

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200	6.000	84.750	172.500	172.500	6.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	78.750	166.500	166.500	0
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41440000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke ges.Sozialversi	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	505.761	452.070	488.290	488.290	488.290	488.290
	42112000 Ersatz soziale Leistungen Asyl a. v. E.	3.195	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	42113000 Leistungen Unterhaltspf. Aysl a. v. E.	0	100	100	100	100	100
	42114000 Leist. Sozialleistungsträger Asyl a.v.E.	300	100	300	300	300	300
	42115000 Sonstige Ersatzleistungen Aysl a.v.E.	550	500	700	700	700	700
	42116000 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	326.349	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	42130000 Leistungen Soz.leistungsträger a. v. E.	21.759	20.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	42213000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz Asyl i.v.E.	0	100	100	100	100	100
	42214000 Anspr. gg. Unterhaltsverpfl. Asyl i.v.E.	300	100	100	100	100	100
	42215000 Leist. Sozialleistungsträger Asyl i.v.E.	141	4.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	42216000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl i.v.E.	101	500	100	100	100	100
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	153.066	153.070	158.790	158.790	158.790	158.790
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.395	462.680	2.554.630	2.554.630	2.090.290	1.759.200
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.570	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.483	26.690	32.900	32.900	32.900	32.900
	43211150 Benutzungsgebühren Übernachtungsstelle	127.797	153.300	159.320	159.320	159.320	159.320
	43211200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	283.545	265.430	2.337.120	2.337.120	1.895.670	1.564.580
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	0	15.260	22.890	22.890	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	688	241	520	520	520	520
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	241	220	220	220	220
	44611000 Ersatz Schadensfälle	688	0	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.594.316	1.729.250	10.157.460	13.729.560	10.625.260	8.300.830
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	1.022.465	1.077.970	9.504.580	13.127.000	10.022.700	7.698.270

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	3.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44811100 Erträge Kostenerstattungen Asylbewerber	20.789	20.790	0	0	0	0
	44811150 Kostenerst. Asylbew. §10b Abs.3 AsylbLG	0	10	10	10	10	10
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	202.288	256.430	277.350	277.350	277.350	277.350
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	344.424	368.850	370.320	320.000	320.000	320.000
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.001	9.000	67.000	67.000	50.750	38.560
	45610000 Bußgelder	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	9.501	7.000	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	6.500	0	65.000	65.000	48.750	36.560
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.562.361	2.659.241	13.352.650	17.012.500	13.427.610	10.593.400
11	- Personalaufwendungen	-2.763.116	-3.109.410	-3.854.290	-3.896.190	-3.330.610	-3.363.980
	50110000 Bezüge Beamte	-851.611	-960.490	-989.770	-1.044.710	-1.055.150	-1.065.690
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.501.021	-1.665.480	-2.222.840	-2.212.930	-1.764.730	-1.782.460
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.141	-5.230	-5.290	-5.350	-5.400	-5.450
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-117.999	-133.250	-177.230	-176.430	-140.720	-142.110
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-398	-360	-360	-370	-370	-370
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-286.065	-343.210	-457.460	-455.040	-362.870	-366.510
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-881	-1.390	-1.340	-1.360	-1.370	-1.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.800	-259.443	-385.743	-375.743	-375.743	-375.743
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-3.912	-4.000	0	0	0	0
	52310000 Erst. Aufw. v. Land aus lfd. Vw.tätigkeit	-154.388	-127.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	52411000 Aufwendungen Energie	-52	-120	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-9.071	-8.150	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-4.148	-4.523	-4.523	-4.523	-4.523	-4.523
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-12.397	-41.490	-86.980	-76.980	-76.980	-76.980

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811450 Sachkosten Aussiedlerbetreuung	-204	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840
	52911250 Soziale Betreuung Asylbewerber	-66.630	-71.660	-149.400	-149.400	-149.400	-149.400
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.460	-15.460	-15.460	-15.460	-15.460	-15.460
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.323	-14.323	-14.323	-14.323	-14.323	-14.323
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-1.137	-1.137	-1.137	-1.137	-1.137	-1.137
15	- Transferaufwendungen	-2.724.400	-2.912.611	-12.475.031	-12.513.031	-10.536.321	-9.051.901
	53150000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. verb. Unternehmen	0	-3.000	-500	-500	-500	-500
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-600	-2.700	-105.000	-115.000	-115.000	-105.000
	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
	53181130 Zuschuss Möbellager Diakonie lfd. Zweck	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	53181250 Zuweis. und Zuschüsse Gefangenenhilfe	-1.463	-1.463	-1.463	-1.463	-1.463	-1.463
	53181300 Zuw. u. Zusch. Altenbegegnungsstätten	-24.070	-24.070	-24.070	-24.070	-24.070	-24.070
	53181350 Zuweis. und Zuschüsse Jugendrotkreuz	-793	-793	-793	-793	-793	-793
	53181400 Zuw. u. Zusch. Psychiatrische Hilfspgem.	-7.439	-7.439	-7.439	-7.439	-7.439	-7.439
	53181450 Zuw. u. Zusch. Förderverein Heilpäd.Heim	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545
	53181500 Zuw.u.Zusch. Förderverein Orth.Landeskl.	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545
	53181550 Zuweis. und Zuschüsse Aktivbüro Süchteln	-900	-900	-900	-900	-900	-900
	53181560 Zuweis. und Zuschüsse Senioren 55plus	-900	-900	-900	-900	-900	-900
	53181570 Zuweis. und Zuschüsse SMF Dülken u. Bois	-900	-900	-900	-900	-900	-900
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
	53391010 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 2 AsylbLG	-14.058	-23.200	-115.000	-115.000	-100.550	-89.710
	53391050 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 2 AsylbLG	-385	-2.000	-15.200	-15.200	-13.950	-13.010
	53391100 H.z. Lebensunterhalt a.v.E. § 2 AsylbLG	-26.379	-20.000	-25.800	-25.800	-24.550	-23.610
	53391200 H.z. Lebensunterhalt i.v.E. §2 AsylbLG	-19.106	-30.500	-522.000	-522.000	-472.000	-434.500
	53391300 H. in bes. Lebenslagen i.v.E. §2 AsylbLG	0	-100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53391350 H. in bes. Lebenslagen a.v.E. § 2 AsylbL	-10.045	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	53391400 Sachleistungen a.v.E. § 3 AsylbLG	-19.011	-12.000	-82.400	-82.400	-67.400	-56.150
	53391410 Wertgutscheine a.v.E. § 3 AsylbLG	-1.665	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	53391420 Geldl. f. pers. Bedürfn. a.v.E. § 3 Asyl	0	-1.000	-200	-200	-200	-200
	53391430 Geldl. f. Lebensunterh. a.v.E. § 3 Asylb	-20.630	-13.000	-25.100	-25.100	-22.600	-20.730
	53391500 Sachleistungen i.v.E. § 3 AsylbLG	-291.225	-290.000	-3.650.100	-3.650.100	-2.938.850	-2.405.410
	53391600 Wertgutscheine i.v.E. § 3 AsylbLG	-30.979	-20.500	-109.800	-109.800	-83.580	-63.910
	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	-541.190	-545.000	-4.780.000	-4.780.000	-3.849.200	-3.151.100
	53391900 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 4 AsylbLG	-320.559	-279.000	-1.250.500	-1.250.500	-1.018.130	-843.850
	53391950 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 4 AsylbLG	-27	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53392000 Arbeitsgelegenheiten i.v.E. § 5 AsylbLG	-25.589	-22.000	-102.500	-102.500	-82.380	-67.290
	53392050 Arbeitsgelegenheiten a.v.E. § 5 AsylbLG	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53392100 Sonstige Sachleistg. i.v.E. § 6 AsylbLG	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53392150 Sonstige Sachleistg. a.v.E. § 6 AsylbIG	-306	-200	-800	-800	-800	-800
	53392200 Sonstige Geldleistg. i.v.E. § 6 AsylbIG	0	-200	-200	-200	-200	-200
	53392250 Sonstige Geldleistg. a.v.E. § 6 AsylbIG	0	-100	-100	-100	-100	-100
	53392300 Leistungen nach REAG/GARB	-253	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53392400 Sonstige soziale Leistungen SchwbG	-833	0	0	0	0	0
	53393000 Sonstige soziale Leistungen UVG	-1.268.309	-1.385.000	-1.401.500	-1.429.500	-1.458.000	-1.487.500
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-36.421	-153.070	-158.790	-158.790	-158.790	-158.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.535	-298.219	-159.193	-159.193	-142.943	-130.753
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.748	-2.974	-4.026	-4.026	-4.026	-4.026
	54121000 Dienstreisekosten	-12.229	-16.141	-15.141	-15.141	-15.141	-15.141
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.353	-6.693	-7.843	-7.843	-7.843	-7.843
	54220000 Mieten und Pachten	-162.908	-233.280	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-20.515	-21.489	-21.739	-21.739	-21.739	-21.739
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-667	-628	-680	-680	-680	-680
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-331	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-1.045	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-24.738	-13.314	-103.314	-103.314	-87.064	-74.874
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.984.311	-6.595.143	-16.889.717	-16.959.617	-14.401.077	-12.937.837
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.421.950	-3.935.903	-3.537.067	52.883	-973.467	-2.344.437
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)	-3.421.950	-3.935.903	-3.537.067	52.883	-973.467	-2.344.437
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)	-3.421.950	-3.935.903	-3.537.067	52.883	-973.467	-2.344.437
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	-32.253	-40.579	-657.366	-571.170	-541.405	-514.411
	91000000 Personalverrechnung	-300	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-19	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.638	-1.897	-1.897	-1.897	-1.897	-1.897
	92110221 Umlage Portokosten	-23.086	-25.700	-23.747	-27.859	-23.747	-25.803
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-3.368	-8.250	-5.280	-4.180	-4.180	-4.180
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-3.842	-4.732	-7.098	-4.732	-4.732	-4.732
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-619.343	-532.502	-506.849	-477.799
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-32.253	-40.579	-657.366	-571.170	-541.405	-514.411
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.454.203	-3.976.482	-4.194.433	-518.287	-1.514.873	-2.858.848

05 Soziale Leistungen

Itd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.500	0	65.000	0	65.000	48.750	36.560
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	6.500	0	65.000	0	65.000	48.750	36.560
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)	11.613	0	65.000	0	65.000	48.750	36.560
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	-24.938	-13.314	-103.314	0	-103.314	-87.064	-74.874
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-24.938	-13.314	-103.314	0	-103.314	-87.064	-74.874
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)	-24.938	-13.314	-103.314	0	-103.314	-87.064	-74.874
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.325	-13.314	-38.314	0	-38.314	-38.314	-38.314

Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2016

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 Bürgerarbeit 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	4,00	13 TVöD	3,51	1 TVöD	601
A 13	20,93	S 11 TVöD	35,00		
A 12	28,00	9 TVöD	35,05		
A 11	75,56	8 TVöD	63,43		
A 10	204,00	5 TVöD	8,19		
15 TVöD	0,39	3 TVöD	40,56		

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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
	41440000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke ges.Sozialversi	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	348.658	290.500	323.100	323.100	323.100	323.100
	42115000 Sonstige Ersatzleistungen Aysl a.v.E.	550	0	600	600	600	600
	42116000 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	326.349	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	42130000 Leistungen Soz.leistungsträger a. v. E.	21.759	20.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131	12	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	12	0	0	0	0
	44611000 Ersatz Schadensfälle	131	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	938.390	1.071.780	1.087.790	1.100.860	1.114.160	1.127.930
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	581.280	636.780	643.530	656.600	669.900	683.670
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	80.857	135.000	124.260	124.260	124.260	124.260
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	276.254	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45610000 Bußgelder	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.287.180	1.364.292	1.412.990	1.426.060	1.439.360	1.453.130
11	- Personalaufwendungen	-1.085.759	-1.199.270	-1.278.000	-1.297.620	-1.251.370	-1.263.890
	50110000 Bezüge Beamte	-339.912	-390.790	-381.150	-425.000	-429.250	-433.540
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-588.043	-628.640	-697.640	-678.900	-639.600	-646.020
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-47.028	-50.300	-55.630	-54.120	-51.000	-51.500
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-110.775	-129.540	-143.580	-139.600	-131.520	-132.830
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.082	-140.073	-188.563	-188.563	-188.563	-188.563
	52310000 Erst. Aufw. v.Land aus Ifd. Vw.tätigkeit	-154.388	-127.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-272	-223	-223	-223	-223	-223
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.422	-12.850	-48.340	-48.340	-48.340	-48.340
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	-1.301.614	-1.418.306	-1.555.106	-1.583.106	-1.611.606	-1.641.106
	53180000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. übrige Bereiche	0	0	-102.300	-102.300	-102.300	-102.300
	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
	53181130 Zuschuss Möbellager Diakonie Ifd. Zweck	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	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	0	0	0	0	0	0
	53393000 Sonstige soziale Leistungen UVG	-1.268.309	-1.385.000	-1.401.500	-1.429.500	-1.458.000	-1.487.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.192	-17.683	-15.348	-15.348	-15.348	-15.348
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.079	-2.150	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54121000 Dienstreisekosten	-1.242	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.385	-1.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	54220000 Mieten und Pachten	-3.148	-3.185	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.547	-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	-88	-500	-500	-500	-500	-500
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-568	-1.228	-1.228	-1.228	-1.228	-1.228
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.563.784	-2.776.470	-3.038.155	-3.085.775	-3.068.025	-3.110.045
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.276.605	-1.412.177	-1.625.165	-1.659.715	-1.628.665	-1.656.915
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.276.605	-1.412.177	-1.625.165	-1.659.715	-1.628.665	-1.656.915
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.276.605	-1.412.177	-1.625.165	-1.659.715	-1.628.665	-1.656.915
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	-7.747	-11.101	-11.704	-10.665	-9.869	-10.176
	91000000 Personalverrechnung	-300	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-19	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-298	-345	-345	-345	-345	-345
	92110221 Umlage Portokosten	-4.155	-4.625	-4.274	-5.013	-4.273	-4.644
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-1.644	-4.028	-2.578	-2.041	-2.041	-2.041
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-1.332	-2.104	-3.156	-2.104	-2.104	-2.104
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-1.352	-1.163	-1.107	-1.043
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.747	-11.101	-11.704	-10.665	-9.869	-10.176
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.284.352	-1.423.279	-1.636.868	-1.670.380	-1.638.534	-1.667.091

* Erläuterungen zu Produkt 05.01.01 Hilfen Einkommensdefizite / Unterhaltsleistungen:

Ordentliche Erträge

Zeile 3:

42116000:

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

42130000:

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

Zeile 6:

44810000:

Erstattungen vom Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (siehe auch Erläuterungen zu Ziele 3, Sachkonto 42116000). Durch die Erhöhung des Kinderfreibetrages und des Kindergeldes verringern sich die UVG-Leistungen (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 15, Sachkonto 53393000) und folglich auch die Landeserstattung.

44820000:

Im Rahmen des Projektes "Bürgerarbeit" nach § 16e SGB II werden 23 Langzeitarbeitslose, davon 3 mit Kindern, eingestellt. Neben den Personalkostenerstattungen durch das Jobcenter trägt der Kreis Viersen für die Bürgerarbeit pauschal für 20 Einzelpersonen 375 € pro Person und Monat anstelle der bisherigen Kosten der Unterkunft. Der Ansatz wurde an die lfd. Entwicklung angepasst.

	2016	2017	2018	2019
Kostenbeteiligung Kreis Bürgerarbeit	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Kostenbeteiligung Kreis Projekt „Komm auf Tour“	34.260 €	34.260 €	34.260 €	34.260 €
Insgesamt:	124.260 €	124.260 €	124.260 €	124.260 €

Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 13, Sachkonto 52810000

44832000:

Im Rahmen der Förderung des Projektes "Bürgerarbeit" nach § 16e SGB II wird vom Jobcenter für 23 Teilnehmer ein Beschäftigungszuschuss von bis zu 75 % der Personalkosten gewährt. Der Ansatz wurde an die lfd. Entwicklung angepasst.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52310000:

Erstattungen an das Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 3, Sachkonto 42116000). Der Ansatz wurde an die lfd. Entwicklung angepasst. Durch die Erhöhung der Unterhaltseinnahmen erhöht sich auch der Erstattungsbetrag an das Land.

52810000:

	2016	2017	2018	2019
Sonstige Sachleistungen Sozialplanung	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Sonstige Sachleistungen Bürgerarbeit	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Sonstige Sachleistungen Projekt „Komm auf Tour“	44.340 €	44.340 €	44.340 €	44.340 €
Insgesamt:	48.340 €	48.340 €	48.340 €	48.340 €

Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 6, Sachkonto 44820000

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	2016	2017	2018	2019
KOF – Verbände	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Wohlfahrtsverbände	34.176 €	34.176 €	34.176 €	34.176 €
Freiwilligenzentrale (Diakonie)	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Viersener Tafel e.V.	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
Zuschuss Möbellager (Diakonie)	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
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 €
Altenbegegnungsstätten	24.070 €	24.070 €	24.070 €	24.070 €
Aktiv – Büro Süchteln	900 €	900 €	900 €	900 €
Senioren 55plus SMF in Alt-Viersen	900 €	900 €	900 €	900 €
Senioren "Miteinander-Füreinander" in Dülken u. Boisheim	900 €	900 €	900 €	900 €
Insgesamt:	114.831 €	114.831 €	114.831 €	114.831 €

53180000:

Die Gemeinwesenprojekte des FB 41 (bisher Produkt 06.02.05 -Stadtteilorientierte Sozialarbeit-) gehen bis auf die Kinder- und Jugendarbeit der Diakonie im Jugendtreff „Blaues Haus“ in die Zuständigkeit des FB 40 über.

