

Produktbereich 05

# **Soziale Leistungen**

**Produktbereich 05  
Soziale Leistungen**

Produktgruppe  
05.01  
**Soziale  
Leistungen**

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

Produkt  
05.01.02  
**Hilfen  
Krankheit,  
Behinderung,  
Pflege**

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

Produkt  
05.01.04  
**Hilfen bei  
Wohn-  
problemen**

Produkt  
05.01.05  
**Unterstützung  
von  
Senioren**

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

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

Produkt  
05.01.08  
**Betreuungs-  
stelle**

## 05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.729	36.717	3.315.571	2.115.571	2.089.511	2.089.511
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	13.618	26.060	26.060	26.060	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	3.198.800	1.998.800	1.998.800	1.998.800
	41411110 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zw. Land soziale Bet	0	0	79.600	79.600	79.600	79.600
	41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41440000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke ges.Sozialversi	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	6.112	0	1.111	1.111	1.111	1.111
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	657	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	649.026	740.790	740.790	740.790	740.790	740.790
	42111000 Ersatz soziale Leistungen KOF a. v. E.	0	0	0	0	0	0
	42112000 Ersatz soziale Leistungen Asyl a. v. E.	120.486	3.000	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.	0	300	300	300	300	300
	42115000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl a.v.E.	600	700	700	700	700	700
	42116000 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	333.629	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	42130000 Leistungen Soz.leistungsträger a. v. E.	31.590	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42211000 Ersatz von soz. Leistungen KOF i.v.E.	0	0	0	0	0	0
	42212000 Anspr. gg. Unterhaltsverpfl. KOF i.v.E.	0	0	0	0	0	0
	42213000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz Asyl i.v.E.	0	100	100	100	100	100
	42214000 Anspr. gg. Unterhaltsverpfl. Asyl i.v.E.	0	100	100	100	100	100
	42215000 Leist. Sozialleistungsträger Asyl i.v.E.	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	42216000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl i.v.E.	0	100	100	100	100	100
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	162.721	158.790	158.790	158.790	158.790	158.790
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.061.198	1.434.420	647.020	647.020	647.020	647.020

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.430	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.682	34.300	33.300	33.300	33.300	33.300
	43211150 Benutzungsgebühren Übernachtungsstelle	184.040	170.820	113.880	124.370	124.370	184.720
	43211200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	813.160	1.226.900	427.000	427.000	427.000	427.000
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	22.886	0	70.840	60.350	60.350	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	520	520	520	520	520
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	220	220	220	220	220
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.875.423	7.783.260	2.629.450	2.670.150	2.710.150	2.710.150
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	4.109.947	7.106.000	1.950.000	1.990.000	2.030.000	2.030.000
	44811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land REAG	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44811050 Erträge Kostenerstattungen Aussiedler	13.950	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44811100 Erträge Kostenerstattungen Asylbewerber	21.412	0	0	0	0	0
	44811150 Kostenerst. Asylbew. §10b Abs.3 AsylbLG	0	10	10	10	10	10
	44811200 Erträge aus Kostenerstattungen Land KOF	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	278.268	282.590	284.090	284.090	284.090	284.090
	44822000 Erstattungen von anderen Trägern der KOF	0	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge Kostenerst. etc. Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	44831000 Erstattungen ARGE Sachkosten	0	0	0	0	0	0
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	450.745	389.460	390.150	390.850	390.850	390.850
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44930000 Leistungsbeteiligung Eingl. Arbeitss.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.882	2.000	2.479	2.479	2.479	2.411
	45610000 Bußgelder	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.842	0	479	479	479	411
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	70.687	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	353	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.687.258</b>	<b>9.997.707</b>	<b>7.335.831</b>	<b>6.176.531</b>	<b>6.190.471</b>	<b>6.190.402</b>

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	-3.845.662	-4.113.240	-4.239.340	-4.334.940	-4.431.450	-4.520.200
	50110000 Bezüge Beamte	-998.115	-987.020	-1.038.150	-1.059.370	-1.086.040	-1.107.750
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.226.862	-2.437.250	-2.481.830	-2.539.440	-2.593.850	-2.645.790
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.180	-5.340	-5.370	-5.510	-5.650	-5.760
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-176.894	-194.520	-199.550	-204.180	-208.530	-212.730
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-401	-300	-330	-330	-340	-350
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-437.314	-487.580	-512.750	-524.720	-535.610	-546.360
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-896	-1.230	-1.360	-1.390	-1.430	-1.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.041	-559.043	-552.643	-552.643	-552.643	-552.643
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	0	0	0	0	0	0
	52159996 Instandhaltung Grundstücke Material	0	0	0	0	0	0
	52310000 Erst. Aufw. v. Land aus lfd. Vw. Tätigkeit	-158.226	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
	52311000 Weiterleitung Erstattungen ans Land	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw. tätigk. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	52321000 Erstattungen an andere Träger KOF	0	0	0	0	0	0
	52340000 Aufwandserst. lfd. Vw. tätigk. an ges. Sozial	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement, sonst. Bewir	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-5.674	-4.523	-4.523	-4.523	-4.523	-4.523
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-63.045	-97.180	-98.680	-98.680	-98.680	-98.680
	52811400 Aufwendungen Übernachtungsstelle	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811450 Sachkosten Aussiedlerbetreuung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	189	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840
	52911250 Soziale Betreuung Asylbewerber	-196.284	-177.500	-169.600	-169.600	-169.600	-169.600
	52911500 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.413	-15.460	-19.669	-19.669	-5.598	-5.150
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.323	-14.323	-14.323	-14.323	-252	-252
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.736	-1.137	-2.736	-2.736	-2.736	-2.357
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.284	0	-2.610	-2.610	-2.610	-2.541
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-2.070	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.230.516	-6.873.421	-4.458.871	-4.515.021	-4.558.471	-4.558.471
	53150000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. verb. Unternehmen	-530	-500	-500	-500	-500	-500
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-32.844	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
	53181050 Zuweis. und Zuschüsse KOF Verbände	-800	-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	-18.000	-18.000	-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	0	-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
	53182400 Auflösung ARAP Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	53370000 Leist. zur Eingliederung II v. Arbeitss.	0	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-313	-10	-10	-10	-10	-10
	53390100 Krankenhilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390200 Hilfe zur Pflege KOF	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53390300 Hilfe z. Weiterführung des Haushalts KOF	0	0	0	0	0	0
	53390400 Altenhilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390500 Erziehungshilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390600 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt KOF	0	0	0	0	0	0
	53390700 Erholungshilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390800 Wohnungshilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390900 Hilfe in besonderen Lebenslagen KOF	0	0	0	0	0	0
	53391000 Rückz. von Einnahmen aus Vorjahren KOF	0	0	0	0	0	0
	53391010 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 2 AsylbLG	-135.017	-44.100	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	53391050 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 2 AsylbLG	-7.149	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53391100 H.z. Lebensunterhalt a.v.E. § 2 AsylbLG	-45.187	-28.200	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	53391200 H.z. Lebensunterhalt i.v.E. § 2 AsylbLG	-815.158	-166.700	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
	53391300 H. in bes. Lebenslagen i.v.E. § 2 AsylbLG	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	53391350 H. in bes. Lebenslagen a.v.E. § 2 AsylbL	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53391400 Sachleistungen a.v.E. § 3 AsylbLG	-11.105	-12.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	53391410 Wertgutscheine a.v.E. § 3 AsylbLG	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53391420 Geldl. f. pers. Bedürfn. a.v.E. § 3 Asyl	0	-200	-200	-200	-200	-200
	53391430 Geldl. f. Lebensunterh. a.v.E. § 3 Asylb	-11.505	-18.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	53391500 Sachleistungen i.v.E. § 3 AsylbLG	-563.708	-771.400	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	53391600 Wertgutscheine i.v.E. § 3 AsylbLG	-1.617	-14.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	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	-155.740	-1.489.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53391900 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 4 AsylbLG	-463.188	-1.163.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	53391950 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 4 AsylbLG	-148	-500	-500	-500	-500	-500
	53392000 Arbeitsgelegenheiten i.v.E. § 5 AsylbLG	-61.481	-85.320	-85.320	-85.320	-71.500	-71.500
	53392050 Arbeitsgelegenheiten a.v.E. § 5 AsylbLG	-557	-600	-600	-600	-600	-600
	53392100 Sonstige Sachleistg. i.v.E. § 6 AsylbLG	-1.170	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53392150 Sonstige Sachleistg. a.v.E. § 6 AsylbLG	-206	-200	-200	-200	-200	-200

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-3.895	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53392400 Sonstige soziale Leistungen SchwbG	0	0	0	0	0	0
	53393000 Sonstige soziale Leistungen UVG	-1.642.403	-2.752.570	-2.807.620	-2.863.770	-2.921.040	-2.921.040
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-164.510	-158.790	-158.790	-158.790	-158.790	-158.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.416	-55.249	-77.749	-72.749	-72.749	-72.749
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.715	-4.026	-4.026	-4.026	-4.026	-4.026
	54121000 Dienstreisekosten	-24.896	-15.141	-15.141	-15.141	-15.141	-15.141
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.810	-7.843	-7.843	-7.843	-7.843	-7.843
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-312	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-2.349	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
	54230000 Leasing	0	0	0	0	0	0
	54293000 Dolmetscher u. ä. Kosten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-25.577	-21.109	-43.609	-38.609	-38.609	-38.609
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-652	-680	-680	-680	-680	-680
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-68	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-484	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-22.790	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-74.761	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.685.048</b>	<b>-11.616.413</b>	<b>-9.348.272</b>	<b>-9.495.022</b>	<b>-9.620.911</b>	<b>-9.709.214</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.997.791</b>	<b>-1.618.707</b>	<b>-2.012.442</b>	<b>-3.318.492</b>	<b>-3.430.441</b>	<b>-3.518.812</b>
19	+ Finanzerträge	4.401	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	4.401	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.452	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-1.452	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.994.841</b>	<b>-1.618.707</b>	<b>-2.012.442</b>	<b>-3.318.492</b>	<b>-3.430.441</b>	<b>-3.518.812</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.994.841</b>	<b>-1.618.707</b>	<b>-2.012.442</b>	<b>-3.318.492</b>	<b>-3.430.441</b>	<b>-3.518.812</b>

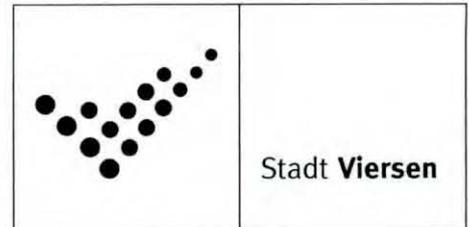
Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		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	-1.806.553	-3.650.984	-3.596.552	-3.458.519	-3.554.321	-3.519.200
		91000000 Personalverrechnung	-1.223	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	-90	0	0	0	0	0
		92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.716	-1.897	-1.897	-1.897	-1.897	-1.897
		92110221 Umlage Portokosten	-28.030	-21.588	-23.656	-24.294	-24.551	-23.965
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-4.432	-4.389	-4.389	-4.389	-4.389	-4.389
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-4.947	-3.549	-3.549	-3.549	-3.549	-3.549
		92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-3.619.560	-3.563.060	-3.424.390	-3.519.935	-3.485.400
		92250001 Umlage GBM Erträge	1.273.456	0	0	0	0	0
		92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-112.043	0	0	0	0	0
		92250030 Umlage GBM Unterhaltung Außenanlagen	-7.419	0	0	0	0	0
		92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-418.983	0	0	0	0	0
		92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-119.257	0	0	0	0	0
		92250060 Umlage GBM Reinigung	-12.594	0	0	0	0	0
		92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-33.920	0	0	0	0	0
		92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-26.019	0	0	0	0	0
		92250090 Umlage GBM Mieten und Pachten	-2.147.889	0	0	0	0	0
		92250095 Uml. GBM Gutachten&Geschäftsaufwendungen	-161.446	0	0	0	0	0
		92250099 Umlage GBM städtische Betriebe	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.806.553</b>	<b>-3.650.984</b>	<b>-3.596.552</b>	<b>-3.458.519</b>	<b>-3.554.321</b>	<b>-3.519.200</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.801.394</b>	<b>-5.269.690</b>	<b>-5.608.993</b>	<b>-6.777.011</b>	<b>-6.984.762</b>	<b>-7.038.012</b>

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	48.750	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	48.750	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	231.435	15.350	15.350	0	15.350	15.350	15.350
	68270000 Rückzahlung von geleisteten Zuwendungen	216.096	0	0	0	0	0	0
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	15.339	15.350	15.350	0	15.350	15.350	15.350
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>231.435</b>	<b>64.100</b>	<b>15.350</b>	<b>0</b>	<b>15.350</b>	<b>15.350</b>	<b>15.350</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.568	-87.250	-622.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-87.250	-622.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-11.568	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	-173.756	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-173.756	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-185.324</b>	<b>-87.250</b>	<b>-622.500</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>46.111</b>	<b>-23.150</b>	<b>-607.150</b>	<b>0</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>

## Produktplan 2019

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 0501 Soziale Leistungen  
 Produkt 50101 Hilfen Einkommensdefizite, Unterstützungsleistungen



### Auftragsgrundlage

SGB XII, AG-SGB XII, Delegationssatzung und Richtlinien des Kreises Viersen, Bundesversorgungsgesetz, SGB II, Unterhaltsvorschussgesetz, Richtlinien zur Durchführung des UVG, Soldatenversorgungsgesetz, Häftlingshilfegesetz, BGB, SGB I, SGB X, StGB, Ratsbeschlüsse

### Kurzbeschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII (ohne 4. Kap. SGB XII), Bundesversorgungsgesetz, Unterhaltsvorschussgesetz, SGB II zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes sowie Beratung und Betreuung von Hilfesuchenden

### Organisationseinheit(en)

FB 40/I und FB 40/II

### Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 40/I

### Zielgruppe

Bedürftige Personen, die vorübergehend nicht erwerbsfähig sind, Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, SGB II-Leistungsberechtigte, die selbst keine Arbeit finden, Kinder ohne ausreichende UH-Zahlung, Personen mit Energiekostenrückständen o. ä. ohne SGB II-Bezug

### Leistungsbeschreibungen

Beratung und Entscheidung über Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

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

Gemeinwesenarbeit

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
VZÄ gesamt	Anz.	28,94	37,84	36,15	36,15	36,15	36,15
davon VZÄ Beamte	Anz.	8,31	9,73	8,24	8,24	8,24	8,24
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	20,63	28,11	27,91	27,91	27,91	27,91

### Erläuterung Grunddaten

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.449	0	1.111	1.111	1.111	1.111
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	5.449	0	1.111	1.111	1.111	1.111
3 +	Sonstige Transfererträge	365.819	575.600	575.600	575.600	575.600	575.600
	42111000 Ersatz soziale Leistungen KOF a. v. E.	0	0	0	0	0	0
	42115000 Sonstige Ersatzleistungen Aysl a.v.E.	600	600	600	600	600	600
	42116000 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	333.629	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	42130000 Leistungen Soz.leistungsträger a. v. E.	31.590	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42211000 Ersatz von soz. Leistungen KOF i.v.E.	0	0	0	0	0	0
	42212000 Anspr. gg. Unterhaltsverpfl. KOF i.v.E.	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.484.688	2.359.500	2.401.000	2.441.000	2.481.000	2.481.000
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	976.759	1.910.000	1.950.000	1.990.000	2.030.000	2.030.000
	44811200 Erträge aus Kostenerstattungen Land KOF	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	123.328	129.500	131.000	131.000	131.000	131.000
	44822000 Erstattungen von anderen Trägern der KOF	0	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge Kostenerst. etc. Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	384.600	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	44930000 Leistungsbeteiligung Eingl. Arbeitss.	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	14.647	2.000	2.479	2.479	2.479	2.411
	45610000 Bußgelder	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.842	0	479	479	479	411
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	12.805	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.870.602</b>	<b>2.937.200</b>	<b>2.980.290</b>	<b>3.020.290</b>	<b>3.060.290</b>	<b>3.060.222</b>

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	-1.326.161	-1.561.440	-1.522.480	-1.561.550	-1.595.510	-1.627.460
	50110000 Bezüge Beamte	-386.925	-383.280	-373.380	-386.090	-394.500	-402.390
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-737.655	-920.530	-892.850	-913.310	-933.270	-951.950
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-58.450	-73.470	-71.790	-73.430	-75.030	-76.540
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-143.131	-184.160	-184.460	-188.720	-192.710	-196.580
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.747	-326.723	-328.223	-328.223	-328.223	-328.223
	52310000 Erst. Aufw. v. Land aus lfd. Vw. tätigkeit	-158.226	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
	52311000 Weiterleitung Erstattungen ans Land	0	0	0	0	0	0
	52321000 Erstattungen an andere Träger KOF	0	0	0	0	0	0
	52340000 Aufwandserst. lfd. Vw. tätigk. an ges. Sozial	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-86	-223	-223	-223	-223	-223
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-49.435	-51.500	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.428	-1.137	-5.346	-5.346	-5.346	-4.898
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.736	-1.137	-2.736	-2.736	-2.736	-2.357
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.284	0	-2.610	-2.610	-2.610	-2.541
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-1.408	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.724.152	-2.841.676	-2.896.726	-2.952.876	-3.010.146	-3.010.146
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-30.644	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
	53181050 Zuweis. und Zuschüsse KOF Verbände	-800	-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 lfd. Zweck	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53181250 Zuweis. und Zuschüsse Gefangenenhilfe	-1.463	-1.463	-1.463	-1.463	-1.463	-1.463
	53181350 Zuweis. und Zuschüsse Jugendrotkreuz	-198	-199	-199	-199	-199	-199
	53370000 Leist. zur Eingliederung II v. Arbeitsss.	0	0	0	0	0	0
	53390100 Krankenhilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390200 Hilfe zur Pflege KOF	0	0	0	0	0	0
	53390300 Hilfe z. Weiterführung des Haushalts KOF	0	0	0	0	0	0
	53390400 Altenhilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390500 Erziehungshilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390600 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt KOF	0	0	0	0	0	0
	53390700 Erholungshilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390800 Wohnungshilfe KOF	0	0	0	0	0	0
	53390900 Hilfe in besonderen Lebenslagen KOF	0	0	0	0	0	0
	53391000 Rückz. von Einnahmen aus Vorjahren KOF	0	0	0	0	0	0
	53393000 Sonstige soziale Leistungen UVG	-1.642.403	-2.752.570	-2.807.620	-2.863.770	-2.921.040	-2.921.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.150	-13.630	-18.630	-13.630	-13.630	-13.630
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.981	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54121000 Dienstreisekosten	-1.006	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.638	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.905	-5.090	-10.090	-5.090	-5.090	-5.090
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-130	-140	-140	-140	-140	-140
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0	-200	-200	-200	-200	-200
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-484	-500	-500	-500	-500	-500
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-7.056	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-15.948	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.302.637</b>	<b>-4.744.607</b>	<b>-4.771.405</b>	<b>-4.861.625</b>	<b>-4.952.855</b>	<b>-4.984.358</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.432.034</b>	<b>-1.807.407</b>	<b>-1.791.115</b>	<b>-1.841.335</b>	<b>-1.892.565</b>	<b>-1.924.136</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.432.034</b>	<b>-1.807.407</b>	<b>-1.791.115</b>	<b>-1.841.335</b>	<b>-1.892.565</b>	<b>-1.924.136</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.432.034	-1.807.407	-1.791.115	-1.841.335	-1.892.565	-1.924.136
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	-10.433	-8.841	-9.200	-9.280	-9.350	-9.236
	91000000 Personalverrechnung	-1.126	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-83	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-312	-345	-345	-345	-345	-345
	92110221 Umlage Portokosten	-5.044	-3.885	-4.257	-4.372	-4.418	-4.313
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-2.163	-2.143	-2.143	-2.143	-2.143	-2.143
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-1.841	-1.578	-1.578	-1.578	-1.578	-1.578
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-891	-877	-843	-866	-858
	92250001 Umlage GBM Erträge	136	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	0	0	0	0	0	0
	92250090 Umlage GBM Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.433	-8.841	-9.200	-9.280	-9.350	-9.236
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.442.467	-1.816.248	-1.800.314	-1.850.615	-1.901.915	-1.933.372

\* 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 dem Änderungsgesetz zum UVG sind die Kommunen ab dem 01.01.2002 an den Erträgen und Aufwendungen beteiligt. Durch die Reform des UVG zum 01.07.2017 und die damit verbundene Ausweitung der Bezugsberechtigten ist mit einem Anstieg der Fallzahlen zu rechnen. Der Ansatz wurde an die neue Gesetzeslage (Änderung des Ausführungsgesetzes NRW zum UVG) und die neueste Prognose der Fallzahlen angepasst. Bei der Rückforderung von Leistungen von zum Unterhalt verpflichteten Personen wird von einer Rückholquote von 20 % ausgegangen (siehe auch Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53393000).

##### 42130000:

Sonstige Ersatzleistungen im UVG

#### **Zeile 6:**

##### 44810000:

Erstattungen vom Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (siehe auch Erläuterungen zu Ziele 3, Sachkonto 42116000). Nach der neuen Gesetzeslage (Änderung des Ausführungsgesetzes NRW zum UVG) bekommen die Kommunen 70 % der Unterhaltsvorschussleistungen (durch den Bund 40 % und durch das Land 30 %) erstattet. Der Ansatz wurde an die neue Gesetzeslage und die neueste Prognose der Fallzahlen angepasst. Durch die Erhöhung der Fallzahlen erhöhen sich auch 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 bis zu 23 Langzeitarbeitslose, möglichst auch 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.

	2019	2020	2021	2022
Kostenbeteiligung Kreis Bürgerarbeit	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Kostenbeteiligung Dritter am Projekt „Komm auf Tour“	41.000 €	41.000 €	41.000 €	41.000 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>131.000 €</b>	<b>131.000 €</b>	<b>131.000 €</b>	<b>131.000 €</b>

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.

### Ordentliche Aufwendungen

#### **Zeile 13:**

##### 52310000:

Erstattungen an das Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 3, Sachkonto 42116000). Von den eingenommenen Unterhaltszahlungen erhält der Bund 40 % und das Land 10 %. Bei den Kommunen verbleiben 50 % der zurückgeforderten Leistungen (Änderung des Ausführungsgesetzes NRW zum UVG). Der Ansatz wurde an die neue Gesetzeslage und die neueste Prognose der Fallzahlen angepasst. Durch die Erhöhung der Unterhaltseinnahmen erhöht sich auch der Erstattungsbetrag an das Land.

52810000:

	2019	2020	2021	2022
Sachleistungen Sozialplanung	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Sachleistungen Bürgerarbeit	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Sachleistungen Projekt „Komm auf Tour“	49.000 €	49.000 €	49.000 €	49.000 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>53.000 €</b>	<b>53.000 €</b>	<b>53.000 €</b>	<b>53.000 €</b>

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	2019	2020	2021	2022
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 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>114.831 €</b>	<b>114.831 €</b>	<b>114.831 €</b>	<b>114.831 €</b>

53180000:

	2019	2020	2021	2022
Gemeinwesenarbeit	6.600 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €
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 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>37.800 €</b>	<b>37.800 €</b>	<b>37.800 €</b>	<b>37.800 €</b>

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:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.806.080 €	2.862.230 €	2.919.500 €	2.919.500 €
Rückzahlung von Erträgen aus Vorjahren	1.540 €	1.540 €	1.540 €	1.540 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>2.807.620 €</b>	<b>2.863.770 €</b>	<b>2.921.040 €</b>	<b>2.921.040 €</b>

Durch die Reform des UVG zum 01.07.2017 und die damit verbundene Ausweitung der Bezugsberechtigten ist mit einem Anstieg der Fallzahlen zu rechnen. Der Ansatz wurde nun an die Änderung des Ausführungsgesetzes NRW zum UVG und die neueste Prognose der Fallzahlen angepasst. Dabei ist zu beachten, dass die Zahl der zu bearbeitenden Fälle über der Zahl der Leistungsfälle liegt.

**Zeile 16:**

54120000:

Aufwand für die Ersatzbeschaffung von Dienstbekleidung im Rahmen des Projektes "Bürgerarbeit".

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.546	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-10.546	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.546</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.546</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

\* 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 mit einem Nettoeinzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

Da die Festwerte für Betriebs- und Geschäftsausstattung aufgrund bilanzieller Anforderungen zwischenzeitlich aufgelöst wurden, erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2018 eine Veranschlagung der Haushaltsmittel beim Sachkonto 78310000. Gleichzeitig werden aus organisatorischen Gründen die bisher in den Produkten 05.01.05, 10.03.01 und 10.03.02 veranschlagten Mittel nunmehr an dieser Stelle mit ausgewiesen.

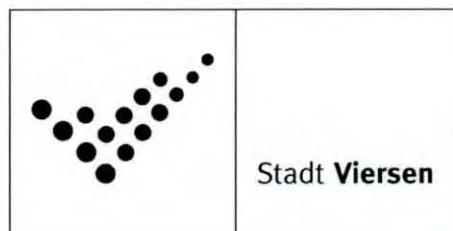
Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.400000).

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.546	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-10.546	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.546	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

## Produktplan 2019

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
Produktgruppe 0501 Soziale Leistungen  
Produkt 50102 Hilfen Krankheit, Behinderung, Pflege



### Auftragsgrundlage

SGB XII, AG-SGB XII, Delegationssatzung und Richtlinien des Kreises Viersen, SGB I, SGB V, SGB IX, SGB XI, Landespflegegesetz NRW, Ausgleichsabgabenverordnung, UN-Behindertenrechtskonvention

### Kurzbeschreibung

Sämtliche Leistungen nach SGB XII zur Vorbeugung, Früherkennung und Behandlung von Krankheiten sowie Beratung der Hilfesuchenden, sämtliche Leistungen zur Genesung, Besserung und Linderung von Behinderung und/oder Pflegebedürftigkeit sowie Pflegeberatung und Wohnberatung, Behindertenarbeit und Inklusion

### Organisationseinheit(en)

FB 40/I und FB 40/II

### Verantwortliche/r

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.

