000	-225.000	0	-10.000	-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 7.000300 Erneuerungsmaßnahmen Sportanlage „Hoher Busch“ 200.000 €
- Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen
• Um- bzw. Rückbau Sportanlage „Auf der Löh“ 215.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000375
Im Rahmen der Vermarktung des Baugebietes Löh ist der Rück- bzw. Umbau der dort befindlichen Sportanlage erforderlich. Die Maßnahmen sind mit der Schule (Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium) abgestimmt und erzeugen Kosten i.H.v. ca. 215.000 €, wovon ca. 138.000 € auf Tiefbauarbeiten und 77.000 € auf die Errichtung eines Ersatzgebäudes entfallen. Die Finanzierung erfolgt durch Erlöse aus den Grundstücksveräußerungen im Baugebiet.
- 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
• Erneuerungsmaßnahme Sportpark „Hoher Busch“ 200.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000300 - und Zeile 1
Die Maßnahmen „Kunststoff-Leichtathletikanlage Sportpark Süchteln“ und „Kunstrasenplatz Helenabrunn“ wurden bis einschließlich 2014 mit Mitteln der Sportpauschale gefördert, indem den beheimateten Vereinen die Mittel der Sportpauschale als Investitionskostenzuschüsse weitergeleitet wurden. Nach Fertigstellung dieser Projekte werden derzeit politische Beratungen über die weitere Verwendung der Sportpauschale geführt. Erste Überlegungen sehen vor, die Sportpauschale für Erneuerungsmaßnahmen im Sportpark „Hoher Busch“ einzusetzen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist ein Bodengutachten in Auftrag, dessen Ergebnisse die Möglichkeiten zur Umgestaltung (z.B. Umwandlung eines Tennisplatzes in einen Kunstrasenplatz) liefern soll und insoweit die Grundlage für die weitergehenden politischen Beratungen darstellt.
Im Haushaltsplan 2015 wird daher ein Betrag von 200.000 € (= Höhe der zu erwartenden Sportpauschale für das Jahr 2015) für Erneuerungsmaßnahmen am Sportpark „Hoher Busch“ veranschlagt. Für eine genaue Maßnahmenzuordnung sind die weiteren politischen Beschlüsse abzuwarten.

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
80102 Offene Sportstätten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000300 Erneuerung Kunstrasenplatz Hoher Busch									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7000302 Kunststoff-Leichtathl.anl. Sportpark Sü									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	25.000	0	0	0	0	0	225.000	225.000
= Summe (investive Einzahlungen)	100.000	25.000	0	0	0	0	0	225.000	225.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-100.000	-25.000	0	0	0	0	0	-705.000	-705.000
= Summe (investive Auszahlungen)	-100.000	-25.000	0	0	0	0	0	-705.000	-705.000
= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-480.000	-480.000
7000303 Kunstrasenplatz Helenabrunn									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	168.800	0	0	0	0	0	568.800	568.800
= Summe (investive Einzahlungen)	100.000	168.800	0	0	0	0	0	568.800	568.800
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-100.000	-181.800	0	0	0	0	0	-581.800	-581.800
= Summe (investive Auszahlungen)	-100.000	-181.800	0	0	0	0	0	-581.800	-581.800
= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000375 Um-/Rückbau Sportanlage Löh									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-215.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-215.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-215.000	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-63.099	-63.099
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.420	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-5.420	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-63.099	-63.099
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.420	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-5.099	-5.099



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2015

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/I

produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 50/I

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	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
	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 +	Aktivierete 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	-23.522	-24.160	-25.050	-25.430	-25.690	-25.950
	50110000 Bezüge Beamte	-4.221	-4.210	-4.640	-4.700	-4.750	-4.790
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.036	-15.580	-15.870	-16.120	-16.280	-16.450
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-1.235	-1.270	-1.270	-1.290	-1.300	-1.320
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-3.030	-3.100	-3.270	-3.320	-3.360	-3.390
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.463	-78.840	-78.860	-78.860	-78.860	-78.860
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	0	-20	-20	-20	-20
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.053	-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	-43.254	-59.614	-59.614	-59.614	-59.614	-59.614
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0	-13.334	-13.334	-13.334	-13.334	-13.334
	53181850 Rückzahlung Übungsleiterzuschuss LSB	0	-50	-50	-50	-50	-50
	53182200 Zuschüsse Sportvereine	-43.254	-46.230	-46.230	-46.230	-46.230	-46.230
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11	0	-740	-740	-740	-740
	54121000 Dienstreisekosten	-11	0	-90	-90	-90	-90
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-80	-80	-80	-80
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-560	-560	-560	-560

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.250	-162.614	-164.264	-164.644	-164.904	-165.164
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.250	-155.804	-157.454	-157.834	-158.094	-158.354
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)	-136.250	-155.804	-157.454	-157.834	-158.094	-158.354
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)	-136.250	-155.804	-157.454	-157.834	-158.094	-158.354
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-389	-378	-350	-308	-364	-308
	91000000 Personalverrechnung	-65	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-5	0	0	0	0	0
	92110221 Umlage Portokosten	-320	-378	-350	-308	-364	-308
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-389	-378	-350	-308	-364	-308
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-136.640	-156.182	-157.804	-158.142	-158.458	-158.662

* 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 Sportlerehrungen 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:

	2015	2016	2017	2018
Zuschüsse an Sportvereine	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
Zuschuss für Sportlerehrungen	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. Sanitäreinrichtungen der Waldkampfbahn in Süchteln.

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2015

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	-10.674	-10.720	-11.600	-11.770	-11.880	-12.010
	50110000 Bezüge Beamte	-8.442	-8.410	-9.280	-9.400	-9.490	-9.590
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.740	-1.800	-1.810	-1.840	-1.860	-1.880
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-142	-150	-140	-150	-150	-150
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-350	-360	-370	-380	-380	-390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.600	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	0	-20	-20	-20	-20
	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	-467	0	-470	-470	-470	-470
	54121000 Dienstreisekosten	-18	0	-50	-50	-50	-50
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-50	-50	-50	-50
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-449	0	-360	-360	-360	-360
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.141	-15.320	-16.690	-16.860	-16.970	-17.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.141	-15.320	-16.690	-16.860	-16.970	-17.100
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)	-11.141	-15.320	-16.690	-16.860	-16.970	-17.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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)	-11.141	-15.320	-16.690	-16.860	-16.970	-17.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-11.141	-15.320	-16.690	-16.860	-16.970	-17.100

* Erläuterungen zu Produkt 08.02.02 Sportorientierte Projekte:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52910000:

	2015	2016	2017	2018
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