	2016	2017	2018	2019
Zuschuss an das Diakonische Werk -Gemeinwesenarbeit Dülken	71.100 €	71.100 €	71.100 €	71.100 €
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:	102.300 €	102.300 €	102.300 €	102.300 €

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.

53181130:

Zuschuss Möbellager Diakonie

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.

53393000:

	2016	2017	2018	2019
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.399.960 €	1.427.960 €	1.456.460 €	1.485.960 €
Rückzahlung von Erträgen aus Vorjahren	1.540 €	1.540 €	1.540 €	1.540 €
Insgesamt:	1.401.500 €	1.429.500 €	1.458.000 €	1.487.500 €

Der Ansatz wurde an die lfd. Entwicklung angepasst.

Zeile 16:

54120000:

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

54220000:

Die Miet- und Pachtzahlungen für das Möbellager an der Landwehrstr. entfallen. Stattdessen wird die Diakonie als Träger des neuen Möbellagers an der Heiligenstr. mit einem Zuschuss für das Projekt Möbellager unterstützt (siehe Zeile 15, Sachkonto 53181130).

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	-568	-1.228	-1.228	0	-1.228	-1.228	-1.228
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-568	-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)	-568	-1.228	-1.228	0	-1.228	-1.228	-1.228
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-568	-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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-568	-1.228	-1.228	0	-1.228	-1.228	-1.228	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-568	-1.228	-1.228	0	-1.228	-1.228	-1.228	0	0
= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-568	-1.228	-1.228	0	-1.228	-1.228	-1.228	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2016

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	4,00	13 TVöD	3,12
A 13	9,23	S 11 TVöD	105,30
A 11	76,46	9 TVöD	1,95
A 10	25,75	8 TVöD	16,55
		5 TVöD	5,07

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	153.066	153.070	158.790	158.790	158.790	158.790
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	153.066	153.070	158.790	158.790	158.790	158.790
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.431	121.430	153.090	153.090	153.090	153.090
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	121.431	121.430	153.090	153.090	153.090	153.090
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.500	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	6.500	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	280.997	274.504	311.880	311.880	311.880	311.880
11	- Personalaufwendungen	-340.014	-348.000	-418.220	-423.730	-428.040	-432.340
	50110000 Bezüge Beamte	-130.627	-144.730	-134.120	-135.760	-137.120	-138.490
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-165.131	-158.050	-221.000	-224.040	-226.330	-228.610
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-12.791	-12.650	-17.620	-17.860	-18.050	-18.230
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-31.465	-32.570	-45.480	-46.070	-46.540	-47.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15	-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	-15	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-57.125	-172.941	-178.661	-178.661	-178.661	-178.661
	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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53181350 Zuweis. und Zuschüsse Jugendrotkreuz	-198	-198	-198	-198	-198	-198
	53181400 Zuw. u. Zusch. Psychiatrische Hilfspgem.	-7.439	-7.439	-7.439	-7.439	-7.439	-7.439
	53181450 Zuw. u. Zusch. Förderverein Heilpäd.Heim	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545
	53181500 Zuw.u.Zusch. Förderverein Orth.Landeskl.	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545
	53392400 Sonstige soziale Leistungen SchwbG	-833	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-36.421	-153.070	-158.790	-158.790	-158.790	-158.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.725	-4.602	-3.508	-3.508	-3.508	-3.508
	54121000 Dienstreisekosten	-1.314	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-887	-500	-500	-500	-500	-500
	54220000 Mieten und Pachten	-1.156	-1.170	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.095	-948	-948	-948	-948	-948
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-461	-384	-460	-460	-460	-460
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-6.812	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-408.878	-527.505	-602.351	-607.861	-612.171	-616.471
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.881	-253.000	-290.471	-295.981	-300.291	-304.591
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)	-127.881	-253.000	-290.471	-295.981	-300.291	-304.591
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)	-127.881	-253.000	-290.471	-295.981	-300.291	-304.591
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	-2.635	-3.494	-3.234	-3.101	-2.821	-2.961
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-99	-115	-115	-115	-115	-115
	92110221 Umlage Portokosten	-1.572	-1.750	-1.617	-1.897	-1.617	-1.757
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-447	-1.095	-701	-555	-555	-555
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-517	-534	-801	-534	-534	-534

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.635	-3.494	-3.234	-3.101	-2.821	-2.961
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-130.516	-256.494	-293.704	-299.081	-303.111	-307.551

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

Ordentliche Erträge

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 11.11.2014 für das Haushaltsjahr 2015. Die Höhe der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für 2016 steht noch nicht fest. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53910000.

Zeile 6:

44820000:

	2016	2017	2018	2019
Kostenbeteiligung Kreis am kommunalen Pflegestützpunkt	120.090 €	120.090 €	120.090 €	120.090 €
Kostenbeteiligung Kreis an der Wohnberatungsagentur	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €
Insgesamt:	153.090 €	153.090 €	153.090 €	153.090 €

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:

Die Miet- und Pachtzahlungen für das Möbellager an der Landwehrstr. entfallen. Stattdessen wird die Diakonie als Träger des neuen Möbellagers an der Heiligenstr. mit einem Zuschuss für das Projekt Möbellager unterstützt (siehe Zeile 15, Produkt 05.01.01, Sachkonto 53181130).

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

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

Iff. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.500	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	6.500	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)	6.500	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	-6.812	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-6.812	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)	-6.812	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-312	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000190 Festwert BGA Krankheit/Behindertenfragen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.812	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-6.812	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-312	0	0	0	0	0	0	0	0



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2016

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:	Kordinatorin FB 40/II Vertriebene, Flüchtlinge, Asylanten, Übergangwohnheime		
Zielgruppe:	Leistungsberechtigte Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber und sonstige Migranten		
Ziele:			
Leistungsbeschreibungen:	<p>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</p>		
Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)			
		13 TVöD	3,12
A 14	4,00	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	78,00

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	78.750	166.500	166.500	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Iffd.Zwecke vom Land	0	0	78.750	166.500	166.500	0
3	+ Sonstige Transfererträge	4.037	8.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	42112000 Ersatz soziale Leistungen Asyl a. v. E.	3.195	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	42113000 Leistungen Unterhaltspf. Asyl a. v. E.	0	100	100	100	100	100
	42114000 Leist. Sozialleistungsträger Asyl a.v.E.	300	100	300	300	300	300
	42115000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl a.v.E.	0	500	100	100	100	100
	42213000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz Asyl i.v.E.	0	100	100	100	100	100
	42214000 Anspr. gg. Unterhaltsverpfl. Asyl i.v.E.	300	100	100	100	100	100
	42215000 Leist. Sozialleistungsträger Asyl i.v.E.	141	4.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	42216000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl i.v.E.	101	500	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.984	269.220	2.341.020	2.341.020	1.899.570	1.568.480
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	438	3.790	3.900	3.900	3.900	3.900
	43211200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	283.545	265.430	2.337.120	2.337.120	1.895.670	1.564.580
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	104	104	104	104	104
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	104	104	104	104	104
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.324	465.990	8.865.060	12.474.410	9.356.810	7.018.610
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	441.185	441.190	8.861.050	12.470.400	9.352.800	7.014.600
	44811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land REAG	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44811050 Erträge Kostenerstattungen Aussiedler	3.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44811100 Erträge Kostenerstattungen Asylbewerber	20.789	20.790	0	0	0	0
	44811150 Kostenerst. Asylbew. §10b Abs.3 AsylbLG	0	10	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.057	5.000	65.000	65.000	48.750	36.560
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	8.057	5.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	0	65.000	65.000	48.750	36.560
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	762.401	748.814	11.356.334	15.053.434	11.478.134	8.630.154
11	- Personalaufwendungen	-332.956	-374.070	-981.660	-996.350	-460.750	-465.350
	50110000 Bezüge Beamte	-79.418	-92.860	-157.440	-163.800	-165.440	-167.090
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-198.664	-218.660	-641.150	-647.720	-229.750	-232.050
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-15.429	-17.490	-51.120	-51.640	-18.320	-18.500
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-39.446	-45.060	-131.950	-133.190	-47.240	-47.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.763	-104.160	-182.540	-172.540	-172.540	-172.540
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-2.701	-2.000	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-9.030	-8.000	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-3.618	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.581	-17.000	-27.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52811450 Sachkosten Aussiedlerbetreuung	-204	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
	52911250 Soziale Betreuung Asylbewerber	-66.630	-71.660	-149.400	-149.400	-149.400	-149.400
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.323	-14.323	-14.323	-14.323	-14.323	-14.323
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.323	-14.323	-14.323	-14.323	-14.323	-14.323
15	- Transferaufwendungen	-1.321.406	-1.274.100	-10.696.500	-10.706.500	-8.701.290	-7.187.370
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0	-2.100	-2.100	-12.100	-12.100	-2.100
	53391010 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 2 AsylbLG	-14.058	-23.200	-115.000	-115.000	-100.550	-89.710
	53391050 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 2 AsylbLG	-385	-2.000	-15.200	-15.200	-13.950	-13.010
	53391100 H.z. Lebensunterhalt a.v.E. § 2 AsylbLG	-26.379	-20.000	-25.800	-25.800	-24.550	-23.610
	53391200 H.z. Lebensunterhalt i.v.E. §2 AsylbLG	-19.106	-30.500	-522.000	-522.000	-472.000	-434.500
	53391300 H. in bes. Lebenslagen i.v.E. §2 AsylbLG	0	-100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	53391350 H. in bes. Lebenslagen a.v.E. § 2 AsylbL	-10.045	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	53391400 Sachleistungen a.v.E. § 3 AsylbLG	-19.011	-12.000	-82.400	-82.400	-67.400	-56.150
	53391410 Wertgutscheine a.v.E. § 3 AsylbLG	-1.665	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	53391420 Geldl. f. pers. Bedürfn. a.v.E. § 3 Asyl	0	-1.000	-200	-200	-200	-200
	53391430 Geldl. f. Lebensunterh. a.v.E. § 3 Asylb	-20.630	-13.000	-25.100	-25.100	-22.600	-20.730

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53391500 Sachleistungen i.v.E. § 3 AsylbLG	-291.225	-290.000	-3.650.100	-3.650.100	-2.938.850	-2.405.410
	53391600 Wertgutscheine i.v.E. § 3 AsylbLG	-30.979	-20.500	-109.800	-109.800	-83.580	-63.910
	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	-541.190	-545.000	-4.780.000	-4.780.000	-3.849.200	-3.151.100
	53391900 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 4 AsylbLG	-320.559	-279.000	-1.250.500	-1.250.500	-1.018.130	-843.850
	53391950 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 4 AsylbLG	-27	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53392000 Arbeitsgelegenheiten i.v.E. § 5 AsylbLG	-25.589	-22.000	-102.500	-102.500	-82.380	-67.290
	53392050 Arbeitsgelegenheiten a.v.E. § 5 AsylbLG	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53392100 Sonstige Sachleistg. i.v.E. § 6 AsylbLG	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53392150 Sonstige Sachleistg. a.v.E. § 6 AsylbLG	-306	-200	-800	-800	-800	-800
	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	-253	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.314	-212.130	-124.538	-124.538	-108.288	-96.098
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-464	-618	-820	-820	-820	-820
	54121000 Dienstreisekosten	-7.762	-8.388	-8.388	-8.388	-8.388	-8.388
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-920	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018
	54220000 Mieten und Pachten	-108.465	-180.120	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.561	-9.422	-9.422	-9.422	-9.422	-9.422
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-35	-64	-40	-40	-40	-40
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-331	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-13.777	-10.000	-100.000	-100.000	-83.750	-71.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.891.762	-1.978.783	-11.999.561	-12.014.251	-9.457.191	-7.935.681
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.129.360	-1.229.969	-643.227	3.039.183	2.020.943	694.473
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)	-1.129.360	-1.229.969	-643.227	3.039.183	2.020.943	694.473
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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)	-1.129.360	-1.229.969	-643.227	3.039.183	2.020.943	694.473
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	-882	-1.687	-539.795	-463.888	-441.596	-416.352
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-447	-1.095	-701	-555	-555	-555
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-435	-592	-887	-592	-592	-592
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-538.207	-462.742	-440.450	-415.205
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-882	-1.687	-539.795	-463.888	-441.596	-416.352
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.130.243	-1.231.655	-1.183.022	2.575.295	1.579.347	278.122

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

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Es ist beabsichtigt an dem Sonderprogramm des Landes "Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration für Flüchtlinge" teilzunehmen. Ziel des Programmes ist es durch baulich investive Maßnahmen im Bereich der Daseinsfürsorge das Zusammenleben der Menschen in einem Quartier zu verbessern. Im Rahmen des Projektes soll im Bereich Hamm ein Begegnungszentrum geschaffen werden. Neben dem Bau des Begegnungszentrums sollen zur Quartiersbetreuung zeitlich befristete Vollzeitstellen für die Integrationsarbeit und ein Verfügungsfond geschaffen werden. Die gesamte Maßnahme wird über den Förderzeitraum 2016 bis 2018 durch das Land mit 90 % gefördert (hier Abbildung der Fördergelder für die anfallenden Personalkosten und den Verfügungsfond). Siehe auch Zeile 15, Sachkonto 53180000

Zeile 4:

43210000:

Benutzungsgebühren für die Unterkünfte von Aussiedlern. Für 2016 ff. wird von durchschnittlich 3 Personen monatlich bei einer Gebühr in Höhe von 108,20 € ausgegangen (3 Personen x 108,20 € x 12 Monate = rd. 3.900 €). Eine zügige Vermittlung in Wohnungen wird angestrebt.

43211200:

Benutzungsgebühren für die Unterkünfte von Asylbewerbern. Es wird in 2016 und 2017 von durchschnittlich 1.800 Personen und einem Gebührensatz von 108,20 € pro Monat ausgegangen (1.800 Personen x 108,20 € x 12 Monate = 2.337.120 €). Für die Finanzplanung ab 2018 wird mit rückläufigen Zuweisungen von geschätzt 25 % jährlich gerechnet.

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). Nach der zwischen dem Ministerium für Inneres und Kommunales NRW (MIK NRW) und den Bezirksregierungen am 04.12.2015 abgestimmten künftigen Praxis der Finanzaufsicht zu den kommunalen Planungen hinsichtlich der Kosten der Flüchtlingsunterbringung kann für 2016 mit einer Landeserstattung von 10.000 € je Flüchtling gerechnet werden. Ausgehend von 194.750 Flüchtlingen in NRW kann bei einem festgesetzten Verteilerschlüssel für Viersen von 0,413628212 % in 2016 mit 8.055.500 € geplant werden (194.750 Flüchtlinge x 0,413628212 % = 805,55 abrechnungsfähige Personen x 10.000 € = 8.055.500 €). Das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes NRW bitet mit Schreiben vom 11.02.2016 die Bezirksregierungen für das Haushaltsjahr 2016 bei den Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht zu beanstanden, wenn die Planung der Kommune den nach der aktuellen Rechtslage zu erwartenden Erstattungsbetrag um bis zu 10 % überschreitet (8.055.500 € plus 10% = 8.861.050 €).

In 2017 wird von rd. 1.200 abrechnungsfähigen Personen und einem Erstattungsbetrag von 866 € / mtl. ausgegangen (1.200 x 866 € x 12 = 12.470.400 €). In 2018 und 2019 wird jeweils mit geschätzt 25 % geringeren Zuweisungszahlen gerechnet.

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:

Nach der Neuregelung der Landeserstattung bzw. der Beteiligung des Bundes ist zu vermuten, dass es den bisherigen Anteil für die soziale Betreuung, der in der pauschalen Landeszuweisung für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) enthalten war, nicht mehr geben wird. Siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 44810000 -Kostenerstattung Asylbewerber-. Der Ansatz wurde daher auf 0 € gesetzt.

Zeile 7:

45910000:

Erstattung von Nebenkosten. Der Ansatz wurde zum Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- haushaltsneutral verschoben, weil ab 2015 die Unterhaltung und Bewirtschaftung aller bebauten Grundstücke durch das Gebäudemanagement vorgenommen wird.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

Die Personalaufwendungen berücksichtigen bereits einen Mehrbedarf von rd. 12 neuen Stellen aufgrund der gestiegenen Aufgabenerfüllung durch die aktuelle Flüchtlingskrise. Der größte Teil der Stellen wird befristet bis 2017 besetzt. Im Rahmen der abschließenden Beratung des Haushaltsplans erfolgt noch eine genauere Zuordnung der Aufgabenbereiche.

Zeile 13:

52810000:

Sachkosten Integrationsarbeit (17.000 € jährlich). Angesichts der anhaltenden Flüchtlingsströme und des zu erwartenden Zuzugs von anerkannten Asylbewerbern wird in 2016 ein zusätzlicher Betrag von 10.000 € für die langfristige Integration dieser Menschen bereitgestellt. Hierzu soll ein Beirat aus allen gesellschaftlichen Kreisen gebildet werden.

52910000:

Röntgenuntersuchungen nach § 36 Abs. 4 Infektionsschutzgesetz (IfSG) zwecks Ausschluss einer ansteckungsfähigen Lungentuberkulose. Untersucht werden. Personen, die in eine Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber aufgenommen werden sollen.

52911250:

Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:

- Malteser Krankenstation 38.000 €
- SKM / SKF Asylbewerberbetreuung 111.400 €

Es erfolgte eine Anpassung an die gestiegene Zahl der Zuweisungen.

Zeile 15:

53180000:

Zuschuss an Vereine der ausländischen Mitbürger (2.100 € jährlich). Für die Jahre 2017 und 2018 wird im Rahmen des Sonderprogramms des Landes "Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration für Flüchtlinge" ein Verfügungsfond (10.000 €) zur Unterstützung von Aktivitäten im Quartier eingerichtet. Die Gesamtmaßnahme wird durch das Land mit 90 % gefördert. Für nähere Einzelheiten wird auf die Erläuterungen zu Zeile 2, Sachkonto 41410000 verwiesen.