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
VZÄ gesamt	Anz.	7,20	7,21	7,72	7,72	7,72	7,72
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,89	2,89	2,37	2,37	2,37	2,37
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,31	4,32	5,35	5,35	5,35	5,35

### Erläuterung Grunddaten

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

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	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
	41440000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke ges.Sozialversi	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	162.721	158.790	158.790	158.790	158.790	158.790
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	162.721	158.790	158.790	158.790	158.790	158.790
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.940	153.090	153.090	153.090	153.090	153.090
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	154.940	153.090	153.090	153.090	153.090	153.090
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>317.661</b>	<b>311.880</b>	<b>311.880</b>	<b>311.880</b>	<b>311.880</b>	<b>311.880</b>
11	- Personalaufwendungen	-433.917	-440.190	-435.070	-443.060	-452.590	-461.650
	50110000 Bezüge Beamte	-142.339	-144.100	-127.530	-128.690	-131.490	-134.120
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-228.251	-231.350	-238.960	-244.260	-249.520	-254.510
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-18.219	-18.460	-19.210	-19.640	-20.060	-20.460
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-45.108	-46.280	-49.370	-50.470	-51.520	-52.560
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-874	-13.962	-13.962	-13.962	-13.962	-13.962
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-82	-82	-82	-82	-82

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-874	-13.880	-13.880	-13.880	-13.880	-13.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-182.837	-178.661	-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
	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	0	-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	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-164.510	-158.790	-158.790	-158.790	-158.790	-158.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.752	-3.328	-3.328	-3.328	-3.328	-3.328
	54121000 Dienstreisekosten	-1.387	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-477	-500	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.432	-768	-768	-768	-768	-768
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-456	-460	-460	-460	-460	-460
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-621.380</b>	<b>-636.141</b>	<b>-631.021</b>	<b>-639.011</b>	<b>-648.541</b>	<b>-657.601</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-303.719</b>	<b>-324.261</b>	<b>-319.141</b>	<b>-327.131</b>	<b>-336.661</b>	<b>-345.721</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-303.719</b>	<b>-324.261</b>	<b>-319.141</b>	<b>-327.131</b>	<b>-336.661</b>	<b>-345.721</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-303.719</b>	<b>-324.261</b>	<b>-319.141</b>	<b>-327.131</b>	<b>-336.661</b>	<b>-345.721</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.308	-2.568	-2.709	-2.752	-2.770	-2.730
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-104	-115	-115	-115	-115	-115
	92110221 Umlage Portokosten	-1.909	-1.470	-1.611	-1.654	-1.672	-1.632
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-588	-583	-583	-583	-583	-583

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-708	-400	-400	-400	-400	-400
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.308	-2.568	-2.709	-2.752	-2.770	-2.730
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-307.027	-326.829	-321.850	-329.883	-339.430	-348.451

\* 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 ff. Die Höhe der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für 2019 steht noch nicht fest. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53910000.

#### **Zeile 6:**

44820000:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
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 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>153.090 €</b>	<b>153.090 €</b>	<b>153.090 €</b>	<b>153.090 €</b>

### **Ordentliche Aufwendungen**

#### **Zeile 13:**

52810000:

Sachkosten Behindertenbeauftragter (1.500 €), Sachkosten Altenberatung (anteilig 380 €), Sachkosten Entwicklung Themenkomplex Leichte Sprache im Online-Angebot der städt. Internetseite (12.000 €).

#### **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-

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.

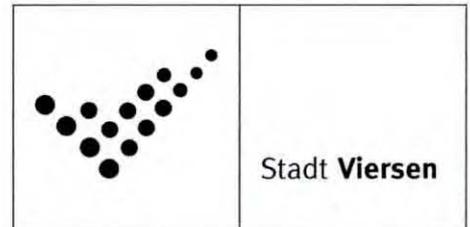
#### **Zeile 16:**

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

## Produktplan 2019

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 0501 Soziale Leistungen  
 Produkt 50103 Aussiedler-, Flüchtlings-, Asylbewerberangelegenheiten



### Auftragsgrundlage

AsylbLG, AsylG, sonstige ausländerrechtliche Bestimmungen, Satzungen, Dienstanweisungen, SGB XII, Bundesvertriebenengesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Teilhabe- und Integrationsgesetz sowie diverse weitere Landes- und Bundesgesetze

### Kurzbeschreibung

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

### Organisationseinheit(en)

FB 40/II und FB 25

### Verantwortliche/r

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

### Zielgruppe

Leistungsberechtigte Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber und sonstige Migranten

### Leistungsbeschreibungen

Hilfen für Aussiedler: Betreuung der Aussiedler, Ehegatten, Abkömmlinge, sonstige Angehörige, 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

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchschnittliche Belegungszahl in den Übergangsheimen pro Monat	Anz.	503					
VZÄ gesamt	Anz.	23,60	19,07	16,46	16,46	16,46	16,46
davon VZÄ Beamte	Anz.	5,41	3,43	3,47	3,47	3,47	3,47
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	18,19	15,64	12,99	12,99	12,99	12,99

### Erläuterung Grunddaten

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.280	26.717	3.304.460	2.104.460	2.078.400	2.078.400
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	13.618	26.060	26.060	26.060	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	3.198.800	1.998.800	1.998.800	1.998.800
	41411110 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zw. Land soziale Bet	0	0	79.600	79.600	79.600	79.600
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	663	0	0	0	0	0
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	657	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	120.486	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	42112000 Ersatz soziale Leistungen Asyl a. v. E.	120.486	3.000	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.	0	300	300	300	300	300
	42115000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl a.v.E.	0	100	100	100	100	100
	42116000 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0	0	0	0	0	0
	42213000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz Asyl i.v.E.	0	100	100	100	100	100
	42214000 Anspr. gg. Unterhaltsverpfl. Asyl i.v.E.	0	100	100	100	100	100
	42215000 Leist. Sozialleistungsträger Asyl i.v.E.	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	42216000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl i.v.E.	0	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	813.160	1.232.200	431.300	431.300	431.300	431.300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	43211200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	813.160	1.226.900	427.000	427.000	427.000	427.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	104	104	104	104	104
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	104	104	104	104	104
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.169.650	5.200.010	4.010	4.010	4.010	4.010
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	3.133.188	5.196.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land REAG	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44811050 Erträge Kostenerstattungen Aussiedler	13.950	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44811100 Erträge Kostenerstattungen Asylbewerber	21.412	0	0	0	0	0
	44811150 Kostenerst. Asylbew. §10b Abs.3 AsylbLG	0	10	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.736	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	3.383	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	353	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.121.312</b>	<b>6.465.431</b>	<b>3.746.274</b>	<b>2.546.274</b>	<b>2.520.214</b>	<b>2.520.214</b>
11	- Personalaufwendungen	-909.442	-872.120	-807.500	-821.370	-842.310	-859.190
	50110000 Bezüge Beamte	-138.691	-134.990	-113.920	-116.560	-122.440	-124.890
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-601.028	-575.940	-538.910	-547.630	-559.390	-570.590
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-48.243	-45.970	-43.330	-44.030	-44.970	-45.880
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-121.480	-115.220	-111.340	-113.150	-115.510	-117.830
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.854	-200.240	-192.340	-192.340	-192.340	-192.340
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	0	0	0	0	0	0
	52159996 Instandhaltung Grundstücke Material	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement, sonst. Bewir	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-5.067	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.503	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	52811450 Sachkosten Aussiedlerbetreuung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
	52911250 Soziale Betreuung Asylbewerber	-196.284	-177.500	-169.600	-169.600	-169.600	-169.600
	52911500 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.985	-14.323	-14.323	-14.323	-252	-252
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.323	-14.323	-14.323	-14.323	-252	-252
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-663	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.278.430	-3.808.320	-1.338.720	-1.338.720	-1.324.900	-1.324.900
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-1.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53391010 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 2 AsylbLG	-135.017	-44.100	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	53391050 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 2 AsylbLG	-7.149	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53391100 H.z. Lebensunterhalt a.v.E. § 2 AsylbLG	-45.187	-28.200	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	53391200 H.z. Lebensunterhalt i.v.E. § 2 AsylbLG	-815.158	-166.700	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
	53391300 H. in bes. Lebenslagen i.v.E. § 2 AsylbLG	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	53391350 H. in bes. Lebenslagen a.v.E. § 2 AsylbL	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53391400 Sachleistungen a.v.E. § 3 AsylbLG	-11.105	-12.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	53391410 Wertgutscheine a.v.E. § 3 AsylbLG	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53391420 Geldl. f. pers. Bedürfn. a.v.E. § 3 Asyl	0	-200	-200	-200	-200	-200
	53391430 Geldl. f. Lebensunterh. a.v.E. § 3 Asylb	-11.505	-18.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	53391500 Sachleistungen i.v.E. § 3 AsylbLG	-563.708	-771.400	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	53391600 Wertgutscheine i.v.E. § 3 AsylbLG	-1.617	-14.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	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	-155.740	-1.489.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53391900 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 4 AsylbLG	-463.188	-1.163.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	53391950 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 4 AsylbLG	-148	-500	-500	-500	-500	-500
	53392000 Arbeitsgelegenheiten i.v.E. § 5 AsylbLG	-61.481	-85.320	-85.320	-85.320	-71.500	-71.500
	53392050 Arbeitsgelegenheiten a.v.E. § 5 AsylbLG	-557	-600	-600	-600	-600	-600
	53392100 Sonstige Sachleistg. i.v.E. § 6 AsylbLG	-1.170	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53392150 Sonstige Sachleistg. a.v.E. § 6 AsylbLG	-206	-200	-200	-200	-200	-200
	53392200 Sonstige Geldleistg. i.v.E. § 6 AsylbLG	0	-200	-200	-200	-200	-200

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53392250 Sonstige Geldleistg. a.v.E. § 6 AsylbLG	0	-100	-100	-100	-100	-100
	53392300 Leistungen nach REAG/GARB	-3.895	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.099	-24.359	-39.359	-39.359	-39.359	-39.359
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.528	-820	-820	-820	-820	-820
	54121000 Dienstreisekosten	-19.977	-8.388	-8.388	-8.388	-8.388	-8.388
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.937	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018
	54220000 Mieten und Pachten	-2.349	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
	54293000 Dolmetscher u. ä. Kosten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.679	-9.242	-24.242	-24.242	-24.242	-24.242
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-30	-40	-40	-40	-40	-40
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-68	-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
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-4.531	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.448.811</b>	<b>-4.919.361</b>	<b>-2.392.241</b>	<b>-2.406.111</b>	<b>-2.399.161</b>	<b>-2.416.041</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>672.501</b>	<b>1.546.070</b>	<b>1.354.033</b>	<b>140.163</b>	<b>121.054</b>	<b>104.174</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>672.501</b>	<b>1.546.070</b>	<b>1.354.033</b>	<b>140.163</b>	<b>121.054</b>	<b>104.174</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>672.501</b>	<b>1.546.070</b>	<b>1.354.033</b>	<b>140.163</b>	<b>121.054</b>	<b>104.174</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.710.377	-3.586.734	-3.530.762	-3.393.389	-3.488.041	-3.453.828
	91000000 Personalverrechnung	-97	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-8	0	0	0	0	0
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-588	-583	-583	-583	-583	-583
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-586	-444	-444	-444	-444	-444
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-3.585.708	-3.529.736	-3.392.363	-3.487.014	-3.452.802

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92250001 Umlage GBM Erträge	1.271.083	0	0	0	0	0
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-111.349	0	0	0	0	0
	92250030 Umlage GBM Unterhaltung Außenanlagen	-7.419	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-414.759	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-118.872	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-11.305	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-32.757	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-25.997	0	0	0	0	0
	92250090 Umlage GBM Mieten und Pachten	-2.096.277	0	0	0	0	0
	92250095 Uml. GBM Gutachten&Geschäftsaufwendungen	-161.446	0	0	0	0	0
	92250099 Umlage GBM städtische Betriebe	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.710.377</b>	<b>-3.586.734</b>	<b>-3.530.762</b>	<b>-3.393.389</b>	<b>-3.488.041</b>	<b>-3.453.828</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.037.876</b>	<b>-2.040.664</b>	<b>-2.176.729</b>	<b>-3.253.226</b>	<b>-3.366.987</b>	<b>-3.349.654</b>

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

### **Ordentliche Erträge**

#### **Zeile 2:**

##### 41400000:

Für die Teilnahme am Förderprogramm "Flüchtlingsintegrationsmaßnahme (FIM)" der Bundesanstalt für Arbeit erhält die Stadt entsprechende Fördermittel. FIM sind Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge im Rahmen des der Bundesagentur für Arbeit übertragenen Arbeitsmarktprogramms „Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen“, die bei Kommunen, bei staatlichen oder gemeinnützigen Trägern geschaffen und durch Bundesmittel finanziert werden (siehe auch Erläuterungen zum Sachkonto 53392000). Für die Durchführung und Betreuung der Maßnahme werden 1,5 neue Stellen (0,5 soz. päd. Fachkraft, 1,0 Verwaltungskraft) befristet für ein Jahr geschaffen. Es ist beabsichtigt die Maßnahme aufgrund der rückläufigen Zahlen nur für die internen Arbeitsgelegenheiten fortzuführen (bis 2020). Die Personalkosten können durch die Fördermittel gedeckt werden, soweit eine konstante Stellenbesetzung erfolgt. Die Stadt erhält je FIM innerhalb der Flüchtlingsunterkünfte 85 € (12 Arbeitsgelegenheiten x 85 € x 12 Monate = 12.240 €) zzgl. einer Erstattung der Mehraufwendungen für die Arbeitsgelegenheiten von rd. 13.820 € (30 Std. pro Woche = 120 Std. pro Monat = 1.440 Std. pro Jahr x 12 Arbeitsgelegenheiten x 0,80 € = rd. 13.820 €).

##### 41410000:

Das Land NRW gewährt den Gemeinden für die Aufnahme und Unterbringung sowie die Versorgung von ausländischen Flüchtlingen eine pauschale Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG). Für 2019 ff. wird von rd. 200 abrechnungsfähigen Personen und einem Erstattungsbeitrag von 866 € (abzgl. dem Anteil für soziale Betreuung von 3,83 %, siehe auch Sachkonto 41411110) / mtl. ausgegangen (200 x 832,83 € x 12 = 1.998.800 €). Hinzu kommt die vom Land angekündigte vollständige Weiterleitung der Integrationspauschale des Bundes an die Kommunen in NRW (Mitteilung des Städtetags Nordrhein-Westfalen vom 28.11.2018 – voraussichtlich rd. 1.200.000 €). Eine Zahlung der Integrationspauschale durch den Bund über das Jahr 2019 hinaus ist zurzeit offen. Entsprechende Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen sind im Haushalt enthalten.