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 2016 und 2017 wurde von jährlich 1.600 Asylbewerbern und einer Kostenpauschale von 557 € pro Person und Monat ausgegangen. Für die Finanzplanung ab 2018 wird mit rückläufigen Zuweisungen von geschätzt 25 % jährlich gerechnet.

Zeile 16:

54220000:

Der Ansatz für die Mieten für die Übergangsheime und die angemieteten Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern wurde zum Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- verschoben, weil ab 2015 die Unterhaltung und Bewirtschaftung aller bebauten Grundstücke durch das Gebäudemanagement vorgenommen wird.

Die Miet- und Pachtzahlungen für das Möbellager an der Landwehrstr. entfallen. Stattdessen wird die Diakonie als Träger des neuen Möbellagers an der Heiligenstr. mit einem Zuschuss für das Projekt Möbellager unterstützt (siehe Zeile 15, Produkt 05.01.01, Sachkonto 53181130).

Verblieben ist nur die Miete (2.350 €) für das unbebaute Grundstück (mögliche Fläche für das Aufstellen von Notunterkünften) am Hochfeldweg.

54316000:

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

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

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

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	65.000	0	65.000	48.750	36.560
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	0	0	65.000	0	65.000	48.750	36.560
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	65.000	0	65.000	48.750	36.560
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	-13.977	-10.000	-100.000	0	-100.000	-83.750	-71.560
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-13.977	-10.000	-100.000	0	-100.000	-83.750	-71.560
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)	-13.977	-10.000	-100.000	0	-100.000	-83.750	-71.560
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.977	-10.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

* 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. Der Ansatz berücksichtigt die Auswirkungen der aktuellen Flüchtlingskrise. Für die Finanzplanung ab 2018 wird mit rückläufigen Zuweisungen von geschätzt 25% jährlich gerechnet.
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	65.000	0	65.000	48.750	36.560	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	65.000	0	65.000	48.750	36.560	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.977	-10.000	-100.000	0	-100.000	-83.750	-71.560	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-13.977	-10.000	-100.000	0	-100.000	-83.750	-71.560	0	0
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-13.977	-10.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2016

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	4,00	13 TVöD	3,12	S 17	39,00
A 13	5,33	9 TVöD	11,65	S 11	78,00
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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	151.842	191.460	211.210	211.210	188.320	188.320
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.045	22.900	29.000	29.000	29.000	29.000
	43211150 Benutzungsgebühren Übernachtungsstelle	127.797	153.300	159.320	159.320	159.320	159.320
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	0	15.260	22.890	22.890	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	557	111	311	311	311	311
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	111	111	111	111	111
	44611000 Ersatz Schadensfälle	557	0	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.444	2.000	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.444	2.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	153.843	193.571	211.521	211.521	188.631	188.631
11	- Personalaufwendungen	-319.175	-402.620	-406.670	-400.960	-405.060	-409.130
	50110000 Bezüge Beamte	-43.158	-47.070	-49.070	-50.210	-50.710	-51.220
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-218.665	-276.460	-278.170	-272.880	-275.680	-278.450
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-16.740	-22.120	-22.180	-21.760	-21.980	-22.200
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-40.612	-56.970	-57.250	-56.110	-56.690	-57.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.112	-7.963	-7.393	-7.393	-7.393	-7.393
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-1.211	-2.000	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-52	-120	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-41	-150	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-258	-693	-693	-693	-693	-693
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-550	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-3.000	-500	-500	-500	-500
	53150000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. verb. Unternehmen	0	-3.000	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.832	-53.695	-7.035	-7.035	-7.035	-7.035
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-206	-206	-206	-206	-206	-206
	54121000 Dienstreisekosten	-619	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-186	-1.206	-1.206	-1.206	-1.206	-1.206
	54220000 Mieten und Pachten	-48.019	-46.660	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.221	-2.598	-2.598	-2.598	-2.598	-2.598
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.582	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-377.118	-467.278	-421.598	-415.888	-419.988	-424.058
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.276	-273.707	-210.077	-204.367	-231.357	-235.427
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)	-223.276	-273.707	-210.077	-204.367	-231.357	-235.427
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)	-223.276	-273.707	-210.077	-204.367	-231.357	-235.427
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	-5.295	-6.419	-85.930	-75.044	-70.995	-67.625
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-298	-345	-345	-345	-345	-345
	92110221 Umlage Portokosten	-4.177	-4.650	-4.297	-5.041	-4.297	-4.669
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-300	-735	-470	-372	-372	-372
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-520	-689	-1.033	-689	-689	-689
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-79.784	-68.597	-65.293	-61.551
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.295	-6.419	-85.930	-75.044	-70.995	-67.625
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-228.571	-280.126	-296.006	-279.411	-302.352	-303.052

- * 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 2016 gebildet. Zugrunde gelegt wurden 4,5 Übernachtungen pro Tag bei einer Gebühr von 97 € täglich (4,5 Übernachtungen x 97 € x 365 Tage = rd. 159.320 €).

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52150000, 52411000, 52415000:

Diese Ansätze wurden zum Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- haushaltsneutral verschoben, weil ab 2015 die Unterhaltung und Bewirtschaftung aller bebauten Grundstücke durch das Gebäudemanagement vorgenommen wird.

52810000:

Allgemeine Aufwendungen für Obdachlose

52910000:

Röntgenuntersuchungen nach § 36 Abs. 4 Infektionsschutzgesetz (IfSG) zwecks Ausschluss einer ansteckungsfähigen Lungentuberkulose. Untersucht werden. Personen, die in eine Gemeinschaftsunterkunft für Obdachlose aufgenommen werden sollen.

Zeile 15:

53150000:

Zuschuss an die VAB für Unterhaltungsarbeiten

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren

54220000:

Die Miet- und Pachtzahlungen für das Möbellager an der Landwehrstr. entfallen. Stattdessen wird die Diakonie als Träger des neuen Möbellagers an der Heiligenstr. mit einem Zuschuss für das Projekt Möbellager unterstützt (siehe Zeile 15, Produkt, 05.01.01, Sachkonto 53181130). Der Ansatz für die Miete an die VAB für die Übernachtungsstelle und sonstige Obdachlose wurde zum Produkt 01.08.04 - Gebäudemanagement- haushaltsneutral verschoben, weil ab 2015 die Unterhaltung und Bewirtschaftung aller bebauten Grundstücke durch das Gebäudemanagement vorgenommen wird.

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50104 Hilfen bei Wohnproblemen

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	-3.582	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.582	-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)	-3.582	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.582	-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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-3.582	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-3.582	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.582	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2016

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	4,00	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	7.200	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	7.200	6.004	6.004	6.004	6.004	6.004
11	- Personalaufwendungen	-203.498	-238.400	-224.590	-227.690	-230.000	-232.320
	50110000 Bezüge Beamte	-50.984	-55.180	-57.050	-58.370	-58.950	-59.540
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-119.452	-142.460	-130.330	-131.730	-133.080	-134.420
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-9.513	-11.400	-10.390	-10.500	-10.610	-10.720
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-23.549	-29.360	-26.820	-27.090	-27.360	-27.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.829	-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	-4.829	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-35.512	-35.512	-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	-24.070	-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	-3.054	-4.024	-2.919	-2.919	-2.919	-2.919

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Dienstreisekosten	-301	-772	-772	-772	-772	-772
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-556	-670	-670	-670	-670	-670
	54220000 Mieten und Pachten	-1.092	-1.105	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.069	-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	-246.893	-282.917	-268.002	-271.102	-273.412	-275.732
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.693	-276.913	-261.998	-265.098	-267.408	-269.728
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)	-239.693	-276.913	-261.998	-265.098	-267.408	-269.728
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)	-239.693	-276.913	-261.998	-265.098	-267.408	-269.728
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	-4.033	-4.731	-4.431	-4.756	-4.188	-4.472
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-248	-288	-288	-288	-288	-288
	92110221 Umlage Portokosten	-3.189	-3.550	-3.280	-3.848	-3.280	-3.564
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-227	-555	-355	-281	-281	-281
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-369	-339	-508	-339	-339	-339
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.033	-4.731	-4.431	-4.756	-4.188	-4.472
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-243.726	-281.644	-266.429	-269.854	-271.596	-274.200

* 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:

	2016	2017	2018	2019
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-

Zeile 16:

54220000:

Die Miet- und Pachtzahlungen für das Möbellager an der Landwehrstr. entfallen. Stattdessen wird die Diakonie als Träger des neuen Möbellagers an der Heiligenstr. mit einem Zuschuss für das Projekt Möbellager unterstützt (siehe Zeile 15, Produkt 05.01.01, Sachkonto 53181130).

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50105 Unterstützung von Senioren

Iff. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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 J. 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	10.226	10.226
= Summe (investive Einzahlungen)	5.113	0	0	0	0	0	0	10.226	10.226
- 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 J. Auszahlungen)	5.113	-86	-86	0	-86	-86	-86	10.226	10.226



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2016

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 die Regelaltersgrenze erreicht 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, die die Regelaltersgrenze erreicht haben a. E.
Einmalige Leistungen im Rahmen der Grundsicherung a. E.
Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) a. E.

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	4,00	A 10	70,53
A 13	11,70	13 TVöD	3,12
A 12	12,00	9 TVöD	15,60
A 11	44,51	8 TVöD	24,40

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	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	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-217.799	-224.070	-223.640	-223.820	-226.070	-228.340
	50110000 Bezüge Beamte	-139.248	-153.920	-145.110	-144.220	-145.660	-147.120
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.527	-54.550	-61.090	-61.930	-62.560	-63.190
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.697	-4.360	-4.870	-4.940	-4.990	-5.040
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-11.327	-11.240	-12.570	-12.730	-12.860	-12.990
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	-3.066	-2.795	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
	54121000 Dienstreisekosten	-171	-240	-240	-240	-240	-240
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-55	-290	-290	-290	-290	-290
	54220000 Mieten und Pachten	-964	-975	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-920	-790	-790	-790	-790	-790
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-957	-500	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-229.607	-235.675	-234.670	-234.850	-237.100	-239.370

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-229.607	-235.671	-234.670	-234.850	-237.100	-239.370
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)	-229.607	-235.671	-234.670	-234.850	-237.100	-239.370
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)	-229.607	-235.671	-234.670	-234.850	-237.100	-239.370
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	-1.926	-1.898	-1.764	-1.932	-1.692	-1.812
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-99	-115	-115	-115	-115	-115
	92110221 Umlage Portokosten	-1.347	-1.500	-1.386	-1.626	-1.386	-1.506
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-77	-188	-120	-95	-95	-95
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-403	-96	-144	-96	-96	-96
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.926	-1.898	-1.764	-1.932	-1.692	-1.812
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-231.534	-237.570	-236.435	-236.782	-238.792	-241.182

* 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 2016

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)

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	68.171	70.050	51.520	1.200	1.200	1.200
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	68.171	68.850	50.320	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.171	70.050	51.520	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	-40.862	-45.170	-33.400	-34.170	-34.510	-34.850
	50110000 Bezüge Beamte	-40.852	-45.170	-33.400	-34.170	-34.510	-34.850
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-2	0	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	-131	-991	-926	-926	-926	-926
	54121000 Dienstreisekosten	-8	-16	-16	-16	-16	-16
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-859	-859	-859	-859	-859
	54220000 Mieten und Pachten	-64	-65	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-58	-51	-51	-51	-51	-51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.993	-46.165	-34.330	-35.100	-35.440	-35.780
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.177	23.885	17.190	-33.900	-34.240	-34.580
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.177	23.885	17.190	-33.900	-34.240	-34.580
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.177	23.885	17.190	-33.900	-34.240	-34.580
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	-9.318	-10.554	-9.780	-11.270	-9.730	-10.500
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-596	-690	-690	-690	-690	-690
	92110221 Umlage Portokosten	-8.646	-9.625	-8.894	-10.434	-8.893	-9.663
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-77	-188	-120	-95	-95	-95
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	0	-51	-77	-51	-51	-51
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.318	-10.554	-9.780	-11.270	-9.730	-10.500
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	17.859	13.331	7.410	-45.170	-43.970	-45.080

- * 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 wird im Jahr 2016 nur noch eine Abordnung bis zum 30.09.2016 bestehen. Eine Verlängerung der Abordnung über das Jahr 2016 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 2016 / 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 2016

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	4,00	S 12 TVöD	127,50
A 13	5,33	13 TVöD	3,12
A 12	8,20	9 TVöD	4,51
A 11	5,56	5 TVöD	7,02

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	2.570	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.570	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
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	2.570	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
11	- Personalaufwendungen	-223.054	-277.810	-288.110	-291.850	-294.810	-297.760
	50110000 Bezüge Beamte	-27.414	-30.770	-32.430	-33.180	-33.510	-33.840
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-148.530	-186.660	-193.460	-195.730	-197.730	-199.720
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.141	-5.230	-5.290	-5.350	-5.400	-5.450
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-11.802	-14.930	-15.420	-15.610	-15.770	-15.920
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-398	-360	-360	-370	-370	-370
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-28.889	-38.470	-39.810	-40.250	-40.660	-41.070
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-881	-1.390	-1.340	-1.360	-1.370	-1.390
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	-2.221	-2.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	54121000 Dienstreisekosten	-813	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-363	-450	-600	-600	-600	-600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.044	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-225.275	-280.350	-291.050	-294.790	-297.750	-300.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.705	-278.350	-288.650	-292.390	-295.350	-298.300

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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)	-222.705	-278.350	-288.650	-292.390	-295.350	-298.300
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)	-222.705	-278.350	-288.650	-292.390	-295.350	-298.300
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	-416	-696	-728	-515	-515	-515
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-150	-368	-235	-186	-186	-186
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-266	-329	-493	-329	-329	-329
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-416	-696	-728	-515	-515	-515
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-223.121	-279.046	-289.378	-292.905	-295.865	-298.815

* Erläuterungen zu Produkt 05.01.08 Betreuungsstelle:

Ordentliche Erträge

Zeile 4:

43110000:

Verwaltungsgebühren für die Beglaubigung von Vorsorgevollmachten. Der Ansatz wurde an die lfd. Entwicklung angepasst.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	8.504.799	8.322.073	9.379.113	9.423.713	9.523.763	9.484.616
	41401450 Zuw.u. Zuschüsse Bund Südstadt	49.674	15.000	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	7.824.800	8.041.930	9.323.960	9.366.560	9.462.610	9.415.100
	41411300 Zuw.u.Zusch. Land Sprachförderkurse KiTA	293.041	103.000	0	0	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	285.228	108.200	0	0	0	0
	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
	41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	0	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	10.000	5.040	10	10	10	5.040
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	20	20	20	20	20
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	42.056	34.169	42.056	42.056	42.056	42.056
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	8.692	270	2.270	6.270	9.604
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	2	2	2	2	2
	41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0	0	6.775	6.775	6.775	6.775
3 +	Sonstige Transfererträge	705.526	610.010	2.704.010	2.260.010	1.860.010	1.560.010
	42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	317.984	280.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	387.542	330.010	2.394.010	1.950.010	1.550.010	1.250.010
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.561.495	1.332.320	1.586.320	1.620.220	1.661.120	1.686.020
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.561.495	1.332.320	1.586.320	1.620.220	1.661.120	1.686.020
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.667	207.680	204.070	204.070	204.070	204.070
	44110000 Mieten und Pachten	13.578	13.600	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	20	0	0	0	0	0
	44212000 Abgabe von Verpflegung	215.182	183.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.108	11.020	9.010	9.010	9.010	9.010
	44611000 Ersatz Schadensfälle	1.778	60	60	60	60	60
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.582.746	1.200.020	1.350.020	1.350.020	1.350.020	1.350.020
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	-250	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	16.173	10	10	10	10	10
	44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	1.558.271	1.200.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	8.552	10	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.095	24.050	23.550	23.550	23.550	23.550
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	10	10	10	10	10
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	14.860	15.530	15.030	15.030	15.030	15.030
	45996000 Einnahmen für Festwerte	162.235	7.500	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	12.770.327	11.696.153	15.247.083	14.881.583	14.622.533	14.308.286
11	- Personalaufwendungen	-9.521.830	-10.537.530	-11.293.280	-11.531.320	-11.590.150	-11.706.200
	50110000 Bezüge Beamte	-579.500	-598.480	-615.670	-654.360	-660.900	-667.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.698.217	-7.398.920	-8.055.670	-8.206.970	-8.245.250	-8.327.990
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-245.058	-263.340	-239.020	-248.180	-250.670	-253.160
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-29.236	-100.400	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-547.344	-591.970	-642.290	-654.340	-657.400	-663.990
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-3.188	-2.880	-9.430	-9.750	-9.860	-9.960
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-1.366.701	-1.524.710	-1.657.840	-1.687.570	-1.695.410	-1.712.420
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-52.588	-56.830	-48.360	-50.150	-50.660	-51.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.857.742	-1.599.673	-1.562.294	-1.570.794	-1.579.294	-1.584.294
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-83.629	-30.806	-21.656	-21.656	-21.656	-21.656
	52310000 Erst. Aufw. v.Land aus lfd. Vw.tätigkeit	-1.035	-10	-10	-10	-10	-10
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-1.088.200	-850.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
	52322000 Kostenerst. Adoptionsverm.stelle Kreis	-25.178	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500	-26.500
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	-29.658	-3.500	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-12.704	-25.721	-8.678	-8.678	-8.678	-8.678
	52411000 Aufwendungen Energie	-2.513	-4.550	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.106	-3.775	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-177	-1.525	-300	-300	-300	-300

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-249.481	-278.216	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-4.308	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-275	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-4.242	-5.275	-5.275	-5.275	-5.275	-5.275
	52720000 Aufwendungen für EDV	-456	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-97.472	-98.210	-106.000	-109.000	-112.000	-112.000
	52811100 Verpflegungsaufwand	-159.644	-185.500	-155.000	-160.000	-165.000	-170.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-94.900	-67.270	-65.060	-65.060	-65.060	-65.060
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.766	-3.615	-3.615	-3.615	-3.615	-3.615
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-223.366	-209.545	-231.906	-234.740	-238.914	-240.239
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	0	0	-6.775	-6.775	-6.775	-6.775
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-211.009	-209.545	-212.504	-213.337	-214.246	-215.246
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-12.357	0	-12.627	-14.627	-17.892	-18.217
15	- Transferaufwendungen	-23.420.860	-23.827.930	-27.338.440	-26.927.040	-26.342.270	-25.987.760
	53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke a	-350	-10	-10	-10	-10	-10
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-15.333	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. übrige Bereiche	-9.484.229	-10.007.360	-11.525.870	-11.256.770	-11.272.000	-11.367.490
	53181200 Zuw.u.Zusch. Sprachförderkurse fr.Träger	-181.802	-70.500	0	0	0	0
	53181600 Zusch. Betr./Unterhaltg. Jug.freizeith.	-340.558	-386.100	-465.600	-323.300	-323.300	-323.300
	53181650 Zusch. Einzelproj.Kinder-/Jug.freizeith.	0	-10	-10	-10	-10	-10
	53181700 Zusch.Kind-/Jugfreizeith.Feriensp.aktion	-31.019	-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	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	-136.636	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.241.328	-1.482.000	-1.321.000	-1.321.000	-1.321.000	-1.321.000
	53392500 Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.	-1.758.625	-1.845.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
	53392600 intensive sozialpädagogische Einzelbetr.	-45.498	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53392700 Heimerziehung	-5.933.594	-5.600.000	-7.188.000	-7.188.000	-6.738.000	-6.400.500
	53392800 Erziehung in Tagesgruppen	-334.629	-580.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
	53392900 Eingliederungshilfe	-777.235	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
	53393100 Hilfe f. junge Vollj. i.v.E.	-644.060	-590.000	-860.000	-860.000	-860.000	-860.000
	53393200 Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.	-685.452	-450.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53393300 flexible Erziehungshilfe/SPFH	-1.265.569	-1.300.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000
	53393400 soziale Gruppenarbeit	-32.521	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	53393500 Pflegegeld Volljährige	-68.357	-80.200	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
	53393600 Verpflegungskosten §27	0	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53393700 Inobhutnahme § 42	-206.899	-224.000	-800.000	-800.000	-650.000	-537.500
	53393800 Hilfe in Notsituationen §20	-17.989	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-604.870	-449.752	-295.375	-295.375	-295.375	-295.375
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-91	-420	-525	-525	-525	-525
	54121000 Dienstreisekosten	-45.426	-37.930	-38.230	-38.230	-38.230	-38.230
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-36.433	-43.599	-42.799	-42.799	-42.799	-42.799
	54220000 Mieten und Pachten	-113.295	-125.170	-270	-270	-270	-270
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	-44.172	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-36.187	-29.263	-35.042	-35.042	-35.042	-35.042
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-1.451	-1.260	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54413000 Versicherungen	-13.006	-22.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-250	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-314.560	-190.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.628.669	-36.624.431	-40.721.295	-40.559.269	-40.046.003	-39.813.868
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.858.342	-24.928.278	-25.474.212	-25.677.686	-25.423.470	-25.505.581
19	+ Finanzerträge	2.522	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.522	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.522	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.855.820	-24.928.278	-25.474.212	-25.677.686	-25.423.470	-25.505.581
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)	-22.855.820	-24.928.278	-25.474.212	-25.677.686	-25.423.470	-25.505.581
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	11.650	400	400	400	400
	48111000 Zuschuss von der Varschenstiftung	0	2.150	200	200	200	200
	48111100 Zinseinnahmen Varschenstiftung	0	9.500	200	200	200	200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.438	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	122.025	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	15.413	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-4.514	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.514	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-393.330	-33.885	-1.709.001	-1.470.653	-1.399.317	-1.321.698
	91000000 Personalverrechnung	-325.964	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-44.137	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-3.376	-3.910	-3.910	-3.910	-3.910	-3.910
	92110221 Umlage Portokosten	-10.892	-12.125	-11.204	-13.144	-11.203	-12.173
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-3.968	-9.720	-6.221	-4.925	-4.925	-4.925
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-4.993	-8.129	-12.194	-8.129	-8.129	-8.129
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-1.675.472	-1.440.546	-1.371.149	-1.292.561
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-260.407	-22.235	-1.708.601	-1.470.253	-1.398.917	-1.321.298
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-23.116.226	-24.950.512	-27.182.813	-27.147.939	-26.822.387	-26.826.880

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	861.577	452.510	1.464.010	0	190.237	57.510	7.510
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	809.475	270.000	1.456.500	0	182.727	50.000	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	10	10	0	10	10	10
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	175.000	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	52.102	7.500	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)	861.577	452.510	1.464.010	0	190.237	57.510	7.510
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-870.457	-175.010	-1.585.010	0	-10	-10	-10
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-870.457	0	-1.585.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-10	-10	0	-10	-10	-10
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-175.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-257.849	-200.000	-201.000	0	-231.000	-231.000	-171.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-7.478	-10.000	-40.000	0	-70.000	-70.000	-10.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-250.371	-190.000	-161.000	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	-199.850	-270.000	0	0	-136.364	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-199.850	-270.000	0	0	-136.364	0	0

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-1.328.156	-645.010	-1.786.010	0	-367.374	-231.010	-171.010
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-466.579	-192.500	-322.000	0	-177.137	-173.500	-163.500



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2016

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/III

produktverantwortlich: Koordinatorin FB 41/III 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	28,00	9 TVöD	12,96	S 12 TVöD	2,31
A 12	3,28	8 TVöD	135,00	S 10 TVöD	219
A 11	8,61	5 TVöD	131,95	S 8 TVöD	108
15 TVöD	1,95	3 TVöD	64,50	S 7 TVöD	75
11 TVöD	33,15	1 TVöD	66,55	S 6 TVöD	2.891,99
10 TVöD	1	S 13 TVöD	258,43	S 4 TVöD	739,39

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	7.835.478	7.918.991	8.899.056	8.913.656	9.043.706	9.149.529
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	7.500.381	7.767.100	8.850.700	8.863.300	8.989.350	9.091.840
	41411300 Zuw.u.Zusch. Land Sprachförderkurse KiTA	293.041	103.000	0	0	0	0
	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	42.056	34.169	42.056	42.056	42.056	42.056
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	8.692	270	2.270	6.270	9.604
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.561.495	1.332.300	1.586.300	1.620.200	1.661.100	1.686.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.561.495	1.332.300	1.586.300	1.620.200	1.661.100	1.686.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.538	196.670	195.070	195.070	195.070	195.070
	44110000 Mieten und Pachten	13.578	13.600	0	0	0	0
	44212000 Abgabe von Verpflegung	215.182	183.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	44611000 Ersatz Schadensfälle	1.778	60	60	60	60	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.283	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	6.283	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.133	1.020	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	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
	45996000 Einnahmen für Festwerte	110.133	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.743.927	9.448.981	10.731.446	10.779.946	10.950.896	11.081.619
11	- Personalaufwendungen	-6.175.463	-6.982.980	-7.345.360	-7.523.160	-7.640.740	-7.717.450
	50110000 Bezüge Beamte	-45.537	-32.560	-75.970	-77.730	-78.500	-79.290
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.511.528	-5.107.400	-5.425.380	-5.558.250	-5.646.800	-5.703.480
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-236.909	-254.310	-233.790	-242.900	-245.330	-247.770
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-22.033	-70.400	-5.000	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-367.799	-408.630	-432.570	-443.150	-450.220	-454.740
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-2.800	-2.530	-9.070	-9.390	-9.490	-9.590
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-939.028	-1.052.490	-1.116.550	-1.142.930	-1.161.100	-1.172.770
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-49.830	-54.660	-47.030	-48.810	-49.300	-49.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-533.826	-548.310	-265.010	-273.010	-281.010	-286.010
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-31.263	-12.650	0	0	0	0
	52310000 Erst. Aufw. v.Land aus lfd. Vw.tätigkeit	-1.035	-10	-10	-10	-10	-10
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätig. Gemeinden	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätig. übrige Ber.	-1.308	-3.500	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-2.713	-12.650	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-245.852	-274.500	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-4.308	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-3.709	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	52720000 Aufwendungen für EDV	-456	-800	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-40.481	-41.700	-42.200	-45.200	-48.200	-48.200
	52811100 Verpflegungsaufwand	-159.644	-185.500	-155.000	-160.000	-165.000	-170.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-42.737	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	52911500 Abfallbeseitigung	-321	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-219.632	-205.800	-221.386	-224.219	-228.393	-229.718
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-207.275	-205.800	-208.759	-209.592	-210.501	-211.501
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-12.357	0	-12.627	-14.627	-17.892	-18.217
15	- Transferaufwendungen	-9.444.923	-9.796.500	-11.336.310	-11.071.710	-11.086.940	-11.182.430
	53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	-350	-10	-10	-10	-10	-10
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-15.333	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-9.247.437	-9.703.490	-11.319.800	-11.055.200	-11.070.430	-11.165.920

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53181200 Zuw.u.Zusch. Sprachförderkurse fr.Träger	-181.802	-70.500	0	0	0	0
	53182400 Auflösung ARAP Zuweisungen	0	-22.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.449	-233.170	-108.220	-108.220	-108.220	-108.220
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-210	-210	-210	-210	-210
	54121000 Dienstreisekosten	-4.153	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-22.946	-25.800	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54220000 Mieten und Pachten	-110.230	-120.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-19.133	-14.350	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54413000 Versicherungen	-12.981	-21.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-106.005	-49.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.649.293	-17.766.760	-19.276.286	-19.200.319	-19.345.303	-19.523.828
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.905.366	-8.317.779	-8.544.840	-8.420.373	-8.394.407	-8.442.209
19	+ Finanzerträge	2.522	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.522	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.522	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.902.844	-8.317.779	-8.544.840	-8.420.373	-8.394.407	-8.442.209
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)	-6.902.844	-8.317.779	-8.544.840	-8.420.373	-8.394.407	-8.442.209
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	11.650	400	400	400	400
	48111000 Zuschuss von der Varschenstiftung	0	2.150	200	200	200	200
	48111100 Zinseinnahmen Varschenstiftung	0	9.500	200	200	200	200
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	-40.815	-3.167	-1.658.364	-1.425.749	-1.357.161	-1.279.540
	91000000 Personalverrechnung	-35.343	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-3.446	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-894	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
	92110221 Umlage Portokosten	-180	-200	-185	-217	-185	-201

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-447	-1.095	-701	-555	-555	-555
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-506	-837	-1.256	-837	-837	-837
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-1.655.188	-1.423.106	-1.354.549	-1.276.912
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-40.815	8.483	-1.657.964	-1.425.349	-1.356.761	-1.279.140
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.943.659	-8.309.296	-10.202.805	-9.845.723	-9.751.168	-9.721.349

* 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).

Bedingt durch die steigende Zuweisung von Asylbewerbern steigt auch die Zahl der Familien mit Kindern im Kindergartenalter. Diese Kinder haben ebenfalls einen Anspruch auf Bereitstellung eines Betreuungsplatzes im Rahmen des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz. In der aktuellen Kindergartenbedarfsplanung wurden entsprechende Angebote bisher nicht eingeplant. Der Bedarf dürfte in dieser Höhe auch nur vorübergehender Natur sein. Um den Bedarf zu decken, sollen kurzfristig in den Kindertageseinrichtungen durch befristete Überbelegungen zusätzliche Plätze geschaffen werden. Hierfür sind an die Träger der Einrichtungen Zuschüsse in Höhe der jeweiligen Kindspauschalen zu leisten. Eine teilweise Refinanzierung ist über die Landeszuschüsse im Rahmen des Kinderbildungsgesetzes möglich. Für 2016 wurden vorerst 40 Plätze eingeplant. Für die Finanzplanung ab 2018 wird mit rückläufigen Zuweisungen von geschätzt 25 % jährlich gerechnet.

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	2016	2017	2018	2019
Betriebskostenzuschuss Land	6.518.200 €	6.611.900 €	6.691.800 €	6.788.100 €
Betriebskostenzuschuss Land f. Plätze im Rahmen von Überbelegungen durch die Flüchtlingskrise	304.200 €	106.200 €	79.650 €	59.740 €
Ausgleichspauschale Elternbeiträge	584.600 €	617.700 €	627.900 €	637.300 €
Zuschuss Belastungsausgleichsgesetz	684.700 €	768.500 €	831.000 €	847.700 €
Zuschuss Verfügungspauschale	232.000 €	232.000 €	232.000 €	232.000 €
Familienzentrum	92.000 €	92.000 €	92.000 €	92.000 €
Zuschuss integrative Gruppen	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
Förderung plusKITA-Einrichtungen	325.000 €	325.000 €	325.000 €	325.000 €
Gesamtzuschuss	8.850.700 €	8.863.300 €	8.989.350 €	9.091.840 €

Der Ansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst. Siehe auch Zeile 15, Sachkonto 53180000

41411300:

Das Sprachförderprogramm Delfin 4 läuft in 2016 aus und ist zukünftig im Ansatz zu Zeile 2, Sachkonto 41410000 enthalten.

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.

Zeile 5:44110000:

Der Ansatz wurde zum Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- haushaltsneutral verschoben, weil ab 2015 die Unterhaltung und Bewirtschaftung aller bebauten Grundstücke durch das Gebäudemanagement vorgenommen wird.

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 6:44821000:

Kostenerstattung nach § 21 d KiBiz für die Betreuung von Viersener Kindern in auswärtigen Kindertageseinrichtungen

Zeile 7:45910000:

Ersatz von Fernsprechkosten

45996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

Ordentliche Aufwendungen**Zeile 11:**50191000:

Das Sprachförderprogramm Delfin 4 läuft in 2016 aus. Die Sprachförderung erfolgt zukünftig in Form einer alltagsintegrierten Sprachförderung (siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41411300).

Zeile 13:52150000 u. 52410000:

Die Ansätze wurden zum Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- haushaltsneutral verschoben, weil ab 2015 die Unterhaltung und Bewirtschaftung aller bebauten Grundstücke durch das Gebäudemanagement vorgenommen wird.

52320000:

Kostenerstattung nach § 21 d KiBiz für die Betreuung auswärtiger Kindern in Viersener Kindertageseinrichtungen

52415000:

Der Ansatz wurde zum Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- haushaltsneutral verschoben, weil ab 2015 die Unterhaltung und Bewirtschaftung aller bebauten Grundstücke durch das Gebäudemanagement vorgenommen wird.

52415050:

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.

52810000:

	2016	2017	2018	2019
Spiel- und Verbrauchsmaterial	16.700 €	16.700 €	16.700 €	16.700 €
Kosten der Elternarbeit und Veranstaltungen	10.000 €	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	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Sachkosten Großtagespflegestellen	1.500 €	4.500 €	7.500 €	7.500 €
Insgesamt:	42.200 €	45.200 €	48.200 €	48.200 €

52811100:

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

Zeile 15:

53111000:

Im Zuge der Abrechnung der Landesmittel 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 aktuellen Bedarfe und der noch anstehenden Veränderungen in den Betreuungsangeboten und der eventuell erforderlichen Plätze für Kinder aus asylsuchenden Familien gebildet. Für die Finanzplanung ab 2018 wird mit rückläufigen Zuweisungen von geschätzt 25 % jährlich gerechnet. Gleichzeitig wurden die neuen Fördertatbestände des KiBiz (plus-KITA, Sprachförder Einrichtung und Verfügungspauschale) aufgenommen. Zur Unterstützung von Trägern, für die aufgrund von Strukturdefiziten in ihren Einrichtungen die KiBiz-Pauschale nicht auskömmlich ist, soll nach Zustimmung der politischen Gremien ein System finanzieller Unterstützungsleistungen installiert werden. Hierzu wurden pauschal 200.000 € veranschlagt. Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 2, Sachkonto: 41410000

	2016	2017	2018	2019
Zuschüsse zu den Betriebskosten Kindergärten Dritter	10.139.300 €	10.206.700 €	10.295.800 €	10.446.700 €
Zuschuss zu den Betriebskosten für Plätze im Rahmen von Überbelegungen durch die Flüchtlingskrise	627.500 €	295.500 €	221.630 €	166.220 €
Zuschuss zum Ausgleich von Strukturdefiziten	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Zuschüsse für Familienzentren in Tageseinrichtungen freier Träger	79.000 €	79.000 €	79.000 €	79.000 €
Förderung plusKITA-Einrichtungen	193.000 €	193.000 €	193.000 €	193.000 €
Zuschüsse Verfügungspauschale	81.000 €	81.000 €	81.000 €	81.000 €
Insgesamt:	11.319.800 €	11.055.200 €	11.070.430 €	11.165.920 €

53181200:

Das Sprachförderprogramm Delfin 4 läuft in 2016 aus. Die Sprachförderung erfolgt zukünftig in Form einer alltagsintegrierten Sprachförderung und wurde im Ansatz zu Zeile 15, Sachkonto 53180000 berücksichtigt. 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 2013 = jährl. 2.500 €) und Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für den Investitionskostenzuschuss an die Pfarre St. Remigius für die Einrichtung der Kindertageseinrichtung Solferinostraße (140.000 € auf 10 Jahre ab 2014 = jährl. 14.000 €).

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. Der Ansatz wurde zum Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- haushaltsneutral verschoben, weil ab 2015 die Unterhaltung und Bewirtschaftung aller bebauten Grundstücke durch das Gebäudemanagement vorgenommen wird.