##### 41411110:

Das Land NRW gewährt den Gemeinden für die Aufnahme und Unterbringung sowie die Versorgung von ausländischen Flüchtlingen eine pauschale Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Höhe von mtl. 866 € / Person. Von der monatlichen pauschalierten Landeszuweisung sind 3,83 % für die soziale Betreuung zu verwenden = 33,17 € / Person. Für 2019 ff. wird von rd. 200 abrechnungsfähigen Personen und einem Erstattungsbeitrag von 33,17 € ausgegangen (200 x 33,17 € x 12 = 79.600 €). Siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 41410000

#### **Zeile 4:**

##### 43210000:

Benutzungsgebühren für die Unterkünfte von Aussiedlern. Für 2019 ff. wird von durchschnittlich 3 Personen monatlich bei einer Gebühr in Höhe von 118,61 € ausgegangen (3 Personen x 118,61 € x 12 Monate = rd. 4.300 €). Eine zügige Vermittlung in Wohnungen wird angestrebt.

##### 43211200:

Benutzungsgebühren für die Unterkünfte von Asylbewerbern. Für 2019 ff. wird von durchschnittlich 300 Personen und einem Gebührensatz von 118,61 € pro Monat ausgegangen (300 Personen x 118,61 € x 12 Monate = rd. 427.000 €).

#### **Zeile 6:**

##### 44811000:

Erstattung der gewährten Fahrtkostenbeihilfe im Rahmen des Reintegrationsprogrammes für bosnische Bürgerkriegsflüchtlinge und Asylbewerber in NRW in Verbindung mit dem erweiterten Reintegration und 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 €.

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 13:**

52810000:

Sachkosten Integrationsarbeit (16.600 € jährlich)

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 39.600 €
- SKM / SKF Asylbewerberbetreuung 130.000 €

**Zeile 15:**

53180000:

Zuschuss an Vereine und Institutionen im Rahmen der Integrationsarbeit (2.500 € jährlich).

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 2019 ff. wurde von jährlich 200 Asylbewerbern und einer Kostenpauschale von 551 € pro Person und Monat ausgegangen.

53392000:

Hier stehen zusätzliche Mittel (13.820 €) für die Schaffung von Arbeitsgelegenheiten innerhalb der Flüchtlingsunterkünfte im Rahmen des Förderprogramms "Flüchtlingsintegrationsmaßnahme (FIM)" der Bundesanstalt für Arbeit zur Verfügung. Die Kalkulation wurde auf Basis von 16 Arbeitsgelegenheiten berechnet (30 Std. pro Woche = 120 Std. pro Monat = 1.440 Std. pro Jahr x 12 Arbeitsgelegenheiten x 0,80 € = rd. 13.820 €). Siehe auch Erläuterungen zum Sachkonto 41400000)

**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.

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

54310000:

Ab dem Jahr 2019 werden hier auch Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit einem Wert unter 800 € ohne Umsatzsteuer verbucht. Der Ansatz wurde hierfür um 15.000 € erhöht.

54316000:

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

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	48.750	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	48.750	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
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>48.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-663	-83.750	-615.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-83.750	-615.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-663	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-663</b>	<b>-83.750</b>	<b>-615.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-663</b>	<b>-35.000</b>	<b>-615.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 05.01.03:

**Investive Ein- und Auszahlungen**

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  
• Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen in den Unterkünften mit einem Nettoeinzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. 15.000 €  
Gegenüber dem Vorjahr wurde der Ansatz verringert, da ab 01.01.2019 Vermögensgegenstände mit einem Nettoeinzelwert < 800,- € als laufender Aufwand im Ergebnishaushalt verbucht werden (siehe Erläuterungen zu Sachkonto 54310000 im Ergebnisplan).

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

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.402000).

• Erwerb Containeranlage Übergangsheime 600.000 €  
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000470  
Im Rahmen der Bereitstellung von ausreichenden Plätzen zur Unterbringung von Asylbewerbern ist ggf. die Ersatzbeschaffung einer Containeranlage erforderlich. Hierzu wurden entsprechende Mittel in Höhe der voraussichtlichen Kosten im Haushaltsplan 2019 vorgesehen.

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

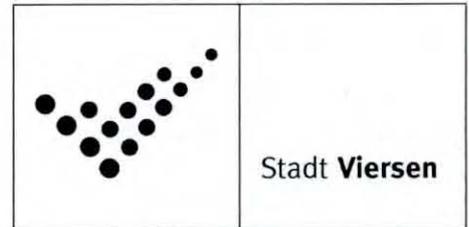
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000470 Erwerb Containeranlage Übergangsheime</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000

<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	48.750	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	48.750	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-663	-83.750	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-663	-83.750	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-663	-35.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

## Produktplan

2019

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
Produktgruppe 0501 Soziale Leistungen  
Produkt 50104 Hilfen bei Wohnproblemen



Stadt **Viersen**

### Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, SGB XII, BGB, Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW), KomHVO, Kommunalabgabengesetz, Satzung über die Benutzung und der Gebühren für die Obdachlosenunterkunft an der Josefskirche 34 in Viersen

### 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

### Organisationseinheit(en)

FB 40/II und FB 25

### Verantwortliche/r

Koordinator FB 40/II

### Zielgruppe

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

### 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

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personen in Obdächern (zum Stichtag 30.06.)	Anz.	5	19				
Personen in der Übernachtungsstelle (zum 30.06.)	Anz.	6	8				
VZÄ gesamt	Anz.	6,35	6,53	7,56	7,56	7,56	7,56
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,93	0,97	0,92	0,92	0,92	0,92
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	5,42	5,56	6,64	6,64	6,64	6,64

### Erläuterung Grunddaten

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.608	199.820	213.720	213.720	213.720	213.720
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.682	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	43211150 Benutzungsgebühren Übernachtungsstelle	184.040	170.820	113.880	124.370	124.370	184.720
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	22.886	0	70.840	60.350	60.350	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	311	311	311	311	311
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	111	111	111	111	111
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.499	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	54.499	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>301.107</b>	<b>200.131</b>	<b>214.031</b>	<b>214.031</b>	<b>214.031</b>	<b>214.031</b>
11	- Personalaufwendungen	-411.892	-444.460	-476.720	-483.630	-494.240	-504.140
	50110000 Bezüge Beamte	-50.916	-49.380	-56.430	-57.050	-58.540	-59.710
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-285.368	-308.690	-326.560	-331.440	-338.570	-345.350
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-21.973	-24.640	-26.260	-26.650	-27.220	-27.770
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-53.634	-61.750	-67.470	-68.490	-69.910	-71.310
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245	-7.393	-7.393	-7.393	-7.393	-7.393

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-286	-693	-693	-693	-693	-693
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-148	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52811400 Aufwendungen Übernachtungsstelle	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	189	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-530	-500	-500	-500	-500	-500
	53150000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zw. verb. Unternehmen	-530	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.839	-4.585	-7.085	-7.085	-7.085	-7.085
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-206	-206	-206	-206	-206	-206
	54121000 Dienstreisekosten	-873	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-469	-1.206	-1.206	-1.206	-1.206	-1.206
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.276	-2.148	-4.648	-4.648	-4.648	-4.648
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-15.734	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-54.282	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-488.506</b>	<b>-456.938</b>	<b>-491.698</b>	<b>-498.608</b>	<b>-509.218</b>	<b>-519.118</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-187.399</b>	<b>-256.807</b>	<b>-277.667</b>	<b>-284.577</b>	<b>-295.187</b>	<b>-305.087</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-187.399</b>	<b>-256.807</b>	<b>-277.667</b>	<b>-284.577</b>	<b>-295.187</b>	<b>-305.087</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-187.399</b>	<b>-256.807</b>	<b>-277.667</b>	<b>-284.577</b>	<b>-295.187</b>	<b>-305.087</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.466	-38.120	-37.980	-36.833	-37.749	-37.328
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-312	-345	-345	-345	-345	-345
	92110221 Umlage Portokosten	-5.072	-3.906	-4.280	-4.396	-4.442	-4.336
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-395	-391	-391	-391	-391	-391
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-534	-517	-517	-517	-517	-517
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-32.962	-32.447	-31.184	-32.055	-31.740
	92250001 Umlage GBM Erträge	2.237	0	0	0	0	0
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-694	0	0	0	0	0
	92250030 Umlage GBM Unterhaltung Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-4.224	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-385	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-1.289	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-1.163	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-22	0	0	0	0	0
	92250090 Umlage GBM Mieten und Pachten	-51.612	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-63.466	-38.120	-37.980	-36.833	-37.749	-37.328
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-250.864	-294.927	-315.647	-321.409	-332.936	-342.415

\* 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 2019 gebildet und berücksichtigt die höhere Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich (siehe Sachkonto 43810000).

43810000:

Die Überdeckungen aus 2016 und 2017 müssen bis 2021 ausgeglichen sein.

#### **Zeile 5:**

44610000:

Kostenersatz für Maßnahmen in Obdachlosenunterkünften

### **Ordentliche Aufwendungen**

#### **Zeile 13:**

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

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-359	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-359	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-359</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-359</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

\* 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 mit einem Nettoeinzelwert > 800,- € in der Übernachtungsstelle, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

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

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.402001).

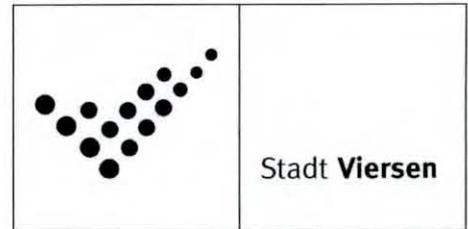
05 Soziale Leistungen  
0501 Soziale Leistungen  
50104 Hilfen bei Wohnproblemen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-359	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-359	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-359	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

## Produktplan

2019

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
Produktgruppe 0501 Soziale Leistungen  
Produkt 50105 Unterstützung von Senioren



### Auftragsgrundlage

§ 71 SGB XII, Ratsbeschlüsse, SGB I, IV, V, VI, X

### 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

### Organisationseinheit(en)

FB 40/II

### Verantwortliche/r

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

### 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

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
VZÄ gesamt	Anz.	3,69	3,76	3,65	3,65	3,65	3,65
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,08	1,13	1,08	1,08	1,08	1,08
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,61	2,63	2,57	2,57	2,57	2,57

### Erläuterung Grunddaten

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

**05**                                    **Soziale Leistungen**  
**0501**                                   **Soziale Leistungen**  
**50105**                                 **Unterstützung von Senioren**

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke Gemeinden	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41480000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke übr. Bereiche	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.000</b>	<b>10.004</b>	<b>10.004</b>	<b>10.004</b>	<b>10.004</b>	<b>10.004</b>
11	- Personalaufwendungen	-229.652	-233.430	-274.150	-291.530	-297.140	-303.080
	50110000 Bezüge Beamte	-59.778	-58.910	-66.210	-66.790	-68.250	-69.610
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-132.661	-136.360	-161.570	-174.620	-177.860	-181.420
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-10.582	-10.880	-12.990	-14.040	-14.300	-14.590
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-26.631	-27.280	-33.380	-36.080	-36.730	-37.460
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.321	-10.422	-10.422	-10.422	-10.422	-10.422
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-234	-422	-422	-422	-422	-422
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.087	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-35.512	-35.512	-35.512	-35.512	-35.512	-35.512

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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
	53182400 Auflösung ARAP Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.078	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663
	54121000 Dienstreisekosten	-777	-772	-772	-772	-772	-772
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-767	-670	-670	-670	-670	-670
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.497	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-36	-40	-40	-40	-40	-40
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-276.562</b>	<b>-282.026</b>	<b>-322.746</b>	<b>-340.126</b>	<b>-345.736</b>	<b>-351.676</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-267.562</b>	<b>-272.022</b>	<b>-312.742</b>	<b>-330.122</b>	<b>-335.732</b>	<b>-341.672</b>
19	+ Finanzerträge	4.401	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	4.401	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.452	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-1.452	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-264.613</b>	<b>-272.022</b>	<b>-312.742</b>	<b>-330.122</b>	<b>-335.732</b>	<b>-341.672</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-264.613</b>	<b>-272.022</b>	<b>-312.742</b>	<b>-330.122</b>	<b>-335.732</b>	<b>-341.672</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.856	-3.819	-4.105	-4.193	-4.228	-4.147
	91000000 Personalverrechnung	0	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	0	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-260	-288	-288	-288	-288	-288
	92110221 Umlage Portokosten	-3.872	-2.982	-3.268	-3.356	-3.391	-3.310

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-298	-295	-295	-295	-295	-295
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-426	-254	-254	-254	-254	-254
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-4.856</b>	<b>-3.819</b>	<b>-4.105</b>	<b>-4.193</b>	<b>-4.228</b>	<b>-4.147</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-269.469</b>	<b>-275.841</b>	<b>-316.847</b>	<b>-334.315</b>	<b>-339.960</b>	<b>-345.819</b>

\* 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).

41480000:

Zuwendung aus dem Nachlass einer natürlichen Person zur Unterstützung eines Besuchs- und Begleitdienstes für Seniorinnen und Senioren sowie pflege- oder hilfebedürftige Personen (siehe Zeile 13, Sachkonto 52810000).