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.**

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	809.475	270.000	1.456.500	0	182.727	50.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	809.475	270.000	1.456.500	0	182.727	50.000	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)	809.475	270.000	1.456.500	0	182.727	50.000	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-870.457	0	-1.585.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-870.457	0	-1.585.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113.327	-59.000	-85.000	0	-115.000	-115.000	-55.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-7.478	-10.000	-40.000	0	-70.000	-70.000	-10.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-105.849	-49.000	-45.000	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	-199.850	-270.000	0	0	-136.364	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-199.850	-270.000	0	0	-136.364	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)	-1.183.634	-329.000	-1.670.000	0	-251.364	-115.000	-55.000

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-374.159	-59.000	-213.500	0	-68.637	-65.000	-55.000

* Erläuterungen zu Produkt 06.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

- Einrichtungskosten BGA Kindertagesstätten - Projekt 7.000409 30.000 €
- Baul. Maßn. Kita Röhlenend (KInvFG) - Projekt 7.000423 706.000 €
- Baul. Maßn. Kita Konrad-Adenauer-Ring (KInvFG) - Projekt 7.000424 720.000 €

Einzahlungen aus dem „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz“ für die Sanierungsmaßnahmen an Kitas, siehe Erläuterungen zu Zeile 8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen - und aus Konnexitätsmitteln für die Einrichtungsgegenstände in den neu zu schaffenden „Großtagespflegestellen“, siehe Erläuterungen zu Zeile 9 - Auszahlungen den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -.

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Mit den Mitteln des „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz“ (siehe hierzu Ausführungen im Vorbericht) sollen insbesondere Investitionsmaßnahmen im Bereich der Schulen und Kindertagesstätten ermöglicht werden, die aufgrund des hohen Investitionsvolumens für die Stadt Viersen eine große finanzielle Belastung darstellen würden. Die Investitionsbedarfe an den Kindertagesstätten ergeben sich sowohl aus dem schlechten Zustand bestehender Einrichtungen als auch aus dem zusätzlichen Bedarf von Betreuungsplätzen infolge der gestiegenen Kinderzahl im Viersener Stadtgebiet, die maßgeblich auf den Familienzuzug sowie die Auswirkungen der Flüchtlingsproblematik zurückzuführen ist.

- Baul. Maßn. Kita Röhlenend (KInvFG) 785.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000423

Die Kita Röhlenend ist aufgrund eines Feuchtigkeitsschaden im Bodenbereich bereits seit März 2015 geschlossen. Eine erste Reparaturmaßnahme konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden, so dass im September 2015 erneut hohe Feuchtigkeitswerte im Boden gemessen wurden. Die genaue Ursache wird durch Sachverständige ermittelt.

Als Konsequenz wird der gesamte Estrichboden in der Kita Röhlenend ausgetauscht und erneuert werden müssen.

Das Gebäude der Kita Röhlenend stammt aus dem Jahre 1974 und zählt aus energetischer Sicht zu den schlechtesten städtischen Gebäuden, weshalb die ohnehin erforderliche Schließungszeit dafür genutzt werden soll, das gesamte Gebäude energetisch sanieren. Konkret sind folgende Maßnahmen beabsichtigt:

- Erneuerung der Fenster, Sonnenschutz und Fassade
- Erneuerung des Bodens mit neuer Wärmedämmung und Fußbodenheizung
- Sanierung der Innenbeleuchtung
- Erneuerung der Heizungsrohre und der Heizungsanlage

Insgesamt beläuft sich die Kostenschätzung auf rund 785.000 €. Die Maßnahme ist nach den Vorgaben des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes förderfähig und soll aus den bewilligten Mitteln finanziert werden, so dass sich der städtische Eigenanteil auf 78.500 € (=10% von 785.000 €) beläuft.

Der Ausschuss für Bauen, Umwelt- und Klimaschutz hat in seiner Sitzung am 15.12.2015 einen entsprechenden Baubeschluss gefasst.

- Baul. Maßn. Kita Konrad-Adenauer-Ring (KInvFG) 800.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000424

Bedingt durch den Zuzug von asylsuchenden Familien hat sich die Zahl der im Stadtgebiet Viersen erforderlichen Plätze im Bereich der Kinderbetreuung stark erhöht. Alleine für den Ü3-Bereich wird mit einem Bedarf von 220 zusätzlichen Plätzen bis Ende 2016 gerechnet (vgl. Vorlage 2016/0868/FB41/III zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 18.02.2016). Um diesen Bedarf bedienen zu können, hat die Verwaltung unter anderem auch Überlegungen angestellt, den aufgegebenen, alten Standort der Kita Konrad-Adenauer-Ring wieder in Betrieb zu nehmen und hier zusätzliche Betreuungsgruppen zu schaffen. Die ange-dachten Sanierungsarbeiten sind nach den Vorgaben des „Kommunalinvestitionsförde-rungsgesetzes“ grundsätzlich förderfähig, so dass der Verwaltungsvorschlag für die Ver-

wendung der bewilligten Fördergelder auch vorsieht, die Sanierung der Kita Konrad-Adenauer-Ring hieraus anteilig zu finanzieren.

Die Maßnahme ist jedoch politisch noch nicht beschlossen und befindet sich im weiteren Beratungsprozess, u.a. sind noch Wirtschaftlichkeitsberechnungen anzustellen. Daher wurde sie zur grundsätzlichen Handlungsfähigkeit in den Haushaltsplan 2016 aufgenommen, steht jedoch unter dem Vorbehalt eines entsprechenden, politischen Beschlusses.

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. 45.000 €

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.

- Einrichtungskosten BGA Kindertagesstätten 30.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unter Wertgrenze – Projekt 7.000409

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. Dies erfolgte durch den U3-gerechten Umbau bestehender Einrichtungen als auch den kompletten Neubau von Kindertagesstätten. Aufgrund von Verzögerungen bei den Baumaßnahmen im Zuge der Verzögerung bei der Fördermittelausschüttung konnte erst mit der Fertigstellung des Neubaus der Kita Konrad-Adenauer-Ring im Jahr 2015 ein Angebot an Betreuungsplätzen geschaffen werden, welches die Nachfrage in der Gesamtstadt Viersen zum Stichtag 01.08.2015 decken kann.

Nach fachlicher Einschätzung ist jedoch zu erwarten, dass die Nachfrage an U3-Betreuungsplätzen, insbesondere für die Kinder im Alter zwischen 2-3 Jahren, weiter steigen wird, da der Wunsch, eine möglichst frühzeitige Betreuung für ihre Kinder zu erhalten, bei immer mehr Eltern besteht. Die Schwelle vom Einstieg in die Betreuungssysteme wird sich daher zum 2. Lebensjahr hin verlagern.

Hieraus erwächst ein zusätzlicher Bedarf an Betreuungsplätzen, die mit den vorhandenen Kapazitäten nicht abgedeckt werden können. Da ein Neu- bzw. Umbau mit erheblichen Kosten verbunden ist und der tatsächliche Bedarf nicht realistisch geschätzt werden kann, entwickelt das städtische Jugendamt derzeit ein Konzept, um flexibel auf solche Bedarfe reagieren zu können. Im Kern wird die Einrichtung sog. „Großtagespflegestellen“ beabsichtigt. Hierzu werden Wohnungen angemietet, die bedarfsgerecht umgebaut und eingerichtet werden sollen. Während die Umbauarbeiten und Mietaufwendungen dem konsumtiven Ergebnishaushalt zuzuordnen sind, stellen die Kosten für die Einrichtungsgegenstände investive Auszahlungen dar, die entsprechend zu veranschlagen sind.

Der FB 41 beabsichtigt, in 2016 eine, und in 2017 und 2018 je 2 solcher „Großtagespflegestellen“ einzurichten. Die Kosten der Einrichtungsgegenstände werden dabei auf ca. 30.000 € je neu geschaffener „Großtagespflegestelle“ geschätzt.

Um die Belastung für den städtischen Haushalt möglichst gering zu halten und das Ziel der Einhaltung des Kreditdeckels nicht zu gefährden, sollen die Kosten aus bislang noch nicht verplanten Konnexitätsmitteln bestritten werden (s. Zeile 1).

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000133 Festwert BGA Kindertageseinrichtungen									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.334	-49.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-46.334	-49.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.334	-49.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
7000182 Festwert Einrichtung Kitas U3									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.515	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-59.515	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.515	0	0	0	0	0	0	0	0
7000201 Baul. Maßn. Kita Heesstr. (Konj. I)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	566.000	566.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	566.000	566.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.139	0	0	0	0	0	0	-839.170	-839.170
= Summe (investive Auszahlungen)	-168.139	0	0	0	0	0	0	-839.170	-839.170
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-168.139	0	0	0	0	0	0	-273.170	-273.170

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereit. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000287 U3 Ausbau Kita Gehlingsweg									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
= Summe (investive Einzahlungen)	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.944	0	0	0	0	0	0	-71.944	-71.944
= Summe (investive Auszahlungen)	-71.944	0	0	0	0	0	0	-71.944	-71.944
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	228.056	0	0	0	0	0	0	228.056	228.056
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	-31.102	0	0	0	0	0	0	-2.074.311	-2.074.311
= Summe (investive Auszahlungen)	-31.102	0	0	0	0	0	0	-2.074.311	-2.074.311
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.102	0	0	0	0	0	0	-1.666.311	-1.666.311
7000291 U3 Umbau Kita Heesstraße									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
= Summe (investive Einzahlungen)	160.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.588	0	0	0	0	0	0	-188.030	-188.030
= Summe (investive Auszahlungen)	-122.588	0	0	0	0	0	0	-188.030	-188.030
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.412	0	0	0	0	0	0	61.970	61.970

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 U3Ausbau Kita Hindenb.str./Umbau Heidweg									
+ 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 Baumaßnahmen	-274.552	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-274.552	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-274.552	0	0	0	0	0	0	0	0

7000312 U 3 Ausbau Kita Hüsgesweg									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.725	0	0	0	0	0	0	282.725	282.725
= Summe (investive Einzahlungen)	158.725	0	0	0	0	0	0	282.725	282.725
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.375	0	0	0	0	0	0	-149.149	-149.149
= Summe (investive Auszahlungen)	-148.375	0	0	0	0	0	0	-149.149	-149.149
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.350	0	0	0	0	0	0	133.576	133.576

7000313 U 3 Ausbau Kita Junkershütte									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.900	0	0	0	0	0	0	200.900	200.900
= Summe (investive Einzahlungen)	110.900	0	0	0	0	0	0	200.900	200.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.757	0	0	0	0	0	0	-93.608	-93.608
= Summe (investive Auszahlungen)	-53.757	0	0	0	0	0	0	-93.608	-93.608
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.143	0	0	0	0	0	0	107.292	107.292

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000333 Einrichtungskosten Kita Solferinostraße									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.850	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	59.850	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-199.850	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-199.850	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	0

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

7000409 Einrichtungskosten BGA Kindertagesstätt.									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.000	0	60.000	50.000	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	30.000	0	60.000	50.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	-60.000	-60.000	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	-60.000	-60.000	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000423 Baul. Maßn. Kita Röhlenend (KInvFG)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	706.500	0	0	0	0	0	706.500
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	706.500	0	0	0	0	0	706.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-785.000	0	0	0	0	0	-785.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-785.000	0	0	0	0	0	-785.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-78.500	0	0	0	0	0	-78.500

7000424 Baul.Maßn. Kita Konr.-Aden.-Ring (KInvFG)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	720.000	0	0	0	0	0	720.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	720.000	0	0	0	0	0	720.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

7000425 Baul. Maßn. Kita St. Franziskus (KInvFG)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	122.727	0	0	0	122.727
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	122.727	0	0	0	122.727
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	-136.364	0	0	0	-136.364
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-136.364	0	0	0	-136.364
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-13.637	0	0	0	-13.637

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-7.478	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-17.478	-57.478
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-3.600	-3.600
= Summe (investive Auszahlungen)	-7.478	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-37.102	-77.102
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.478	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-26.734	-66.734



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2016

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/III

produktverantwortlich: Koordinatorin FB 41/III 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 12	3,28	11 TVöD	5,85
A 11	1,86	10 TVöD	0,50
A 10	28,00	9 TVöD	22,96
A 8	24,15	8 TVöD	0,30
15 TVöD	0,78	5 TVöD	2,03
		S 11 TVöD	55,50

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.737	103.680	150.000	180.000	150.000	150.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	136.737	103.680	150.000	180.000	150.000	150.000
3	+ Sonstige Transfererträge	165.030	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	165.030	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.173	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	16.173	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.617	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.617	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	319.557	233.681	310.000	340.000	310.000	310.000
11	- Personalaufwendungen	-211.224	-218.980	-216.640	-216.670	-217.140	-219.320
	50110000 Bezüge Beamte	-70.619	-72.340	-73.130	-74.140	-74.880	-75.630
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-110.108	-114.020	-111.640	-110.890	-110.680	-111.790
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-8.685	-9.120	-8.900	-8.840	-8.820	-8.910
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-21.812	-23.500	-22.970	-22.800	-22.760	-22.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-875	-2.157	-2.157	-2.157	-2.157	-2.157
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-46	-57	-57	-57	-57	-57
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-629	-500	-500	-500	-500	-500
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-200	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.240.750	-1.471.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-9.582	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.231.168	-1.471.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.151	-7.244	-7.268	-7.268	-7.268	-7.268

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-21	-21	-21	-21	-21
	54121000 Dienstreisekosten	-1.534	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.155	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.318	-1.477	-1.477	-1.477	-1.477	-1.477
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-145	-126	-150	-150	-150	-150
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.457.000	-1.699.382	-1.536.066	-1.536.096	-1.536.566	-1.538.746
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.137.443	-1.465.701	-1.226.066	-1.196.096	-1.226.566	-1.228.746
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)	-1.137.443	-1.465.701	-1.226.066	-1.196.096	-1.226.566	-1.228.746
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)	-1.137.443	-1.465.701	-1.226.066	-1.196.096	-1.226.566	-1.228.746
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	-253	-352	-366	-259	-259	-259
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-77	-188	-120	-95	-95	-95
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-177	-164	-246	-164	-164	-164
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-253	-352	-366	-259	-259	-259
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.137.696	-1.466.052	-1.226.432	-1.196.355	-1.226.825	-1.229.005

* 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 758 €. Bei der Kalkulation wurde der weitere Ausbau der Kindertagespflege 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 weitere Ausbau der Kindertagespflege 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:

Durch die in den letzten Jahren neu geschaffenen Plätze in der Kindertagespflege konnte das angestrebte Ausbauziel erreicht werden. Aktuell werden 170 Plätze für die Betreuung in Kindertagespflege, speziell für Kinder unter drei Jahren, angeboten.

	2016	2017	2018	2019
Förderung von Kindern in der Tagespflege	1.304.000 €	1.304.000 €	1.304.000 €	1.304.000 €

Der Ansatz beinhaltet zusätzlich die Kosten für die Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen in Höhe von 6.000 € pro Jahr, da es auch hier um Erstattungen an die Kindertagespflegepersonen handelt.

	2016	2017	2018	2019
Fortbildung von Tagespflegepersonen	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 J. Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2016

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/IV

produktverantwortlich: Koordinatorin FB 41/IV 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	12,00	10 TVöD	5,50
A 12	3,28	9 TVöD	2,34
A 11	3,21	8 TVöD	0,30
A 8	9,66	S 12 TVöD	39,00
15 TVöD	5,85	S 11 TVöD	71,08

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	86.166	84.030	81.110	81.110	81.110	86.140
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	81.166	78.990	81.100	81.100	81.100	81.100
	41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	0	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	5.000	5.030	0	0	0	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	8.108	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.108	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	12.832	15.010	15.010	15.010	15.010	15.010
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	12.832	15.010	15.010	15.010	15.010	15.010
	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	107.106	110.070	105.150	105.150	105.150	110.180
11	- Personalaufwendungen	-282.416	-294.880	-301.680	-305.820	-308.750	-311.640
	50110000 Bezüge Beamte	-27.032	-27.930	-26.570	-26.910	-27.180	-27.450
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-195.012	-192.020	-198.450	-201.430	-203.500	-205.540
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-7.003	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-15.602	-15.360	-15.820	-16.060	-16.230	-16.390
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-37.767	-39.570	-40.840	-41.420	-41.840	-42.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.264	-37.873	-44.583	-44.583	-44.583	-44.583
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	-500	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-448	-80	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-90	-23	-23	-23	-23	-23
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-40	-40	-40	-40	-40
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-34.542	-37.010	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	-20.184	-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	-400.798	-478.680	-562.680	-415.880	-415.880	-415.880
	53180000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. übrige Bereiche	-19.061	-59.570	-64.070	-59.570	-59.570	-59.570
	53181600 Zusch. Betr./Unterhaltg. Jug.freizeith.	-340.558	-386.100	-465.600	-323.300	-323.300	-323.300
	53181650 Zusch. Einzelproj.Kinder-/Jug.freizeith.	0	-10	-10	-10	-10	-10
	53181700 Zusch.Kind-/Jugfreizeith.Feriensp.aktion	-31.019	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-10.160	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.565	-2.698	-2.707	-2.707	-2.707	-2.707
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-8	-8	-8	-8	-8
	54121000 Dienstreisekosten	-6.282	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-755	-648	-648	-648	-648	-648
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.470	-591	-591	-591	-591	-591
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-58	-50	-60	-60	-60	-60
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-751.064	-816.151	-913.671	-771.011	-773.941	-776.831
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-643.958	-706.081	-808.521	-665.861	-668.791	-666.651
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)	-643.958	-706.081	-808.521	-665.861	-668.791	-666.651
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)	-643.958	-706.081	-808.521	-665.861	-668.791	-666.651
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	-3.012	-3.675	-14.497	-12.541	-11.893	-11.486
	91000000 Personalverrechnung	-583	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-77	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-298	-345	-345	-345	-345	-345
	92110221 Umlage Portokosten	-1.123	-1.250	-1.155	-1.355	-1.155	-1.255
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-447	-1.095	-701	-555	-555	-555
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-484	-985	-1.478	-985	-985	-985
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-10.818	-9.301	-8.853	-8.346
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.012	-3.675	-14.497	-12.541	-11.893	-11.486
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-646.970	-709.756	-823.018	-678.402	-680.684	-678.137

* 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).

Zeile 5:

44610000:

Eintrittsentgelte für den Band Contest "Young Talents" und 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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11:

50191000:

Beschäftigungsentgelte insbesondere für Streetworker und die Betreuung des Spielbuses

Zeile 13:

52150000, 52415000:

Die Ansätze wurden zum Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- haushaltsneutral verschoben, weil ab 2015 die Unterhaltung und Bewirtschaftung aller bebauten Grundstücke durch das Gebäudemanagement vorgenommen wird.

52810000:

Jugendprojekte	2016	2017	2018	2019
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 €
Sportlocation Insel	7.290 €	7.290 €	7.290 €	7.290 €
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:	44.300 €	44.300 €	44.300 €	44.300 €

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

Zeile 15:53180000:

Zuschüsse an verschiedene übrige Bereiche der Jugendarbeit

	2016	2017	2018	2019
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	6.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Insgesamt:	64.070 €	59.570 €	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 Jugendfreizeitheime setzt sich aus den weiterzuleitenden Landeszuschüssen in Höhe von 81.100 € (siehe Zeile 2, Sachkonto 41410000) und einem städtischen Anteil in Höhe von 242.200 € zusammen. In 2016 enthält der Ansatz einmalig auch einen zusätzlichen Betrag von 142.300 € als Zuschuss für Sanierungsmaßnahmen an einer Jugendfreizeiteinrichtung gemäß den Jugendförderrichtlinien.

53181650:

Zuschüsse zu Einzelprojekten der Kinder- und Jugendfreizeitheime nach dem Landesjugendplan

53181700:

Zuschüsse an die Kinder- und Jugendfreizeitheime zur Durchführung der Ferienspielaktionen

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	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.



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2016

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/IV / FB 92/I

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

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 12	3,62	10 TVöD	21,05	6 TVöD	144,71
A 11	1,86	9 TVöD	3,51	5 TVöD	46,02
A 8	0,69	8 TVöD	5,37	4 TVöD	108,22
15 TVöD	2,73	7 TVöD	21,04	S 11 TVöD	7,80
				S 12 TVöD	1,95

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	6.777	6.777	6.777	6.777
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	2	2	2	2	2
	41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0	0	6.775	6.775	6.775	6.775
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	20	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	39.379	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	39.379	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	39.399	2	6.777	6.777	6.777	6.777
11	- Personalaufwendungen	-411.088	-479.320	-501.280	-507.580	-512.790	-517.930
	50110000 Bezüge Beamte	-10.516	-10.750	-9.720	-9.930	-10.030	-10.130
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-312.272	-364.330	-382.380	-387.170	-391.140	-395.060
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-27.011	-29.160	-30.490	-30.870	-31.190	-31.510
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-61.289	-75.080	-78.690	-79.610	-80.430	-81.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.004	-42.140	-38.580	-38.580	-38.580	-38.580
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-52.366	-17.656	-21.656	-21.656	-21.656	-21.656
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-9.992	-13.071	-8.678	-8.678	-8.678	-8.678
	52411000 Aufwendungen Energie	-2.513	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.106	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-177	-750	-300	-300	-300	-300
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.123	-1.216	0	0	0	0
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-275	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-9	-12	-12	-12	-12	-12
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-20	-20	-20	-20	-20

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.445	-3.315	-3.315	-3.315	-3.315	-3.315
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-11	-6.786	-6.786	-6.786	-6.786
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	0	0	-6.775	-6.775	-6.775	-6.775
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-11	-11	-11	-11	-11
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.859	-128.590	-103.828	-103.828	-103.828	-103.828
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-91	-4	-109	-109	-109	-109
	54121000 Dienstreisekosten	-851	-930	-930	-930	-930	-930
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-667	-1.922	-1.922	-1.922	-1.922	-1.922
	54220000 Mieten und Pachten	-266	-270	-270	-270	-270	-270
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-528	-438	-567	-567	-567	-567
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-29	-25	-30	-30	-30	-30
	54413000 Versicherungen	-25	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-193.403	-125.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-676.951	-650.061	-650.475	-656.775	-661.985	-667.125
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-637.553	-650.059	-643.698	-649.998	-655.208	-660.348
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)	-637.553	-650.059	-643.698	-649.998	-655.208	-660.348
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)	-637.553	-650.059	-643.698	-649.998	-655.208	-660.348
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.438	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	122.025	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	15.413	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-4.514	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.514	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-330.721	-223	-1.526	-1.293	-1.237	-1.174
	91000000 Personalverrechnung	-289.908	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-40.604	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-77	-188	-120	-95	-95	-95
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-133	-36	-53	-36	-36	-36
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-1.352	-1.163	-1.107	-1.043
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-197.798	-223	-1.526	-1.293	-1.237	-1.174
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-835.351	-650.282	-645.223	-651.291	-656.445	-661.521

* 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

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.379	175.010	10	0	10	10	10
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	10	10	0	10	10	10
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	175.000	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	39.379	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)	39.379	175.010	10	0	10	10	10
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-175.010	-10	0	-10	-10	-10
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-10	-10	0	-10	-10	-10
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-175.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-131.051	-125.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-131.051	-125.000	-100.000	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)	-131.051	-300.010	-100.010	0	-100.010	-100.010	-100.010
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-91.672	-125.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

* Erläuterungen zu Produkt 06.02.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 10 €
• Spende zur Komplettierung der Spiellandschaft Dülken
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000049

Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen 10 €
• Spiellandschaft Dülken
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000049
Das Gesamtkonzept der Spiellandschaft Dülken wurde vom Bau- und Planungsausschuss am 18.03.2003 mit Kosten von 275.000 € beschlossen, jedoch sind zunächst wegen der finanziellen Möglichkeiten lediglich einige Spielbereiche mit städtischen Mitteln von 109.000 € hergerichtet worden. Weitere Spielbereiche konnten mit Unterstützung Dritter (Firmen, Vereine, Viersener Sparkassenstiftung) verwirklicht werden.
Es werden weiterhin Spendengelder von jährlich 10 € ausgewiesen, um Mehreinnahmen für zusätzliche Ausgaben verwenden zu können (siehe Zeile 1).

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 100.000 €
Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von Spielgeräten, Abfallbehältern, Bänken u. ä. auf städtischen Spielplatzflächen. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.
Ab dem Jahr 2016 werden jährlich Mittel in Höhe von 100.000 € für die Erneuerung der Ausstattung auf den städtischen Spielplatzflächen vorgesehen.
Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000177.

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	39.379	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe (investive Einzahlungen)	39.379	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-131.051	-125.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
=	Summe (investive Auszahlungen)	-131.051	-125.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-91.672	-125.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
7000374 Errichtung Skateranlagen										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	175.000	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	175.000	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-175.000	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-175.000	0	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 2016

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/IV

produktverantwortlich: Koordinator FB 41/IV Soziale Dienste

Zielgruppe: Junge Menschen

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Durchführung von Beratungs- und Informations- sowie Projektveranstaltungen

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 12	3,28	8 TVöD	0,30
A 11	1,86	S 12 TVöD	11,70
15 TVöD	3,90	S 11 TVöD	113,10
10 TVöD	5,50		
9 TVöD	3,90		

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	46.110	49.370	199.370	199.370	199.370	49.370
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	46.110	49.370	199.370	199.370	199.370	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	46.110	49.380	199.380	199.380	199.380	49.380
11	- Personalaufwendungen	-235.597	-207.790	-334.500	-334.350	-239.960	-242.350
	50110000 Bezüge Beamte	-9.246	-9.440	-6.640	-6.800	-6.870	-6.930
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-177.655	-154.230	-255.040	-254.830	-181.340	-183.160
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-14.317	-12.340	-20.330	-20.320	-14.460	-14.600
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-34.378	-31.780	-52.490	-52.400	-37.290	-37.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18	-263	-263	-263	-263	-263
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-18	-23	-23	-23	-23	-23
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-40	-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	-3.519	-2.698	-2.707	-2.707	-2.707	-2.707
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-8	-8	-8	-8	-8
	54121000 Dienstreisekosten	-2.446	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-492	-648	-648	-648	-648	-648
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-523	-591	-591	-591	-591	-591
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-58	-50	-60	-60	-60	-60

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.134	-220.751	-347.470	-347.320	-252.930	-255.320
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.024	-171.370	-148.090	-147.940	-53.550	-205.940
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)	-193.024	-171.370	-148.090	-147.940	-53.550	-205.940
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)	-193.024	-171.370	-148.090	-147.940	-53.550	-205.940
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	-603	-1.088	-1.006	-729	-729	-729
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-297	-728	-466	-369	-369	-369
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-306	-360	-540	-360	-360	-360
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-603	-1.088	-1.006	-729	-729	-729
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-193.627	-172.458	-149.096	-148.669	-54.279	-206.669

* Erläuterungen zu Produkt 06.02.03 Jugendsozialarbeit:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

	2016	2017	2018	2019
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 €
Landeszuschuss für das Projekt JustiQ (Jugend stärken im Quartier)	150.000 €	150.000 €	150.000 €	0 €
Insgesamt:	199.370 €	199.370 €	199.370 €	49.370 €

Mit den Fördermitteln für das Projekt JustiQ (Jugend stärken im Quartier) werden für den Projektzeitraum (2016 bis 2018) insbesondere zwei befristete Stellen zur Betreuung von Jugendlichen in benachteiligten Gebieten finanziert. Das Modellprojekt konzentriert sich räumlich auf Fördergebiete des Städtebauförderprogramms „Soziale Stadt“ (Südstadt-Projekt Viersen).

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 2016

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 12	3,28	8 TVöD	3,30
A 11	1,86	S 12 TVöD	65,82
15 TVöD	1,95	S 11 TVöD	18,53
10 TVöD	1,50		
9 TVöD	3,90		

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	65.406	42.790	42.790	42.790	42.790	42.790
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	60.406	42.790	42.790	42.790	42.790	42.790
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	5.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1	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	65.406	42.791	42.790	42.790	42.790	42.790
11	- Personalaufwendungen	-178.530	-158.800	-282.560	-295.940	-298.960	-301.960
	50110000 Bezüge Beamte	-12.261	-10.040	-8.460	-8.660	-8.740	-8.830
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-130.087	-115.670	-213.220	-223.500	-225.790	-228.060
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-200	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-10.437	-9.250	-17.000	-17.820	-18.000	-18.180
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-25.545	-23.840	-43.880	-45.960	-46.430	-46.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.990	-66.545	-64.335	-64.335	-64.335	-64.335
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-28	-35	-35	-35	-35	-35
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-60	-60	-60	-60	-60
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-21.820	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-300	-300	-300	-300	-300
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-26.142	-52.150	-49.940	-49.940	-49.940	-49.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.609	-4.046	-4.061	-4.061	-4.061	-4.061
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-13	-13	-13	-13	-13
	54121000 Dienstreisekosten	-2.961	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.221	-972	-972	-972	-972	-972

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.340	-886	-886	-886	-886	-886
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-87	-76	-90	-90	-90	-90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-232.129	-229.391	-350.955	-364.335	-367.355	-370.355
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.723	-186.600	-308.165	-321.545	-324.565	-327.565
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)	-166.723	-186.600	-308.165	-321.545	-324.565	-327.565
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)	-166.723	-186.600	-308.165	-321.545	-324.565	-327.565
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
	91000000 Personalverrechnung	0	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	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)	-166.723	-186.600	-308.165	-321.545	-324.565	-327.565

* 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“ = 42.790 €. Siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41410000



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2016

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 12	3,28	S 12 TVöD	9,75
A 11	1,87		
15 TVöD	5,85		
9 TVöD	1,56		
8 TVöD	0,30		

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	334.902	123.210	10	10	10	10
	41401450 Zuw.u. Zuschüsse Bund Südstadt	49.674	15.000	0	0	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	285.228	108.200	0	0	0	0
	41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	10	10	10	10	10
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	412	500	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	412	500	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	335.314	123.710	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	-35.597	-45.950	-47.470	-48.430	-48.930	-49.420
	50110000 Bezüge Beamte	-10.950	-11.240	-8.470	-8.660	-8.750	-8.840
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.682	-19.210	-30.340	-30.940	-31.260	-31.570
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-10.000	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.590	-1.540	-2.420	-2.470	-2.490	-2.520
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-3.375	-3.960	-6.240	-6.360	-6.430	-6.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.705	-11.652	-6.132	-6.132	-6.132	-6.132
	52411000 Aufwendungen Energie	0	-1.550	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-775	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-775	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.058	-2.420	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-9	-12	-12	-12	-12	-12
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-20	-20	-20	-20	-20
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-100	-100	-100	-100	-100

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-5.637	-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	-260.785	-158.700	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-124.149	-158.700	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	-136.636	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.921	-6.249	-1.354	-1.354	-1.354	-1.354
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-4	-4	-4	-4	-4
	54121000 Dienstreisekosten	-420	-700	-700	-700	-700	-700
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-241	-324	-324	-324	-324	-324
	54220000 Mieten und Pachten	-2.799	-4.900	0	0	0	0
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	-44.172	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-261	-295	-295	-295	-295	-295
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-29	-25	-30	-30	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-353.721	-224.263	-113.068	-114.028	-114.528	-115.018
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.407	-100.553	-113.058	-114.018	-114.518	-115.008
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.407	-100.553	-113.058	-114.018	-114.518	-115.008
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.407	-100.553	-113.058	-114.018	-114.518	-115.008
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	-218	-352	-8.480	-7.235	-6.899	-6.518
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-77	-188	-120	-95	-95	-95
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-141	-164	-246	-164	-164	-164
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-8.114	-6.976	-6.640	-6.259
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-218	-352	-8.480	-7.235	-6.899	-6.518
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-18.625	-100.905	-121.538	-121.253	-121.417	-121.527

* Erläuterungen zu Produkt 06.02.05 Stadtteilorientierte Sozialarbeit:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52411000, 52412000, 52414000, 52415000:

Betriebskosten und Reinigungsaufwand für den Stadtteilladen "Straelener Weg". Der Stadtteilladen am „Straelener Weg“ wurde aufgegeben.

52910000:

Beteiligung an den Reinigungskosten für den Bürgertreff DüDoRo -Bürgercafe-.

Zeile 15:

53180000:

Die Gemeinwesenprojekte Dülken, haushaltsnahe Dienstleistungen und Berliner Höhe des FB 41 gehen ab 2016 in die Zuständigkeit des FB 40 über und werden von dort fortgesetzt. Siehe Zeile 15, Produkt 05.01.01, Sachkonto 53180000

	2016	2017	2018	2019
Zuschuss an das Diakonische Werk - Kinder- und Jugendarbeit im Jugendtreff Blaues Haus	56.400 €	56.400 €	56.400 €	56.400 €
Insgesamt:	56.400 €	56.400 €	56.400 €	56.400 €

Zeile 16:

54220000:

Miete und Nebenkosten für die stadtteilorientierte Sozialarbeit. Der Ansatz wurde zum Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- haushaltsneutral verschoben, weil ab 2015 die Unterhaltung und Bewirtschaftung aller bebauten Grundstücke durch das Gebäudemanagement vorgenommen wird.