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 13:**

52810000:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Sachkosten Alten- und Wohnberatung	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
Sachkosten Besuchs- und Begleitdienst	8.900 €	8.900 €	8.900 €	8.900 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>

Siehe auch Erläuterung zu Zeile 2, Sachkonto 41420000 und 41480000

**Zeile 15:**

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

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

53182400:

Siehe Erläuterung zu Zeile 2, Sachkonto 41412400

**Zeile 16:**

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Soziale Leistungen**  
**50105 Unterstützung von Senioren**

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	231.435	15.350	15.350	0	15.350	15.350	15.350
	68270000 Rückzahlung von geleisteten Zuwendungen	216.096	0	0	0	0	0	0
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	15.339	15.350	15.350	0	15.350	15.350	15.350
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>231.435</b>	<b>15.350</b>	<b>15.350</b>	<b>0</b>	<b>15.350</b>	<b>15.350</b>	<b>15.350</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-173.756	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-173.756	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-173.756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>57.679</b>	<b>15.350</b>	<b>15.350</b>	<b>0</b>	<b>15.350</b>	<b>15.350</b>	<b>15.350</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 05.01.05:

**Investive Ein- und Auszahlungen**

Zeile 5: Sonstige Investitionseinzahlungen

Tilgungsbeträge von rd. 15.350 € per anno aus der Darlehensgewährung von 168.726 € in 1991 an den Caritas-Verband für die Region Kempen-Viersen.  
Bis zum Haushaltsplan 2018 wurden die Beträge nicht im Teilfinanzplan, sondern nur im Gesamtfinanzplan unter Zeile 34 Rückflüsse von Darlehen ausgewiesen.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.  
Siehe auch Ergebnisplan Zeile 16, 54996000 und Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze.

Der Ansatz wurde zum Produkt 05.01.01 – Hilfen Einkommensdefizite, Unterstützungsleistungen – haushaltsneutral verschoben, weil die Mittel für Beschaffungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung seit dem Haushaltsjahr 2018 innerhalb der betroffenen Organisationseinheiten neu strukturiert wurden.

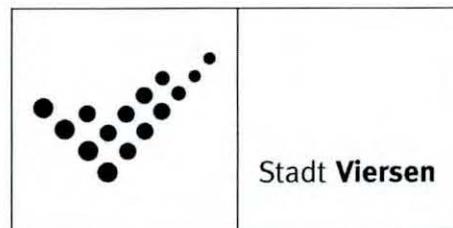
05 Soziale Leistungen  
0501 Soziale Leistungen  
50105 Unterstützung von Senioren

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000514 Rückzahlung Landesmittel Irmgardisstift</b>									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	216.096	0	0	0	0	0	0	0	0
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>216.096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-173.756	0	0	0	0	0	0	0	0
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-173.756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>42.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.339	15.350	15.350	0	15.350	15.350	15.350	51.140	112.540
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>15.339</b>	<b>15.350</b>	<b>15.350</b>	<b>0</b>	<b>15.350</b>	<b>15.350</b>	<b>15.350</b>	<b>51.140</b>	<b>112.540</b>
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>15.339</b>	<b>15.350</b>	<b>15.350</b>	<b>0</b>	<b>15.350</b>	<b>15.350</b>	<b>15.350</b>	<b>51.140</b>	<b>112.540</b>

## Produktplan 2019

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
Produktgruppe 0501 Soziale Leistungen  
Produkt 50106 Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)



### Auftragsgrundlage

4. Kapitel SGB XII

### Kurzbeschreibung

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

### Organisationseinheit(en)

FB 40/I

### Verantwortliche/r

Koordinator FB 40/I

### Zielgruppe

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

### Leistungsbeschreibungen

Lfd. Grundsicherung für Personen unter der Regelaltersgrenze

Lfd. Grundsicherung für Personen, die die Regelaltersgrenze erreicht haben a. E.

Einmalige Leistungen im Rahmen der Grundsicherung a. E.

Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) a. E.

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
VZÄ gesamt	Anz.	4,78	4,60	6,85	6,85	6,85	6,85
davon VZÄ Beamte	Anz.	3,57	3,27	4,61	4,61	4,61	4,61
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,21	1,33	2,24	2,24	2,24	2,24

### Erläuterung Grunddaten

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-238.339	-238.180	-380.250	-385.710	-394.070	-401.960
	50110000 Bezüge Beamte	-151.825	-149.320	-226.630	-229.490	-234.490	-239.180
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.593	-69.430	-119.360	-121.380	-124.000	-126.490
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-5.412	-5.540	-9.600	-9.760	-9.970	-10.170
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-13.508	-13.890	-24.660	-25.080	-25.610	-26.120
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-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	-1.511	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
	54121000 Dienstreisekosten	-221	-240	-240	-240	-240	-240
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-96	-290	-290	-290	-290	-290

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.193	-640	-640	-640	-640	-640
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	-900	-900	-900	-900	-900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-248.592</b>	<b>-249.060</b>	<b>-391.130</b>	<b>-396.590</b>	<b>-404.950</b>	<b>-412.840</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-248.592</b>	<b>-249.060</b>	<b>-391.130</b>	<b>-396.590</b>	<b>-404.950</b>	<b>-412.840</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-248.592</b>	<b>-249.060</b>	<b>-391.130</b>	<b>-396.590</b>	<b>-404.950</b>	<b>-412.840</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-248.592</b>	<b>-249.060</b>	<b>-391.130</b>	<b>-396.590</b>	<b>-404.950</b>	<b>-412.840</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.398	-1.546	-1.667	-1.704	-1.719	-1.685
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-104	-115	-115	-115	-115	-115
	92110221 Umlage Portokosten	-1.636	-1.260	-1.381	-1.418	-1.433	-1.399
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-101	-100	-100	-100	-100	-100
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-557	-72	-72	-72	-72	-72
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-2.398</b>	<b>-1.546</b>	<b>-1.667</b>	<b>-1.704</b>	<b>-1.719</b>	<b>-1.685</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-250.990</b>	<b>-250.607</b>	<b>-392.797</b>	<b>-398.294</b>	<b>-406.669</b>	<b>-414.525</b>

\* 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-

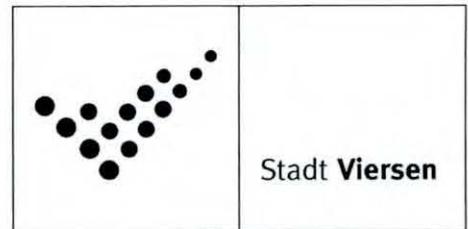
**Zeile 16:**

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

## Produktplan 2019

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
Produktgruppe 0501 Soziale Leistungen  
Produkt 50107 Beschäftigungs- und Leistungszentrum (Jobcenter)



### Auftragsgrundlage

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

### 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

### Organisationseinheit(en)

FB 40, FB 10

### Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 10

### Zielgruppe

Zugewiesene Mitarbeiter/innen, Jobcenter  
Leitungsempfänger SGB II, Langzeitarbeitslose

### 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

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
VZÄ gesamt	Anz.	0,00	0,63	0,64	0,64	0,64	0,64
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,00	0,63	0,64	0,64	0,64	0,64
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Erläuterung Grunddaten

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

05                    Soziale Leistungen  
0501                Soziale Leistungen  
50107              BLZ (Jobcenter)

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.145	70.660	71.350	72.050	72.050	72.050
	44831000 Erstattungen ARGE Sachkosten	0	0	0	0	0	0
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	66.145	69.460	70.150	70.850	70.850	70.850
	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.145</b>	<b>70.660</b>	<b>71.350</b>	<b>72.050</b>	<b>72.050</b>	<b>72.050</b>
11	- Personalaufwendungen	-34.269	-35.250	-36.340	-36.660	-37.460	-38.200
	50110000 Bezüge Beamte	-34.269	-35.250	-36.340	-36.660	-37.460	-38.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5	-5	-5	-5	-5
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	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	-398	-916	-916	-916	-916	-916
	54121000 Dienstreisekosten	-1	-16	-16	-16	-16	-16
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-859	-859	-859	-859	-859
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-312	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-85	-41	-41	-41	-41	-41
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.667</b>	<b>-36.170</b>	<b>-37.260</b>	<b>-37.580</b>	<b>-38.380</b>	<b>-39.120</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>31.478</b>	<b>34.490</b>	<b>34.090</b>	<b>34.470</b>	<b>33.670</b>	<b>32.930</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>31.478</b>	<b>34.490</b>	<b>34.090</b>	<b>34.470</b>	<b>33.670</b>	<b>32.930</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>31.478</b>	<b>34.490</b>	<b>34.090</b>	<b>34.470</b>	<b>33.670</b>	<b>32.930</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.223	-8.913	-9.688	-9.926	-10.023	-9.803
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-624	-690	-690	-690	-690	-690
	92110221 Umlage Portokosten	-10.498	-8.085	-8.860	-9.098	-9.195	-8.975
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-101	-100	-100	-100	-100	-100
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	0	-38	-38	-38	-38	-38
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-11.223</b>	<b>-8.913</b>	<b>-9.688</b>	<b>-9.926</b>	<b>-10.023</b>	<b>-9.803</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>20.255</b>	<b>25.577</b>	<b>24.402</b>	<b>24.544</b>	<b>23.647</b>	<b>23.127</b>

\* 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 besteht eine Abordnung eines Mitarbeiters die zunächst bis zum 30.09.2016 befristet war. Diese Abordnung wurde nun bis zum 30.09.2020 verlängert, so dass eine entsprechende Erstattung der Personalkosten einzuplanen ist.

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**

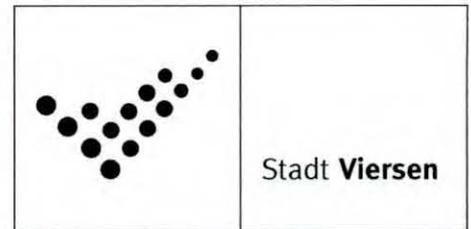
#### **Zeile 16:**

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.

# Produktplan 2019

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 0501 Soziale Leistungen  
 Produkt 50108 Betreuungsstelle



## Auftragsgrundlage

BtBG, BGB, FGG, PsychKG

## 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

## Organisationseinheit(en)

FB 40

## Verantwortliche/r

Koordinator FB 40/II

## Zielgruppe

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

## 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

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
VZÄ gesamt	Anz.	4,13	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,58	0,62	0,55	0,55	0,55	0,55
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,55	3,59	3,66	3,66	3,66	3,66

## Erläuterung Grunddaten

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.430	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.430	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.430</b>	<b>2.400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-261.991	-288.170	-306.830	-311.430	-318.130	-324.520
	50110000 Bezüge Beamte	-33.372	-31.790	-37.710	-38.040	-38.870	-39.650
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-174.306	-194.950	-203.620	-206.800	-211.240	-215.480
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.180	-5.340	-5.370	-5.510	-5.650	-5.760
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-14.015	-15.560	-16.370	-16.630	-16.980	-17.320
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-401	-300	-330	-330	-340	-350
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-33.821	-39.000	-42.070	-42.730	-43.620	-44.500
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-896	-1.230	-1.360	-1.390	-1.430	-1.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-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	-313	-10	-10	-10	-10	-10
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-313	-10	-10	-10	-10	-10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.589	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	54121000 Dienstreisekosten	-653	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-426	-600	-600	-600	-600	-600

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-510	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-263.893</b>	<b>-292.110</b>	<b>-310.770</b>	<b>-315.370</b>	<b>-322.070</b>	<b>-328.460</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-262.463</b>	<b>-289.710</b>	<b>-308.770</b>	<b>-313.370</b>	<b>-320.070</b>	<b>-326.460</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-262.463</b>	<b>-289.710</b>	<b>-308.770</b>	<b>-313.370</b>	<b>-320.070</b>	<b>-326.460</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-262.463</b>	<b>-289.710</b>	<b>-308.770</b>	<b>-313.370</b>	<b>-320.070</b>	<b>-326.460</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-493	-442	-442	-442	-442	-442
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-197	-195	-195	-195	-195	-195
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-296	-246	-246	-246	-246	-246
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-493</b>	<b>-442</b>	<b>-442</b>	<b>-442</b>	<b>-442</b>	<b>-442</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-262.956</b>	<b>-290.152</b>	<b>-309.212</b>	<b>-313.812</b>	<b>-320.512</b>	<b>-326.902</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 05.01.08 Betreuungsstelle:

**Ordentliche Erträge**

**Zeile 4:**

43110000:

Verwaltungsgebühren für die Beglaubigung von Vorsorgevollmachten.