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2016

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/I

produktverantwortlich: Koordinator FB 41/I 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	26,65	10 TVöD	5,50	S 15 TVöD	62,40
A 12	13,12	9 TVöD	42,90	S 14 TVöD	254,65
A 11	19,96	8 TVöD	1,80	S 12 TVöD	75,75
A 10	138,33	5 TVöD	18,80	S 11 TVöD	118,50
A 8	20,50	S 17 TVöD	7,80		
15 TVöD	13,65				

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	509.800	480.000	2.544.000	2.100.000	1.700.000	1.400.000
	42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	152.954	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	356.846	330.000	2.394.000	1.950.000	1.550.000	1.250.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560.289	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	-250	0	0	0	0	0
	44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	1.558.271	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	2.268	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.723	7.520	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	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
	45996000 Einnahmen für Festwerte	12.723	7.500	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	2.082.812	1.687.525	3.851.520	3.407.520	3.007.520	2.707.520
11	- Personalaufwendungen	-1.111.498	-1.231.940	-1.366.730	-1.399.290	-1.413.600	-1.427.760
	50110000 Bezüge Beamte	-240.624	-246.290	-231.860	-262.640	-265.270	-267.920
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-672.127	-757.420	-877.420	-878.880	-887.900	-896.810
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-8.149	-9.030	-5.230	-5.280	-5.340	-5.390
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-56.214	-60.600	-69.960	-70.070	-70.790	-71.500
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-388	-350	-360	-360	-370	-370
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-131.238	-156.080	-180.570	-180.720	-182.570	-184.400
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-2.759	-2.170	-1.330	-1.340	-1.360	-1.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.116.767	-858.090	-1.108.090	-1.108.090	-1.108.090	-1.108.090

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätig. Gemeinden	-1.088.200	-850.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätig. übrige Ber.	-28.350	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-217	-270	-270	-270	-270	-270
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-470	-470	-470	-470	-470
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-5.000	-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	-12.039.054	-11.877.000	-14.027.000	-14.027.000	-13.427.000	-12.977.000
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-69.900	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
	53181800 Zuw. u. Zusch. Erziehungsberatungsstelle	-198.725	-214.800	-214.800	-214.800	-214.800	-214.800
	53392500 Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.	-1.758.625	-1.845.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
	53392600 intensive sozialpädagogische Einzelbetr.	-45.498	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53392700 Heimerziehung	-5.933.594	-5.600.000	-7.188.000	-7.188.000	-6.738.000	-6.400.500
	53392800 Erziehung in Tagesgruppen	-334.629	-580.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
	53392900 Eingliederungshilfe	-777.235	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
	53393100 Hilfe f. junge Vollj. i.v.E.	-644.060	-590.000	-860.000	-860.000	-860.000	-860.000
	53393200 Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.	-685.452	-450.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
	53393300 flexible Erziehungshilfe/SPFH	-1.265.569	-1.300.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000
	53393400 soziale Gruppenarbeit	-32.521	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	53393500 Pflegegeld Volljährige	-68.357	-80.200	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
	53393600 Verpflegungskosten §27	0	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53393700 Inobhutnahme § 42	-206.899	-224.000	-800.000	-800.000	-650.000	-537.500
	53393800 Hilfe in Notsituationen §20	-17.989	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.787	-48.197	-48.310	-48.310	-48.310	-48.310
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-99	-99	-99	-99	-99
	54121000 Dienstreisekosten	-16.566	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.790	-7.614	-7.614	-7.614	-7.614	-7.614
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.347	-6.942	-6.942	-6.942	-6.942	-6.942
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-682	-592	-705	-705	-705	-705
	54413000 Versicherungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-250	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-15.152	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.312.106	-14.015.228	-16.550.130	-16.582.690	-15.997.000	-15.561.160
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.229.294	-12.327.703	-12.698.610	-13.175.170	-12.989.480	-12.853.640
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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)	-12.229.294	-12.327.703	-12.698.610	-13.175.170	-12.989.480	-12.853.640
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)	-12.229.294	-12.327.703	-12.698.610	-13.175.170	-12.989.480	-12.853.640
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	-6.821	-12.574	-12.818	-10.342	-9.942	-10.142
	91000000 Personalverrechnung	0	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	0	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-596	-690	-690	-690	-690	-690
	92110221 Umlage Portokosten	-2.246	-2.500	-2.310	-2.710	-2.310	-2.510
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-2.021	-4.950	-3.168	-2.508	-2.508	-2.508
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-1.959	-4.434	-6.650	-4.434	-4.434	-4.434
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.821	-12.574	-12.818	-10.342	-9.942	-10.142
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.236.115	-12.340.276	-12.711.429	-13.185.512	-12.999.422	-12.863.782

* Erläuterungen zu Produkt 06.03.01 Hilfe zur Erziehung Plus:

Ordentliche Erträge

Zeile 3:

42110000:

	2016	2017	2018	2019
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:

Die voraussichtlich zum 01.01.2016 geltende Rechtslage sieht bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen zukünftig einen Verteilerschlüssel vor. Hiernach sind im Jahr 2016 bis zu 40 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zu erwarten. Zurzeit erfolgt eine vollständige Erstattung der Kosten, ob dies bei der neuen Rechtslage so aufrechterhalten wird ist noch nicht abschließend abzusehen. Der Ansatz wurde um die vermutlich mindestens zu erwartenden Erstattungen angepasst. Zu Grunde gelegt wurde eine Erstattung von 2/3 der Kosten. Für die Finanzplanung ab 2018 wird mit rückläufigen Zuweisungen von geschätzt 25 % jährlich gerechnet.

In 2016 ist mit einer zusätzlich zu erwartenden Erstattung von Kosten (rd. 444.000 €) für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen im Jahr 2015 zu rechnen.

Zeile 6:

44821000:

	2016	2017	2018	2019
Erstattungen von sonstigen Trägern der Jugendhilfe	1.280.000 €	1.280.000 €	1.280.000 €	1.280.000 €
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:	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €

Ordentliche Aufwendungen

Die Aufwandsansätze für den Bereich der Hilfen zur Erziehung wurden aufgrund der Erkenntnisse aus dem Controllingbericht für das 2. Quartal 2015 auf dem Niveau der bestehenden Finanzplanung für das Jahr 2016 beibehalten. Innerhalb der Sachkonten wurden lediglich haushaltsneutrale Verschiebungen vorgenommen.

Zeile 13:

52320000:

	2016	2017	2018	2019
Kostenersatz an vorläufig verpflichtete Träger der Jugendhilfe	1.075.000 €	1.075.000 €	1.075.000 €	1.075.000 €
Kostenersatz an vorläufig verpflichtete Träger der Jugendhilfe für Leistungen nach § 41 KJHG	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Insgesamt:	1.100.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €

Zeile 15:

53180000:

	2016	2017	2018	2019
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.

53392500:

Vollzeitpflege. Der Ansatz wurde aufgrund der Erkenntnisse aus dem Controllingbericht für das 2. Quartal 2015 gebildet.

53392600, 53392800, 53392900, 53393100, 53393300, 53393400, 53393500:

Die Ansätze wurden aufgrund der Erkenntnisse aus dem Controllingbericht für das 2. Quartal 2015 gebildet.

53392700

Die voraussichtlich zum 01.01.2016 geltende Rechtslage sieht bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen zukünftig einen Verteilerschlüssel vor. Hiernach sind im Jahr 2016 bis zu 40 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zu erwarten. Diese müssen zwingend in Obhut genommen werden und wechseln im Anschluss in eine stationäre Unterbringung. Da es sich in der Regel um Jugendliche handelt, werden diese vorrangig in Einrichtungen untergebracht und hier zunächst bis zu ihrer Volljährigkeit verbleiben. Der Ansatz wurde entsprechend der zu erwartenden durchschnittlichen Kosten angepasst. Gleichzeitig besteht auch bei den übrigen Flüchtlingen ein Kostenrisiko durch Hilfen zur Erziehung, da auch hier ein Großteil an Familien mit Kindern zu erwarten ist. Auch dieses Risiko wird im Ansatz berücksichtigt. Für die Finanzplanung ab 2018 wird mit rückläufigen Zuweisungen von geschätzt 25 % jährlich gerechnet.

53393600:

Übernahme von Verpflegungsaufwand. Die Leistungen werden nur in Ausnahmefällen gewährt. Der Ansatz wurde an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

53393700:

Die voraussichtlich zum 01.01.2016 geltende Rechtslage sieht bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen zukünftig einen Verteilerschlüssel vor. Hiernach sind im Jahr 2016 bis zu 40 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zu erwarten. Diese müssen zwingend zunächst in Obhut genommen werden und wechseln im Anschluss in eine stationäre Unterbringung. Der Ansatz wurde an die zu erwartenden Kosten angepasst. Für die Finanzplanung ab 2018 wird mit rückläufigen Zuweisungen von geschätzt 25 % jährlich gerechnet.

53393800:

Die Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen. Der Ansatz wurde an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

Zeile 16:

54130000:

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

54310000:

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

54413000:

Haftpflichtversicherung für Pflegekinder

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.723	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	12.723	7.500	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)	12.723	7.500	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	-13.471	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-13.471	-15.500	-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)	-13.471	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-748	-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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	12.723	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	12.723	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.471	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-13.471	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-748	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2016

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/I

produktverantwortlich: Koordinator FB 41/I 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	6,15	9 TVöD	7,80
A 12	3,28	8 TVöD	1,80
A 11	1,89	5 TVöD	6,90
15 TVöD	1,95	S 17 TVöD	5,85
10 TVöD	0,50	S 15 TVöD	17,55
		S 14 TVöD	98,43

06
0603
60302

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	30.696	10	10	10	10	10
	42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	30.696	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	30.696	10	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	-226.083	-217.800	-253.940	-254.360	-256.970	-259.530
	50110000 Bezüge Beamte	-18.957	-18.440	-18.750	-19.190	-19.380	-19.570
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-162.008	-155.020	-182.950	-182.960	-184.840	-186.690
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-13.002	-12.400	-14.590	-14.590	-14.740	-14.880
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-32.116	-31.940	-37.650	-37.620	-38.010	-38.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.192	-31.197	-31.697	-32.197	-32.697	-32.697
	52322000 Kostenerst. Adoptionsverm.stelle Kreis	-25.178	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500	-26.500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-14	-17	-17	-17	-17	-17
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-30	-30	-30	-30	-30
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-150	-150	-150	-150	-150
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-34.550	-36.050	-36.050	-36.050	-36.050	-36.050
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-14.100	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	53181750 Zuw. u. Zusch. Familienbildungsstätte	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53393800 Hilfe in Notsituationen §20	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.098	-2.023	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	-3.251	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-412	-486	-486	-486	-486	-486
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-392	-443	-443	-443	-443	-443
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-44	-38	-45	-45	-45	-45
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-289.923	-287.071	-323.718	-324.638	-327.748	-330.308
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.227	-287.060	-323.708	-324.628	-327.738	-330.298
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)	-259.227	-287.060	-323.708	-324.628	-327.738	-330.298
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)	-259.227	-287.060	-323.708	-324.628	-327.738	-330.298
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	-140	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	-130	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-10	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-140	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-259.367	-287.060	-323.708	-324.628	-327.738	-330.298

- * 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:

	2016	2017	2018	2019
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:

	2016	2017	2018	2019
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.



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2016

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	1,56	S 15 TVöD	17,55
A 12	0,82	8 TVöD	1,80	S 14 TVöD	98,43
A 11	1,87	5 TVöD	6,90	S 12 TVöD	78,00
15 TVöD	0,78	S 17 TVöD	5,85		

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1	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	1	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-349.085	-346.960	-386.880	-384.090	-388.030	-391.920
	50110000 Bezüge Beamte	-13.132	-12.320	-12.500	-12.790	-12.920	-13.050
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-262.856	-260.200	-291.230	-288.870	-291.830	-294.760
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-21.092	-20.820	-23.220	-23.030	-23.270	-23.500
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-52.003	-53.620	-59.930	-59.400	-60.010	-60.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46	-657	-657	-657	-657	-657
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-46	-57	-57	-57	-57	-57
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-100	-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	-7.001	-6.744	-6.768	-6.768	-6.768	-6.768
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-21	-21	-21	-21	-21
	54121000 Dienstreisekosten	-4.325	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.224	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.307	-1.477	-1.477	-1.477	-1.477	-1.477
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-145	-126	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-356.131	-354.362	-394.306	-391.516	-395.456	-399.346
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-356.131	-354.361	-394.306	-391.516	-395.456	-399.346
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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)	-356.131	-354.361	-394.306	-391.516	-395.456	-399.346
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)	-356.131	-354.361	-394.306	-391.516	-395.456	-399.346
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	-2.223	-2.643	-2.594	-2.474	-2.274	-2.374
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-298	-345	-345	-345	-345	-345
	92110221 Umlage Portokosten	-1.123	-1.250	-1.155	-1.355	-1.155	-1.255
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-227	-555	-355	-281	-281	-281
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-576	-493	-739	-493	-493	-493
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.223	-2.643	-2.594	-2.474	-2.274	-2.374
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-358.354	-357.003	-396.900	-393.989	-397.729	-401.719



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2016

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

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

Auftragsgrundlagen: SGB VIII

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

Zielgruppe: Minderjährige, junge Volljährige, Eltern

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 13 g D	2,05	9 TVöD	21,06
A 12	2,05	8 TVöD	1,80
A 11	41,87	5 TVöD	3,00
A 10	71,00	S 17 TVöD	19,50
15 TVöD	0,78	S 15 TVöD	19,50

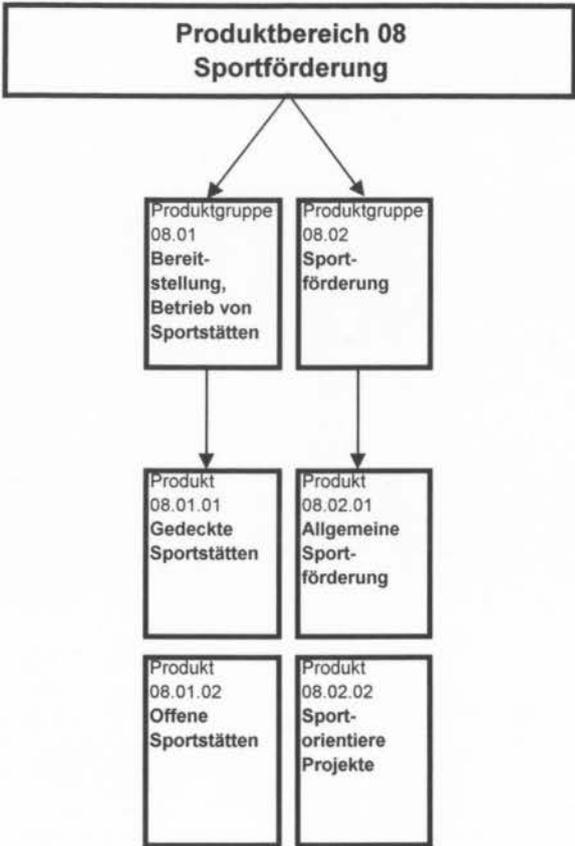
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien
60305 Amtsvormundschaft und Beistandschaft

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1	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	1	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-305.249	-352.130	-256.240	-261.630	-264.280	-266.920
	50110000 Bezüge Beamte	-120.626	-147.130	-143.600	-146.910	-148.380	-149.860
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-144.881	-159.400	-87.620	-89.250	-90.170	-91.070
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-11.594	-12.750	-6.990	-7.120	-7.190	-7.260
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-28.148	-32.850	-18.030	-18.350	-18.540	-18.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55	-789	-789	-789	-789	-789
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-55	-69	-69	-69	-69	-69
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-120	-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	-5.911	-8.093	-8.122	-8.122	-8.122	-8.122
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-25	-25	-25	-25	-25
	54121000 Dienstreisekosten	-2.637	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.531	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.569	-1.772	-1.772	-1.772	-1.772	-1.772
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-174	-151	-180	-180	-180	-180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-311.215	-361.012	-265.151	-270.541	-273.191	-275.831
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311.215	-361.011	-265.151	-270.541	-273.191	-275.831
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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)	-311.215	-361.011	-265.151	-270.541	-273.191	-275.831
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-311.215	-361.011	-265.151	-270.541	-273.191	-275.831
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.524	-9.812	-9.349	-10.031	-8.923	-9.477
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.291	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495
	92110221 Umlage Portokosten	-6.221	-6.925	-6.399	-7.507	-6.399	-6.953
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-300	-735	-470	-372	-372	-372
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-712	-657	-985	-657	-657	-657
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.524	-9.812	-9.349	-10.031	-8.923	-9.477
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-319.739	-370.822	-274.500	-280.571	-282.113	-285.307

Produktbereich 08

Sportförderung



08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	386.664	404.688	403.464	403.464	403.464	401.648
	41411400 Zuw. u. Zuschüsse Land Sportpauschale	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41480000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke übr. Bereiche	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	384.044	365.578	384.044	384.044	384.044	382.228
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	29.690	10.000	10.000	10.000	10.000
	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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.398	22.900	22.770	22.830	22.920	22.950
	44110000 Mieten und Pachten	14.020	12.390	12.260	12.320	12.410	12.440
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44611000 Ersatz Schadensfälle	1.378	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.124	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	22.124	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.843	14.816	19.581	19.581	19.581	8.737
	45450000 Erträge Abgang Sopo ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	18.651	13.886	18.651	18.651	18.651	7.807
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	192	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	453.030	442.404	445.816	445.876	445.966	433.334
11	- Personalaufwendungen	-684.257	-728.880	-772.830	-785.100	-793.140	-801.090
	50110000 Bezüge Beamte	-21.744	-23.200	-23.710	-24.300	-24.540	-24.790
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-509.538	-537.570	-571.090	-580.110	-586.080	-591.960
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-9.312	-10.730	-11.320	-11.440	-11.550	-11.660
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-38.947	-43.010	-45.530	-46.260	-46.730	-47.200
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-722	-730	-780	-780	-790	-800
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-101.186	-110.780	-117.530	-119.300	-120.510	-121.720
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-2.809	-2.860	-2.870	-2.910	-2.940	-2.960

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-394.591	-451.565	-204.010	-204.470	-204.470	-204.470
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-12.830	-38.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52411000 Aufwendungen Energie	-23.575	-25.000	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-9.655	-12.500	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.485	-12.500	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-176.009	-154.800	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-57.623	-76.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-835	-5.625	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-207	-2.340	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190
	52811750 Pauschalentgelte an Sportvereine	-44.901	-43.000	-43.640	-44.100	-44.100	-44.100
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-67.410	-81.600	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600
	52911500 Abfallbeseitigung	-62	-200	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.334.607	-1.335.654	-1.345.020	-1.355.682	-1.353.969	-1.339.308
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-463.919	-449.938	-463.919	-463.919	-462.206	-449.544
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-870.588	-854.900	-870.588	-870.588	-870.588	-868.588
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	-30.340	-10.000	-20.250	-20.250	-20.250
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-101	-476	-513	-926	-926	-926
15	- Transferaufwendungen	-59.166	-59.614	-59.564	-59.564	-59.564	-59.564
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-13.333	-13.334	-13.334	-13.334	-13.334	-13.334
	53181850 Rückzahlung Übungsleiterzuschuss LSB	0	-50	0	0	0	0
	53182200 Zuschüsse Sportvereine	-45.833	-46.230	-46.230	-46.230	-46.230	-46.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.217	-22.910	-26.165	-26.165	-26.165	-26.165
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-344	-1.200	-900	-900	-900	-900
	54121000 Dienstreisekosten	-228	-350	-350	-350	-350	-350
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-58	-320	-170	-170	-170	-170
	54220000 Mieten und Pachten	-1.425	-1.875	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0	-10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.108	-2.250	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-55	-60	-110	-110	-110	-110
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Abgang Sachanlagevermögen ohne E	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-16.845	-16.845	-16.845	-16.845	-16.845
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.476.839	-2.598.623	-2.407.589	-2.430.981	-2.437.308	-2.430.597