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 13:**

52810000:

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

**Zeile 15:**

53390000:

Kosten für die Zuführung betreuter Personen

**Zeile 16:**

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

Produktbereich 06

**Kinder-, Jugend- und  
Familienhilfe**



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.584.208	10.774.853	11.233.865	11.899.748	13.240.380	14.390.168
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41401450 Zuw.u. Zuschüsse Bund Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	11.321.115	10.313.160	10.878.960	11.739.560	13.080.460	14.231.460
	41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	12.917	0	0	0	0	0
	41411300 Zuw.u.Zusch. Land Sprachförderkurse KiTA	0	0	0	0	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	0	331.350	196.570	3.280	3.280	3.280
	41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	3.512	0	0	0	0	0
	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.	0	10	5.040	5.040	5.040	5.040
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	20	20	20	20	20
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	245.935	117.561	128.255	126.828	126.560	125.348
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	12.733	24.333	24.333	24.333	24.333
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öff. Ber.	120	0	120	120	120	120
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	610	0	547	547	547	547
	41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	800.017	2.289.210	828.010	828.010	828.010	828.010
	42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	342.912	339.200	378.000	378.000	378.000	378.000
	42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	457.105	1.950.010	450.010	450.010	450.010	450.010
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.835.479	1.899.620	2.075.420	2.249.120	2.554.620	2.605.720
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.835.479	1.899.620	2.075.420	2.249.120	2.554.620	2.605.720
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.892	239.070	237.370	242.370	247.370	247.370
	44110000 Mieten und Pachten	13.578	0	0	0	0	0
	44212000 Abgabe von Verpflegung	298.201	230.000	235.000	240.000	245.000	245.000

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.942	9.010	2.310	2.310	2.310	2.310
	44611000 Ersatz Schadensfälle	171	60	60	60	60	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.075.732	1.370.020	1.770.020	1.670.020	1.570.020	1.570.020
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	6.280	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	7.370	10	10	10	10	10
	44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	1.966.723	1.350.000	1.750.000	1.650.000	1.550.000	1.550.000
	44840000 Erträge Kostenerst. etc. v. ges. Sozialve	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	95.358	10	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	329.917	16.100	56.742	53.395	40.529	39.414
	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
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	21.663	50	17.270	15.025	14.287	13.172
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	140.373	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	144.458	15.030	15.030	15.030	15.030	15.030
	45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	23.423	0	23.423	22.320	10.193	10.193
	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.940.245</b>	<b>16.588.873</b>	<b>16.201.427</b>	<b>16.942.664</b>	<b>18.480.929</b>	<b>19.680.702</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.517.480	-11.787.770	-12.356.010	-12.742.630	-13.057.740	-13.305.310
	50110000 Bezüge Beamte	-608.417	-638.060	-643.310	-670.860	-679.870	-676.340
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.581.447	-8.446.770	-8.842.730	-9.100.430	-9.333.590	-9.523.320
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-240.406	-260.880	-300.320	-321.810	-328.570	-335.140
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-665	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-611.112	-674.160	-710.940	-731.660	-750.430	-765.690
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-2.311	-3.280	-5.710	-6.860	-7.020	-7.180
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-1.427.045	-1.689.800	-1.768.400	-1.821.910	-1.867.680	-1.905.680
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-46.076	-54.820	-64.600	-69.100	-70.580	-71.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.638.990	-1.751.390	-2.346.090	-2.246.090	-2.151.090	-2.151.090

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-13.036	-21.525	-21.525	-21.525	-21.525	-21.525
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52310000 Erst. Aufw. v.Land aus lfd. Vw.tätigkeit	-43.273	-10	-10	-10	-10	-10
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-3.140.655	-1.300.000	-1.850.000	-1.750.000	-1.650.000	-1.650.000
	52322000 Kostenerst. Adoptionsverm.stelle Kreis	-22.722	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	-51.130	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-12.342	-8.058	-8.058	-8.058	-8.058	-8.058
	52411000 Aufwendungen Energie	-2.337	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-7.525	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-100	-300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-6.298	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-4.111	-5.275	-5.275	-5.275	-5.275	-5.275
	52720000 Aufwendungen für EDV	-131	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-92.339	-124.710	-149.710	-149.710	-149.710	-149.710
	52811100 Verpflegungsaufwand	-177.831	-165.000	-175.000	-180.000	-185.000	-185.000
	52811550 Sachaufwand Bündnis für die Familie	0	0	0	0	0	0
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-64.379	-74.460	-79.460	-74.460	-74.460	-74.460
	52911500 Abfallbeseitigung	-781	-3.552	-3.552	-3.552	-3.552	-3.552
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-442.719	-314.618	-357.893	-356.282	-356.964	-357.494
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	0	-800	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-340.792	-293.824	-315.159	-317.381	-319.881	-322.739
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-602	0	-602	-602	-602	-602
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-40.153	-19.994	-42.132	-38.299	-36.480	-34.154
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-61.172	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-28.780.968	-28.830.340	-31.322.820	-33.281.820	-36.310.820	-39.359.820
	53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	0	-10	-10	-10	-10	-10
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. übrige Bereiche	-13.217.817	-12.930.070	-14.050.570	-15.949.570	-18.918.570	-21.887.570
	53181200 Zuw.u.Zusch. Sprachförderkurse fr.Träger	0	0	0	0	0	0
	53181600 Zusch. Betr./Unterhaltg. Jug.freizeith.	-309.555	-323.300	-342.000	-342.000	-342.000	-342.000
	53181650 Zusch. Einzelproj.Kinder-/Jug.freizeith.	0	-10	-10	-10	-10	-10
	53181700 Zusch.Kind-/Jugfreizeith.Ferienstp.aktion	-29.252	-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	-214.920	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
	53182400 Auflösung ARAP Zuweisungen	-16.500	-16.500	-19.780	-19.780	-19.780	-19.780
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	0	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.469.053	-1.444.000	-1.479.000	-1.479.000	-1.479.000	-1.479.000
	53392500 Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.	-1.894.174	-1.800.000	-2.000.000	-2.060.000	-2.120.000	-2.200.000
	53392600 intensive sozialpädagogische Einzelbetr.	-34.351	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53392700 Heimerziehung	-6.592.558	-6.880.000	-6.880.000	-6.880.000	-6.880.000	-6.880.000
	53392800 Erziehung in Tagesgruppen	-299.307	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
	53392900 Eingliederungshilfe	-923.202	-725.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	53393100 Hilfe f. junge Vollj. i.v.E.	-1.229.304	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	53393200 Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.	-667.595	-520.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
	53393300 flexible Erziehungshilfe/SPFH	-1.139.357	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000
	53393400 soziale Gruppenarbeit	-18.986	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	53393500 Pflegegeld Volljährige	-146.594	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
	53393600 Verpflegungskosten §27	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53393700 Inobhutnahme § 42	-539.548	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	53393800 Hilfe in Notsituationen §20	-18.447	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-515.917	-232.493	-306.502	-300.900	-289.272	-289.772
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-159	-504	-504	-504	-504	-504
	54121000 Dienstreisekosten	-29.832	-38.221	-38.221	-38.221	-38.221	-38.221
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-46.566	-44.371	-44.371	-44.371	-44.371	-44.371
	54220000 Mieten und Pachten	-266	-270	-270	-270	-270	-270
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	0	-5.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-44.735	-31.617	-45.037	-45.037	-45.037	-45.037
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-1.720	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54413000 Versicherungen	-16.087	-16.000	-17.500	-18.000	-18.500	-19.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-138.428	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-132.540	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-82.162	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-23.423	0	-54.089	-52.987	-40.859	-40.859
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.896.074</b>	<b>-42.916.611</b>	<b>-46.689.316</b>	<b>-48.927.722</b>	<b>-52.165.886</b>	<b>-55.463.486</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.955.828</b>	<b>-26.327.737</b>	<b>-30.487.888</b>	<b>-31.985.058</b>	<b>-33.684.957</b>	<b>-35.782.784</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46120000 Zinsertraege vom Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.199	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-2.199	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.958.027</b>	<b>-26.327.737</b>	<b>-30.487.888</b>	<b>-31.985.058</b>	<b>-33.684.957</b>	<b>-35.782.784</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.958.027</b>	<b>-26.327.737</b>	<b>-30.487.888</b>	<b>-31.985.058</b>	<b>-33.684.957</b>	<b>-35.782.784</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	400	400	400	400	400
	48111000 Zuschuss von der Varschenstiftung	0	200	200	200	200	200
	48111100 Zinseinnahmen Varschenstiftung	0	200	200	200	200	200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.596	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	157.078	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	16.518	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.621.712	-613.330	-605.128	-582.903	-598.545	-592.658
	91000000 Personalverrechnung	-333.481	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-39.672	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-3.537	-3.910	-3.910	-3.910	-3.910	-3.910
	92110221 Umlage Portokosten	-13.224	-10.185	-11.161	-11.461	-11.583	-11.306
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-5.221	-5.171	-5.171	-5.171	-5.171	-5.171
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-5.214	-6.097	-6.097	-6.097	-6.097	-6.097
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-587.967	-578.789	-556.263	-571.784	-566.174
	92250001 Umlage GBM Erträge	4.541	0	0	0	0	0
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-482.969	0	0	0	0	0
	92250030 Umlage GBM Unterhaltung Außenanlagen	-45.254	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-125.939	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-69.572	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-275.746	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-24.500	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-21.743	0	0	0	0	0
	92250090 Umlage GBM Mieten und Pachten	-128.985	0	0	0	0	0
	92250095 Uml. GBM Gutachten&Geschäftsaufwendungen	-13.174	0	0	0	0	0
	92250099 Umlage GBM städtische Betriebe	-38.022	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.448.116</b>	<b>-612.930</b>	<b>-604.728</b>	<b>-582.503</b>	<b>-598.145</b>	<b>-592.258</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-28.406.143</b>	<b>-26.940.667</b>	<b>-31.092.616</b>	<b>-32.567.561</b>	<b>-34.283.102</b>	<b>-36.375.042</b>

## 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

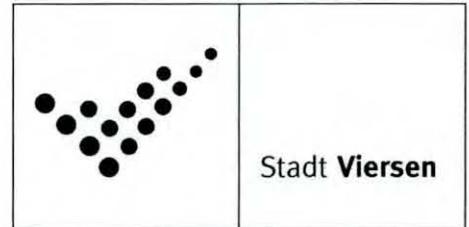
Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	618.669	372.510	142.510	0	7.510	7.510	7.510
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	590.000	372.500	137.500	0	7.500	7.500	7.500
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	10	5.010	0	10	10	10
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	27.965	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	704	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>618.669</b>	<b>372.510</b>	<b>142.510</b>	<b>0</b>	<b>7.510</b>	<b>7.510</b>	<b>7.510</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.104	-10	-5.010	0	-10	-10	-10
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-317.762	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-62.342	-10	-5.010	0	-10	-10	-10
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-169.698	-248.500	-225.500	0	-155.500	-155.500	-155.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-21.339	-148.500	-125.500	0	-55.500	-55.500	-55.500
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-148.359	-100.000	-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	-16.705	-460.000	-160.000	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-16.705	-460.000	-160.000	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-566.507	-708.510	-390.510	0	-155.510	-155.510	-155.510
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.162	-336.000	-248.000	0	-148.000	-148.000	-148.000

## Produktplan

2019

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
Produkt 60101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen



### Auftragsgrundlage

Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz), Viertes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII)

### Kurzbeschreibung

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

### Organisationseinheit(en)

FB 41/III

### Verantwortliche/r

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

### Leistungsbeschreibungen

Angebot von Plätzen für Kinder im Rahmen institutioneller 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

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
VZÄ gesamt	Anz.	122,00	131,86	135,59	135,59	135,59	135,59
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,00	1,29	1,33	1,33	1,33	1,33
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	121,00	130,57	134,26	134,26	134,26	134,26

### Erläuterung Grunddaten

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.972.922	10.081.173	10.746.765	11.427.048	12.781.279	13.945.068
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	10.735.071	9.619.500	10.401.000	11.276.000	12.630.500	13.795.500
	41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	12.917	0	0	0	0	0
	41411300 Zuw.u.Zusch. Land Sprachförderkurse KiTA	0	0	0	0	0	0
	41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	0	331.350	193.290	0	0	0
	41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	10	10	10	10	10
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	10	10	10	10	10
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	224.871	117.561	128.111	126.685	126.416	125.204
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	12.733	24.333	24.333	24.333	24.333
	41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	63	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.835.479	1.899.600	2.075.400	2.249.100	2.554.600	2.605.700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.835.479	1.899.600	2.075.400	2.249.100	2.554.600	2.605.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.950	230.070	235.070	240.070	245.070	245.070
	44110000 Mieten und Pachten	13.578	0	0	0	0	0
	44212000 Abgabe von Verpflegung	298.201	230.000	235.000	240.000	245.000	245.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	44611000 Ersatz Schadensfälle	171	60	60	60	60	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.619	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	6.280	0	0	0	0	0
	44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44840000 Erträge Kostenerst. etc. v. ges.Sozialve	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	95.338	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	174.958	1.070	40.281	37.247	24.381	23.266
	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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	19.676	50	15.839	13.907	13.169	12.054
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	130.844	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.015	10	10	10	10	10
	45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	23.423	0	23.423	22.320	10.193	10.193
	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.396.927</b>	<b>12.281.913</b>	<b>13.167.516</b>	<b>14.023.465</b>	<b>15.675.330</b>	<b>16.889.104</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.851.622	-7.808.770	-8.214.070	-8.483.950	-8.710.590	-8.900.550
	50110000 Bezüge Beamte	-65.614	-70.410	-74.600	-75.260	-77.560	-81.140
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.167.385	-5.828.770	-6.146.470	-6.352.070	-6.523.230	-6.664.350
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-209.506	-229.280	-235.880	-239.490	-244.450	-249.340
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-414.376	-465.200	-494.160	-510.700	-524.470	-535.820
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-1.701	-1.520	-1.610	-1.650	-1.690	-1.740
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-949.321	-1.166.060	-1.211.360	-1.254.020	-1.287.350	-1.315.310
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-43.719	-47.530	-49.990	-50.760	-51.840	-52.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.042	-291.210	-326.210	-331.210	-336.210	-336.210
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52310000 Erst. Aufw. v.Land aus Ifd. Vw.tätigkeit	0	-10	-10	-10	-10	-10
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Vw.tätigk. Gemeinden	-4.058	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52380000 Aufwandserst.Ifd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-6.298	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-3.793	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	52720000 Aufwendungen für EDV	-131	-800	-800	-800	-800	-800

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-44.351	-48.200	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200
	52811100 Verpflegungsaufwand	-177.831	-165.000	-175.000	-180.000	-185.000	-185.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-5.089	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-492	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-415.186	-310.084	-350.576	-349.278	-349.959	-350.490
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-337.059	-290.090	-311.425	-313.648	-316.148	-319.005
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-36.101	-19.994	-39.151	-35.630	-33.812	-31.485
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-42.027	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.083.492	-12.726.510	-13.826.010	-15.725.010	-18.694.010	-21.663.010
	53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke a	0	-10	-10	-10	-10	-10
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. übrige Bereiche	-13.066.992	-12.710.000	-13.809.500	-15.708.500	-18.677.500	-21.646.500
	53181200 Zuw.u.Zusch. Sprachförderkurse fr.Träger	0	0	0	0	0	0
	53182400 Auflösung ARAP Zuweisungen	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347.847	-64.920	-130.509	-124.907	-113.279	-113.779
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-210	-210	-210	-210	-210
	54121000 Dienstreisekosten	-1.518	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-28.327	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	0	-5.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-25.043	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54413000 Versicherungen	-16.087	-15.000	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-131.218	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-122.232	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
	54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-23.423	0	-54.089	-52.987	-40.859	-40.859
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.940.190</b>	<b>-21.201.494</b>	<b>-22.847.375</b>	<b>-25.014.354</b>	<b>-28.204.048</b>	<b>-31.364.039</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.543.262</b>	<b>-8.919.580</b>	<b>-9.679.859</b>	<b>-10.990.889</b>	<b>-12.528.718</b>	<b>-14.474.935</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.543.262</b>	<b>-8.919.580</b>	<b>-9.679.859</b>	<b>-10.990.889</b>	<b>-12.528.718</b>	<b>-14.474.935</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.543.262	-8.919.580	-9.679.859	-10.990.889	-12.528.718	-14.474.935
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	400	400	400	400	400
	48111000 Zuschuss von der Varschenstiftung	0	200	200	200	200	200
	48111100 Zinseinnahmen Varschenstiftung	0	200	200	200	200	200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.717	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	2.357	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	360	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.198.317	-569.000	-560.172	-538.470	-553.428	-548.017
	91000000 Personalverrechnung	-2.974	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-435	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-936	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
	92110221 Umlage Portokosten	-218	-168	-184	-189	-191	-186
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-588	-583	-583	-583	-583	-583
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-531	-628	-628	-628	-628	-628
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-566.586	-557.742	-536.035	-550.992	-545.586
	92250001 Umlage GBM Erträge	4.541	0	0	0	0	0
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-479.047	0	0	0	0	0
	92250030 Umlage GBM Unterhaltung Außenanlagen	-45.254	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-121.766	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-58.218	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-275.335	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-24.500	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-21.731	0	0	0	0	0
	92250090 Umlage GBM Mieten und Pachten	-120.130	0	0	0	0	0
	92250095 Uml. GBM Gutachten&Geschäftsaufwendungen	-13.174	0	0	0	0	0
	92250099 Umlage GBM städtische Betriebe	-38.022	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.195.600	-568.600	-559.772	-538.070	-553.028	-547.617
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.738.862	-9.488.180	-10.239.631	-11.528.959	-13.081.746	-15.022.552

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

### Ordentliche Erträge

#### **Zeile 2:**

##### 41410000:

Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Kindergartenplanung gebildet. Der Ansatz beinhaltet neben den Landeszuschüssen für die Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen auch die Erstattungen des Landschaftsverbandes Rheinland im Zusammenhang mit der Betreuung von behinderten Kindern (FINK-Pauschalen), die Landeszuschüsse für die Familienzentren und die Ausgleichspauschale des Landes auf Grund des ersten KiBiz-Änderungsgesetzes (Elternbeitragsbefreiung im Jahr vor der Einschulung). In den Ansatz eingearbeitet wurde die jährliche Anhebung der Kindspauschalen um 3 % sowie die Fortführung des Trägerrettungspaketes bis zum Kindergartenjahr 2019/20. Für die Folgejahre wurde die Summe fortgeschrieben, da davon ausgegangen wird, dass die Neuregelung der Kindergartenfinanzierung nicht zu einer Verschlechterung führt. Der Ansatz beinhaltet weiterhin auch die Sonderförderungen des Landes im Bereich der Betreuung von Kindern unter drei Jahren (U3-Pauschale), zur zusätzlichen Förderung von Kindertageseinrichtungen mit besonderem Unterstützungsbedarfen (plusKITA-/Sprachfördereinrichtungen).

<b>Landeszuschüsse</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Betriebskostenzuschuss Land	7.424.400 €	8.123.700 €	9.208.500 €	10.293.500 €
Ausgleichspauschale Elternbeiträge	705.000 €	802.000 €	885.000 €	913.000 €
Zuschuss Belastungsausgleichsgesetz	912.600 €	976.300 €	1.145.000 €	1.179.000 €
Zuschuss Verfügungspauschale	232.000 €	247.000 €	265.000 €	283.000 €
Zuschuss plusKITA / Sprachförder-KITA	325.000 €	325.000 €	325.000 €	325.000 €
Familienzentrum	92.000 €	92.000 €	92.000 €	92.000 €
FINK-Pauschale	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Kita-Trägerrettungspaket	660.000 €	660.000 €	660.000 €	660.000 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>10.401.000 €</b>	<b>11.276.000 €</b>	<b>12.630.500 €</b>	<b>13.795.500 €</b>

Der Ansatz berücksichtigt die Anhebung der Betreuungsquote auf 44 % im U3- und auf 100 % im Ü3-Bereich bis zum Jahr 2023. Bei der Planung des Ansatzes wurde der Neubau von insgesamt 32 weiteren Gruppen vorgesehen. Siehe auch Zeile 15, Sachkonto 53180000.

Für den bereits für die Jahre 2017 bis 2019 (Zuwendungszeitraum 01.08.2017 bis 31.07.2019) erhaltenen Landeszuschuss für städt. Tageseinrichtungen (insgesamt rd. 662.700 €) wurde für die Jahre 2018 und 2019 ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet (siehe Erläuterung Zeile 2, Sachkonto 41412400). Ein Betrag von rd. 1.201.179 € aus dem Kita-Trägerrettungspaket wurde bereits in 2017 an die freien Träger von Kitas im Gebiet der Stadt Viersen weitergeleitet.

##### 41412400:

Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten für den bereits in 2017 erhaltenen Landeszuschuss für 2017 bis 2019 aus dem Kita-Trägerrettungspaket für städt. Tageseinrichtungen (12 Monate für 2018 = rd. 331.350 €, 7 Monate für 2019 = rd. 193.290 €). Auf das Jahr 2017 entfiel ein Betrag von rd. 138.060 € (für 5 Monate). Siehe auch Erläuterung Zeile 2, Sachkonto 41410000.

#### **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 auf der Grundlage der Schaffung zusätzlicher neuer Gruppen hochgerechnet.

##### 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 13:**

52320000:

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

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:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Spiel- und Verbrauchsmaterial	41.700 €	41.700 €	41.700 €	41.700 €
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	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>73.200 €</b>	<b>73.200 €</b>	<b>73.200 €</b>	<b>73.200 €</b>

Ab dem Jahr 2019 werden hier auch Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit einem Wert unter 800 € ohne Umsatzsteuer verbucht. Der Ansatz wurde hierfür um 25.000 € erhöht.

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 gebildet. Für die Finanzplanung ab 2018 ist unter anderem der Neubau von zwei Kindertageseinrichtungen berücksichtigt. Des Weiteren wurde davon ausgegangen, dass die zusätzlich neu zu schaffenden Betreuungsangeboten (32 neue Gruppen) alle im Rahmen der Übertragung an einen freien Träger verwirklicht werden können (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 2, Sachkonto: 41410000). In den Ansatz eingearbeitet ist die jährliche Erhöhung der Kindspauschalen um 3 %. Zusätzlich wurden die vom Land finanzierten Fördertatbestände des KiBiz (plus-KITA, Sprachfördereinrichtung und Verfügungspauschale) sowie die Auswirkungen der Planungsgarantie eingerechnet. Zur Unterstützung von Trägern, für die

aufgrund von Strukturdefiziten in ihren Einrichtungen die KiBiz-Pauschale nicht auskömmlich ist, wurden pauschal 200.000 € veranschlagt.

<b>Zuschüsse an freie Träger</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Zuschuss Betriebskosten	12.864.583 €	14.738.500 €	17.689.500 €	20.640.500 €
Zuschuss zum Ausgleich von Strukturdefiziten	164.500 €	174.500 €	174.500 €	174.500 €
Investitionszuschüsse freie Träger	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss Verfügungspauschale	153.417 €	168.500 €	186.500 €	204.500 €
Zuschuss plusKITA / Sprachförder-KITA	218.000 €	218.000 €	218.000 €	218.000 €
Zuschuss Familienzentren	79.000 €	79.000 €	79.000 €	79.000 €
Kita-Trägerrettungspaket	330.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>13.809.500 €</b>	<b>15.708.500 €</b>	<b>18.677.500 €</b>	<b>21.646.500 €</b>

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.

54291000:

Für die Erstellung eines Konzeptes, das klären soll wie die notwendigen Fachkräfte für die neu einzurichtenden Kindergartengruppen gewonnen werden können, wird ein Erinnerungsansatz von 5.000 € in den Haushalt 2019 eingestellt.

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bekanntmachungen

54413000:

Gesetzliche Unfallversicherung

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	590.000	365.000	130.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	590.000	365.000	130.000	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
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>590.000</b>	<b>365.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-317.762	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-317.762	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.045	-133.000	-118.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-21.339	-133.000	-118.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-44.706	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	-16.705	-460.000	-160.000	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-16.705	-460.000	-160.000	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-400.512</b>	<b>-593.000</b>	<b>-278.000</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>189.488</b>	<b>-228.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 06.01.01:

**Investive Ein- und Auszahlungen**

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen bzw. Zeile 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Projekt 7.410001 - Beschaffungen BGA Kindertagesstätten 70.000 €  
Projekt 7.000477 - Erstausrüstung dritte Gruppe Kita Boisheim 60.000 €

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Beschaffungen BGA Kindertagesstätten 98.000 €  
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.410001  
und unterhalb der Wertgrenze - Projekte 7.000512 + 7.000513

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

Im Jahr 2019 ist ein einmaliger, zusätzlicher Bedarf von 70.000 € für die Erstausrüstung von zwei zusätzlichen Gruppenräumen in der Kita Heesstraße, die durch den Auszug des Mütterzentrums eingerichtet werden können, veranschlagt. Diese Kosten werden aus Konnexitätsmitteln gegenfinanziert.

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

- Maßnahmen an Außengelände v. Kindertagesstätten 20.000 €  
- 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.

Zeile 11: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

- Investitionskostenzuschuss Kita Süchteln 100.000 €  
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000441

Mit Vorlage 2017/1375/FB41/III hat die Verwaltung darüber informiert, dass spätestens ab 2019 aufgrund von steigenden Kinderzahlen und dem geplanten Wegfall von befristeten Überbelegungsplätzen die Errichtung je weiterer 3 Gruppen in den Stadtteilen Alt-Viersen und Süchteln erforderlich wird. Diese zusätzlichen Gruppen sollten durch die Errichtung von je einer neuen, dreigruppigen Kindertageseinrichtung in diesen Stadtteilen geschaffen werden, wodurch jeweils 10-15 U3-Plätze und 50-55 Ü3-Plätze zusätzlich zur Verfügung stünden. Gem. des in § 4 Abs. 2 SGB VIII verankerten Vorrangs der freien Träger vor Maßnahmen des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe soll zunächst geprüft werden, ob bei freien Trägern entsprechende Ressourcen für die Errichtung der Kindertagesstätten zur Verfügung stehen. Hiermit verbunden ist aber die Zahlung eines Investitionskostenzuschusses an die freien Träger für die Kosten der Ersteinrichtung und der Außenspielgeräte, wie dies bei vergleichbaren Projekten in der Vergangenheit praktiziert wurde, da die freien Träger wirtschaftlich nicht in der Lage sind, sämtliche Kosten vollständig zu tragen.

Basierend auf voraussichtlichen Kosten von rd. 230.000 € je Einrichtung (davon 160.000 € Ersteinrichtung und 70.000 € Außenspielgeräte) wurden entsprechende Haushaltsmittel im Haushaltsplan 2018 bereitgestellt. Demgegenüber wurden Landeszuweisungen von rd. 157.500 € je Einrichtung erwartet.

Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung vom 18.06.2018 beschlossen, dass die Kita Süchteln aufgrund der neuerlichen Entwicklung der Bedarfszahlen nicht als dreigruppige, sondern als fünfgruppige Einrichtung errichtet werden soll. Hierdurch steigt zwangsläufig der Investitionsbedarf des freien Trägers, so dass eine Erhöhung des Investitionskos-

tenzuschusses um weitere 100.000 € erforderlich wird. Im Haushaltsplan 2019 wurden daher entsprechende Mittel vorgesehen.

- Investitionskostenzuschuss Erstausrüstung dritte Gruppe Kita Boisheim 60.000 €  
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000477

Aufgrund der steigenden Zahl an Neuanmeldungen für die Kita Boisheim wurden die mit der Kath. Kirchengemeinde St. Cornelius und Peter im Vorfeld geführten Vorgesprächen über die Erweiterung der Kapazitäten der Kita Boisheim intensiviert. Zudem hatte die CDU-Ratsfraktion mit Datum vom 13.12.2018 einen entsprechenden Antrag gestellt.