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.023.809	-2.156.219	-1.961.773	-1.985.106	-1.991.342	-1.997.262
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)	-2.023.809	-2.156.219	-1.961.773	-1.985.106	-1.991.342	-1.997.262
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)	-2.023.809	-2.156.219	-1.961.773	-1.985.106	-1.991.342	-1.997.262
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	329.294	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	281.053	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	48.242	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-28.489	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-28.489	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-674.597	-1.089	-1.650.801	-1.419.392	-1.350.996	-1.273.644
	91000000 Personalverrechnung	-575.541	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-98.279	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-99	-115	-115	-115	-115	-115
	92110221 Umlage Portokosten	-359	-400	-370	-434	-370	-402
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-153	-375	-240	-190	-190	-190
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-166	-198	-298	-198	-198	-198
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-1.649.779	-1.418.455	-1.350.123	-1.272.739
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-373.791	-1.089	-1.650.801	-1.419.392	-1.350.996	-1.273.644
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.397.601	-2.157.308	-3.612.575	-3.404.498	-3.342.338	-3.270.907

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	195.960	200.000	200.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	195.960	200.000	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)	195.960	200.000	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	-10.978	-235.000	-200.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-97.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-10.978	-138.000	-200.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.491	-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	-2.491	-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	-119.715	-200.000	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-119.715	-200.000	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-133.184	-454.845	-219.845	0	-19.845	-19.845	-19.845
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.776	-254.845	-19.845	0	-19.845	-19.845	-19.845



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2016

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

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

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

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

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

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

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

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

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

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
80101 Gedeckte Sportstätten

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.822	230.571	239.822	239.822	239.822	239.822
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	239.822	230.571	239.822	239.822	239.822	239.822
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.770	6.605	6.375	6.405	6.435	6.465
	44110000 Mieten und Pachten	5.392	6.190	5.960	5.990	6.020	6.050
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	410	410	410	410	410
	44611000 Ersatz Schadensfälle	1.378	5	5	5	5	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	72	72	72	72	72
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	72	72	72	72	72
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	246.592	237.248	246.269	246.299	246.329	246.359
11	- Personalaufwendungen	-210.766	-224.280	-227.690	-230.800	-233.170	-235.510
	50110000 Bezüge Beamte	-4.349	-4.640	-4.740	-4.860	-4.910	-4.960
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-156.460	-165.180	-166.700	-168.980	-170.720	-172.430
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.127	-5.390	-6.540	-6.610	-6.670	-6.740
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-13.351	-13.220	-13.290	-13.470	-13.610	-13.750
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-320	-370	-450	-450	-460	-460
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-30.915	-34.040	-34.310	-34.750	-35.100	-35.460
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-1.245	-1.440	-1.660	-1.680	-1.700	-1.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.962	-180.335	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
	52411000 Aufwendungen Energie	0	-12.500	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-6.250	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-6.250	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-175.072	-153.400	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-727	-1.735	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-100	0	-100	-100	-100	-100

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52911500 Abfallbeseitigung	-62	-200	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-705.155	-689.468	-705.155	-705.155	-705.155	-705.155
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-705.155	-689.468	-705.155	-705.155	-705.155	-705.155
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-960	-11.375	-11.065	-11.065	-11.065	-11.065
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-206	-600	-300	-300	-300	-300
	54121000 Dienstreisekosten	-117	-110	-150	-150	-150	-150
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9	-100	-50	-50	-50	-50
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-628	-700	-700	-700	-700	-700
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	-20	-20	-20	-20	-20
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-9.845	-9.845	-9.845	-9.845	-9.845
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.092.842	-1.105.458	-945.850	-948.960	-951.330	-953.670
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-846.250	-868.209	-699.581	-702.661	-705.001	-707.311
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)	-846.250	-868.209	-699.581	-702.661	-705.001	-707.311
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)	-846.250	-868.209	-699.581	-702.661	-705.001	-707.311
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	-309	-428	-1.406.792	-1.209.510	-1.151.260	-1.085.294
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-99	-115	-115	-115	-115	-115
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-77	-188	-120	-95	-95	-95
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-133	-126	-188	-126	-126	-126
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-1.406.369	-1.209.175	-1.150.924	-1.084.958
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-309	-428	-1.406.792	-1.209.510	-1.151.260	-1.085.294
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-846.559	-868.637	-2.106.373	-1.912.171	-1.856.261	-1.792.604

* 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:

52411000, 52412000, 52414000, 52415000:

Diese Ansätze wurden zum Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- haushaltsneutral verschoben, weil ab 2015 die Unterhaltung und Bewirtschaftung aller bebauten Grundstücke durch das Gebäudemanagement vorgenommen wird.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	-20.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-20.000	0	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	-29.845	-9.845	0	-9.845	-9.845	-9.845
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-29.845	-9.845	0	-9.845	-9.845	-9.845

* Erläuterungen zu Produkt 08.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

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

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
80101 Gedeckte Sportstätten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-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	-29.845	-9.845	0	-9.845	-9.845	-9.845	-20.000	-20.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-29.845	-9.845	0	-9.845	-9.845	-9.845	-20.000	-20.000



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2016

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	146.842	167.316	156.842	156.842	156.842	155.025
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	144.222	135.006	144.222	144.222	144.222	142.405
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	29.690	10.000	10.000	10.000	10.000
	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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.628	16.295	16.395	16.425	16.485	16.485
	44110000 Mieten und Pachten	8.628	6.200	6.300	6.330	6.390	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	22.124	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	22.124	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.843	14.734	19.499	19.499	19.499	8.655
	45450000 Erträge Abgang Sopo ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	18.651	13.886	18.651	18.651	18.651	7.807
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	192	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	206.437	198.345	192.736	192.766	192.826	180.165
11	- Personalaufwendungen	-437.968	-467.950	-507.710	-516.200	-521.500	-526.710
	50110000 Bezüge Beamte	-4.349	-4.640	-4.740	-4.860	-4.910	-4.960
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-335.523	-354.710	-386.340	-392.840	-396.880	-400.860
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.186	-5.340	-4.780	-4.830	-4.880	-4.920
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-24.199	-28.380	-30.800	-31.330	-31.650	-31.960
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-402	-360	-330	-330	-330	-340
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-66.745	-73.100	-79.510	-80.780	-81.610	-82.420
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-1.564	-1.420	-1.210	-1.230	-1.240	-1.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.220	-187.750	-125.590	-126.050	-126.050	-126.050
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-12.830	-38.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52411000 Aufwendungen Energie	-23.575	-12.500	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-9.655	-6.250	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.485	-6.250	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-937	-1.400	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-57.623	-76.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-108	-3.850	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-106	-500	-250	-250	-250	-250
	52811750 Pauschalentgelte an Sportvereine	-44.901	-43.000	-43.640	-44.100	-44.100	-44.100
	52911500 Abfallbeseitigung	0	0	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-629.452	-646.186	-639.865	-650.527	-648.814	-634.153
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-463.919	-449.938	-463.919	-463.919	-462.206	-449.544
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-165.433	-165.433	-165.433	-165.433	-165.433	-163.433
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	-30.340	-10.000	-20.250	-20.250	-20.250
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-101	-476	-513	-926	-926	-926
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.881	-10.325	-13.940	-13.940	-13.940	-13.940
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-138	-600	-600	-600	-600	-600
	54121000 Dienstreisekosten	-82	-100	-100	-100	-100	-100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-25	-90	-50	-50	-50	-50
	54220000 Mieten und Pachten	-1.425	-1.875	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0	-10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.211	-630	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	-20	-20	-20	-20	-20
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Abgang Sachanlagevermögen ohne E	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.221.520	-1.312.211	-1.287.105	-1.306.717	-1.310.304	-1.300.853
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.015.083	-1.113.866	-1.094.368	-1.113.951	-1.117.478	-1.120.688
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)	-1.015.083	-1.113.866	-1.094.368	-1.113.951	-1.117.478	-1.120.688

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		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)	-1.015.083	-1.113.866	-1.094.368	-1.113.951	-1.117.478	-1.120.688
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	329.294	0	0	0	0	0
		91000000 Personalverrechnung	281.053	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	48.242	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	-28.489	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-28.489	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-673.974	-311	-243.686	-209.502	-199.413	-187.999
		91000000 Personalverrechnung	-575.541	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	-98.279	0	0	0	0	0
		92110221 Umlage Portokosten	-45	-50	-46	-54	-46	-50
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-77	-188	-120	-95	-95	-95
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-33	-73	-109	-73	-73	-73
		92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	-243.410	-209.280	-199.198	-187.781
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-373.168	-311	-243.686	-209.502	-199.413	-187.999
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.388.251	-1.114.176	-1.338.054	-1.323.453	-1.316.890	-1.308.687

* 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 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.

52411000, 52412000, 52414000, 52415000:

Diese Ansätze wurden zum Produkt 01.08.04 -Gebäudemanagement- haushaltsneutral verschoben, weil ab 2015 die Unterhaltung und Bewirtschaftung aller bebauten Grundstücke durch das Gebäudemanagement vorgenommen wird.

52550000:

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

52811750:

	2016	2017	2018	2019
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 €
ASC Süchteln e. V.	640 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
Insgesamt:	43.640 €	44.100 €	44.100 €	44.100 €

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, des Sportplatzes Boisheim durch den TSV Boisheim sowie der Waldkampfbahn durch den ASV Süchteln.

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	1.710 €

54223000:

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
0801
80102Sportförderung
Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
Offene Sportstätten

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	195.960	200.000	200.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	195.960	200.000	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)	195.960	200.000	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	-10.978	-215.000	-200.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-77.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-10.978	-138.000	-200.000	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.491	-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	-2.491	-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	-119.715	-200.000	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-119.715	-200.000	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-133.184	-425.000	-210.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62.776	-225.000	-10.000	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

• 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. Der Rat der Stadt Viersen hat in seiner Sitzung am 24.03.2015 beschlossen, dass die Mittel der Sportpauschale 2015 für die Errichtung einer zentralen Versickerungsanlage am Sportpark Hoher Busch verwendet werden sollen. Die bisher dort vorhandene Schachtversickerung wird von der Unteren Wasserbehörde des Kreis Viersen lediglich bis 2016 geduldet, so dass die beabsichtigte Errichtung einer Rigolenversickerung in Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde erfolgt und zudem Grundvoraussetzung für weitere Baumaßnahmen zur Ertüchtigung der Sportanlage ist.

Nach Fertigstellung dieser Projekte werden derzeit politische Beratungen über die weitere Verwendung der Sportpauschale geführt. Diese sind jedoch derzeit nicht abgeschlossen, so dass zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2016 in die politischen Beratungen noch keine Beschlüsse vorliegen.

Gleichwohl möchte die Verwaltung jedoch auch künftig die Mittel der Sportpauschale zweckentsprechend und in Kooperation mit den Sportvereinen für investive Maßnahmen an den Sportflächen im Stadtgebiet einsetzen. Im Haushaltsplanentwurf 2016 wird daher ein Betrag von 200.000 € (= Höhe der zu erwartenden Sportpauschale für das Jahr 2016) für Erneuerungsmaßnahmen am Sportpark „Hoher Busch“ veranschlagt, da hier verwaltungsseitig grundsätzlich Investitionsbedarf (z.B. Erneuerung des Kunstrasenplatzes oder der leichtathletischen Anlagen) gesehen wird.

Für eine genaue bzw. abschließende Maßnahmenzuordnung sind jedoch die weiteren politischen Beschlüsse abzuwarten. Insoweit erfolgt die Veranschlagung im Haushaltsplan 2016 vorbehaltlich der finalen Beschlusslage.

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).

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
80102 Offene Sportstätten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000300 Erneuerung Kunstrasenplatz Hoher Busch									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.559	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-8.559	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-8.559	0	0	0	0	0	0	0	0
7000302 Kunststoff-Leichtathl.anl. Sportpark Sü									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000
= Summe (investive Einzahlungen)	25.000	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-21.574	0	0	0	0	0	0	-701.574	-701.574
= Summe (investive Auszahlungen)	-21.574	0	0	0	0	0	0	-701.574	-701.574
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	3.426	0	0	0	0	0	0	-476.574	-476.574
7000303 Kunstrasenplatz Helenabrunn									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.960	0	0	0	0	0	0	570.960	570.960
= Summe (investive Einzahlungen)	170.960	0	0	0	0	0	0	570.960	570.960
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-98.142	0	0	0	0	0	0	-498.142	-498.142
= Summe (investive Auszahlungen)	-98.142	0	0	0	0	0	0	-498.142	-498.142
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	72.818	0	0	0	0	0	0	72.818	72.818

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000375 Um-/Rückbau Sportanlage Löh									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-215.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-215.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-215.000	0	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	-2.419	0	0	0	0	0	0	-63.099	-63.099
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.491	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-4.910	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-63.099	-63.099
= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-4.910	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-5.099	-5.099



Stadt Viersen

Produkthaushalt 2016

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.02	Sportförderung
Produkt:	08.02.01	Allgemeine Sportförderung

Kurzbeschreibung: Sportvereine, -verbände und Schulen (Schulsportgemeinschaften) werden von der Stadt Viersen im Rahmen der organisatorischen und finanziellen Möglichkeiten unterstützt und gefördert.

Auftragsgrundlagen: Sportförderungsrichtlinien der Stadt Viersen vom 28.02.2005 in der jeweils gültigen Fassung, Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

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

Zielgruppe: Alle am Sport Beteiligte und Interessierte

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14	0,82
A 13	2,05
8 TVöD	11,70
5 TVöD	1,82

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Allgemeine Sportförderung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	6.810	6.810	6.810	6.810	6.810
11	- Personalaufwendungen	-24.530	-25.050	-25.560	-25.970	-26.230	-26.510
	50110000 Bezüge Beamte	-4.349	-4.640	-4.740	-4.860	-4.910	-4.960
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.762	-15.870	-16.200	-16.420	-16.590	-16.760
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.254	-1.270	-1.290	-1.310	-1.320	-1.340
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-3.165	-3.270	-3.330	-3.380	-3.410	-3.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.410	-78.860	-71.860	-71.860	-71.860	-71.860
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-20	-20	-20	-20	-20
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-67.410	-77.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-59.166	-59.614	-59.564	-59.564	-59.564	-59.564
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-13.333	-13.334	-13.334	-13.334	-13.334	-13.334
	53181850 Rückzahlung Übungsleiterzuschuss LSB	0	-50	0	0	0	0
	53182200 Zuschüsse Sportvereine	-45.833	-46.230	-46.230	-46.230	-46.230	-46.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17	-740	-640	-640	-640	-640
	54121000 Dienstreisekosten	-10	-90	-50	-50	-50	-50
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8	-80	-20	-20	-20	-20
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-560	-560	-560	-560	-560

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.124	-164.264	-157.624	-158.034	-158.294	-158.574
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.124	-157.454	-150.814	-151.224	-151.484	-151.764
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)	-151.124	-157.454	-150.814	-151.224	-151.484	-151.764
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)	-151.124	-157.454	-150.814	-151.224	-151.484	-151.764
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	-314	-350	-323	-379	-323	-351
	91000000 Personalverrechnung	0	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	0	0	0	0	0	0
	92110221 Umlage Portokosten	-314	-350	-323	-379	-323	-351
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-314	-350	-323	-379	-323	-351
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-151.438	-157.804	-151.137	-151.603	-151.807	-152.115

* 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:

	2016	2017	2018	2019
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. Sanitäranlagen der Waldkampfbahn in Süchteln.

Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren



Stadt **Viersen**

Produkthaushalt 2016

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktgruppe: 08.02 Sportförderung

Produkt: 08.02.02 Sportorientierte Projekte

Kurzbeschreibung: Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten

Auftragsgrundlagen: Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Organisationseinheit(en)/ FB 50/I

produktverantwortlich: Abteilungsleitung FB 50/I

Zielgruppe: Alle am Sport Beteiligte und Interessierte

Ziele:

Leistungsbeschreibungen:

Angelegenheiten des Sportausschusses

Erstellung und Fortschreibung des Sportstättenleitplanes

Durchführung notwendiger Maßnahmen, die sich aus der aktuellen Entwicklung im Sportbereich ergeben

Unterstützung der Arbeit des Stadtsportverbandes

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Radwandertag u. ä.)

Personaleinsatz: (in durchschnittlichen Arbeitsstunden pro Woche)

A 14 1,64

A 13 4,10

8 TVöD 1,17

5 TVöD 0,46

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80202 Sportorientierte Projekte

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	-10.993	-11.600	-11.870	-12.130	-12.240	-12.360
	50110000 Bezüge Beamte	-8.698	-9.280	-9.490	-9.720	-9.810	-9.910
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.793	-1.810	-1.850	-1.870	-1.890	-1.910
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-142	-140	-150	-150	-150	-150
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-360	-370	-380	-390	-390	-390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-20	-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	-359	-470	-520	-520	-520	-520
	54121000 Dienstreisekosten	-19	-50	-50	-50	-50	-50
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-16	-50	-50	-50	-50	-50
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-269	-360	-360	-360	-360	-360
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-55	-10	-60	-60	-60	-60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.352	-16.690	-17.010	-17.270	-17.380	-17.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.352	-16.690	-17.010	-17.270	-17.380	-17.500
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)	-11.352	-16.690	-17.010	-17.270	-17.380	-17.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	-11.352	-16.690	-17.010	-17.270	-17.380	-17.500
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)	-11.352	-16.690	-17.010	-17.270	-17.380	-17.500

* Erläuterungen zu Produkt 08.02.02 Sportorientierte Projekte:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52910000:

	2016	2017	2018	2019
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