In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 11.03.2019 (vgl. Vorlage 2019/2042/FB41/III) wurde die kurzfristige Einrichtung einer dritten Gruppe im Haus Karfa-naum beschlossen, hierdurch können 21 Ü3-Plätze geschaffen werden. Dies kann jedoch nur eine Übergangslösung darstellen, mittelfristig wird ein Ersatzbau für die bestehende Kita Boisheim erforderlich werden.

Für die Schaffung der dritten Gruppe sind eine Erstausrüstung der Räumlichkeiten sowie eine Herrichtung des Außenbereichs erforderlich. Diese Kosten werden von der Stadt Viersen getragen und im Rahmen eines Investitionskostenzuschusses an den Träger der Kita, die Kath. Kirchengemeinde St. Cornelius und Peter, ausgezahlt. Diese Kosten werden aus Mitteln des Belastungsausgleichgesetzes gegenfinanziert.

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000133 Festwert BGA Kindertageseinrichtungen</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.388	0	0	0	0	0	0	0	0
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-40.388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-40.388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7000182 Festwert Einrichtung Kitas U3</b>									
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.318	0	0	0	0	0	0	0	0
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7000287 U3 Ausbau Kita Gehlingsweg</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.443	0	0	0	0	0	0	-292.098	-292.098
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-292.098</b>	<b>-292.098</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.902</b>	<b>7.902</b>

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000289 U3 Neubau Kita Viersen 1</b>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	408.000	408.000
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408.000</b>	<b>408.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.999	0	0	0	0	0	0	-2.107.548	-2.107.548
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-45.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.107.548</b>	<b>-2.107.548</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-45.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.699.548</b>	<b>-1.699.548</b>

<b>7000312 U 3 Ausbau Kita Hüsagesweg</b>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	367.725	367.725
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367.725</b>	<b>367.725</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.471	0	0	0	0	0	0	-364.513	-364.513
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-364.513</b>	<b>-364.513</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-14.471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.212</b>	<b>3.212</b>

<b>7000314 U 3 Ausbau Kita Robend</b>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	275.000	275.000
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.526	0	0	0	0	0	0	-231.275	-231.275
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-29.526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-231.275</b>	<b>-231.275</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-29.526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.725</b>	<b>43.725</b>

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000409 Einrichtungskosten BGA Kindertagesstätt.</b>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>60.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7000423 Baul. Maßn. Kita Röhlenend (KInvFG)</b>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	530.000	0	0	0	0	0	0	530.000	530.000
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.323	0	0	0	0	0	0	-845.607	-845.607
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-225.323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-845.607</b>	<b>-845.607</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>304.677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315.607</b>	<b>-315.607</b>

<b>7000425 Baul. Maßn. Kita Arche Noah</b>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-16.705	0	0	0	0	0	0	-16.705	-16.705
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-16.705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.705</b>	<b>-16.705</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-16.705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.705</b>	<b>-16.705</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000440 Invest.kostenzuschuss Kita Alt-Viersen</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	157.500	0	0	0	0	0	0	0
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>157.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	0
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-72.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7000441 Invest.kostenzuschuss Kita Süchteln</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	157.500	0	0	0	0	0	0	0
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>157.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-230.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-72.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7000477 Erstausrüstung 3. Gruppe Kita Boisheim</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

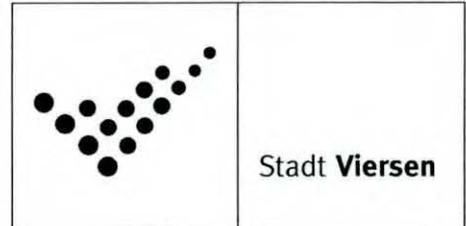
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7410001 Beschaffungen BGA Kindertagesst.</b>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-50.000	-95.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>unterhalb Wertgrenze</b>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.368	10.368
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.368</b>	<b>10.368</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-16.023	-16.023
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.339	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-62.929	-142.929
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-3.600	-3.600
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-21.339</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-82.553</b>	<b>-162.553</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-21.339</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-72.185</b>	<b>-152.185</b>

## Produktplan

2019

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
Produkt 60102 Kindertagespflege und andere Betreuungsformen



### Auftragsgrundlage

SGB VIII, KiBiz

### 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

### Organisationseinheit(en)

FB 41/III

### Verantwortliche/r

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

### Leistungsbeschreibungen

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
VZÄ gesamt	Anz.	3,63	4,36	4,57	4,57	4,57	4,57
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,43	2,09	1,02	1,02	1,02	1,02
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,20	2,27	3,55	3,55	3,55	3,55

### Erläuterung Grunddaten

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.348	234.000	186.000	191.600	198.000	204.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	163.348	234.000	186.000	191.600	198.000	204.000
3	+ Sonstige Transfererträge	215.345	189.200	228.000	228.000	228.000	228.000
	42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	215.345	189.200	228.000	228.000	228.000	228.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.372	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	7.370	0	0	0	0	0
	44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	2	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>386.064</b>	<b>423.200</b>	<b>414.000</b>	<b>419.600</b>	<b>426.000</b>	<b>432.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-209.693	-258.810	-264.980	-268.950	-275.050	-281.520
	50110000 Bezüge Beamte	-52.303	-48.000	-49.620	-50.060	-51.460	-53.450
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.629	-164.710	-167.340	-170.080	-173.740	-177.220
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-9.681	-13.150	-13.450	-13.670	-13.970	-14.250
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-25.080	-32.950	-34.570	-35.140	-35.880	-36.600
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.026	-2.157	-2.157	-2.157	-2.157	-2.157
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-32	-57	-57	-57	-57	-57
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-994	-500	-500	-500	-500	-500

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.463.201	-1.403.000	-1.468.000	-1.468.000	-1.468.000	-1.468.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.463.201	-1.403.000	-1.468.000	-1.468.000	-1.468.000	-1.468.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.816	-6.430	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-21	-21	-21	-21	-21
	54121000 Dienstreisekosten	-854	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.747	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.675	-1.139	-1.939	-1.939	-1.939	-1.939
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-172	-150	-150	-150	-150	-150
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	8.308	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-45	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.670.103</b>	<b>-1.670.398</b>	<b>-1.742.368</b>	<b>-1.746.338</b>	<b>-1.752.438</b>	<b>-1.758.908</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.284.040</b>	<b>-1.247.198</b>	<b>-1.328.368</b>	<b>-1.326.738</b>	<b>-1.326.438</b>	<b>-1.326.908</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.284.040</b>	<b>-1.247.198</b>	<b>-1.328.368</b>	<b>-1.326.738</b>	<b>-1.326.438</b>	<b>-1.326.908</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.284.040</b>	<b>-1.247.198</b>	<b>-1.328.368</b>	<b>-1.326.738</b>	<b>-1.326.438</b>	<b>-1.326.908</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-286	-223	-223	-223	-223	-223
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-101	-100	-100	-100	-100	-100
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-186	-123	-123	-123	-123	-123
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-286</b>	<b>-223</b>	<b>-223</b>	<b>-223</b>	<b>-223</b>	<b>-223</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.284.326</b>	<b>-1.247.420</b>	<b>-1.328.590</b>	<b>-1.326.960</b>	<b>-1.326.660</b>	<b>-1.327.130</b>

\* 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 €. Der Ansatz wurde an die aktuell geplanten Fallzahlen angepasst.

#### **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 wurden die vom Rat beschlossene Erhöhung der Elternbeiträge und der weitere Ausbau der Kindertagespflege berücksichtigt. Die Erhöhung trat am 01.08.2017 in Kraft.

### **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. Der Ansatz wurde an die aktuell beanspruchten Zeiten für die Betreuung in Kindertagespflege angepasst.

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Förderung von Kindern in der Tagespflege	1.462.000 €	1.462.000 €	1.462.000 €	1.462.000 €

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.

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
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:

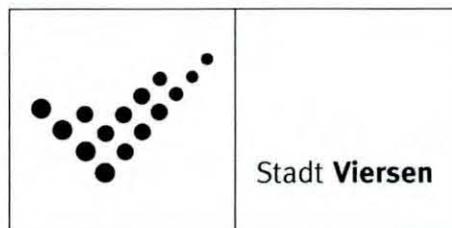
Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen, Prozess-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten, sonstige Geschäftsausgaben

54996000:

Siehe Erläuterung zu Zeile 9 des Finanzplans

## Produktplan 2019

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung  
 Produkt 60201 Kinder- und Jugendarbeit



### Auftragsgrundlage

SGB VIII, Förderrichtlinien der Stadt Viersen

### 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

### Organisationseinheit(en)

FB 41/IV

### Verantwortliche/r

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

### Zielgruppe

Junge Menschen

### 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.

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
VZÄ gesamt	Anz.	3,80	5,19	5,15	5,15	5,15	5,15
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,70	0,76	0,73	0,73	0,73	0,73
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,10	4,43	4,42	4,42	4,42	4,42

### Erläuterung Grunddaten

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.884	81.110	105.387	105.387	105.387	105.387
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	100.826	81.100	99.800	99.800	99.800	99.800
	41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	3.512	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	0	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0	0	5.030	5.030	5.030	5.030
	41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	547	0	547	547	547	547
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	2.942	9.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.942	9.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	10	10	10	10	10
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	1	10	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.334	15.010	15.010	15.010	15.010	15.010
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	22.334	15.010	15.010	15.010	15.010	15.010
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>130.161</b>	<b>105.150</b>	<b>122.727</b>	<b>122.727</b>	<b>122.727</b>	<b>122.727</b>
11	- Personalaufwendungen	-320.478	-297.610	-391.760	-418.860	-427.710	-436.670
	50110000 Bezüge Beamte	-31.475	-39.730	-39.990	-40.350	-41.490	-43.120
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-205.847	-159.540	-198.680	-201.930	-206.280	-210.410
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-25.361	-26.190	-59.050	-76.800	-78.460	-80.030
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-16.195	-12.730	-15.970	-16.240	-16.580	-16.920
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-181	-1.460	-3.770	-4.880	-4.990	-5.090
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-40.742	-31.920	-41.050	-41.720	-42.600	-43.450

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-678	-6.040	-13.250	-16.940	-17.310	-17.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.485	-51.293	-56.293	-51.293	-51.293	-51.293
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0	0	0	0	0	0
	52310000 Erst. Aufw. v.Land aus lfd. Vw.tätigkeit	-43.273	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-13	-23	-23	-23	-23	-23
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-40	-40	-40	-40	-40
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-27.651	-51.010	-51.010	-51.010	-51.010	-51.010
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-200	-200	-200	-200	-200
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-16.548	-20	-5.020	-20	-20	-20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.623	-2.021	-2.623	-2.623	-2.623	-2.623
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.021	-2.021	-2.021	-2.021	-2.021	-2.021
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-602	0	-602	-602	-602	-602
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-358.373	-420.380	-434.580	-434.580	-434.580	-434.580
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-13.926	-64.070	-59.570	-59.570	-59.570	-59.570
	53181600 Zusch. Betr./Unterhaltg. Jug.freizeith.	-309.555	-323.300	-342.000	-342.000	-342.000	-342.000
	53181650 Zusch. Einzelproj.Kinder-/Jug.freizeith.	0	-10	-10	-10	-10	-10
	53181700 Zusch.Kind-/Jugfreizeith.Feriensp.aktion	-29.252	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-5.640	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.361	-2.572	-2.892	-2.892	-2.892	-2.892
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-8	-8	-8	-8	-8
	54121000 Dienstreisekosten	-2.429	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-740	-648	-648	-648	-648	-648
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.124	-456	-776	-776	-776	-776
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-69	-60	-60	-60	-60	-60
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-775.319</b>	<b>-773.876</b>	<b>-888.148</b>	<b>-910.248</b>	<b>-919.098</b>	<b>-928.058</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-645.158</b>	<b>-668.726</b>	<b>-765.421</b>	<b>-787.521</b>	<b>-796.371</b>	<b>-805.331</b>

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.199	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-2.199	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-647.357</b>	<b>-668.726</b>	<b>-765.421</b>	<b>-787.521</b>	<b>-796.371</b>	<b>-805.331</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-647.357</b>	<b>-668.726</b>	<b>-765.421</b>	<b>-787.521</b>	<b>-796.371</b>	<b>-805.331</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.451	-16.970	-16.848	-16.333	-16.722	-16.558
	91000000 Personalverrechnung	-4.504	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-495	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-312	-345	-345	-345	-345	-345
	92110221 Umlage Portokosten	-1.363	-1.050	-1.151	-1.182	-1.194	-1.166
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-588	-583	-583	-583	-583	-583
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-508	-739	-739	-739	-739	-739
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-14.254	-14.031	-13.485	-13.861	-13.725
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-3.276	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-1.849	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-11.054	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-411	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-13	0	0	0	0	0
	92250090 Umlage GBM Mieten und Pachten	-1.079	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-25.451</b>	<b>-16.970</b>	<b>-16.848</b>	<b>-16.333</b>	<b>-16.722</b>	<b>-16.558</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-672.808</b>	<b>-685.696</b>	<b>-782.270</b>	<b>-803.855</b>	<b>-813.093</b>	<b>-821.889</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit:

### Ordentliche Erträge

#### **Zeile 2:**

41410000:

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

#### **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). Der Ansatz wurde an die aktuellen Teilnehmerzahlen angepasst.

#### **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:**

52810000:

<b>Jugendprojekte</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
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	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Sonstige Jugendprojekte	2.010 €	2.010 €	2.010 €	2.010 €
Stadtteilarbeit Sachausgaben Streetworker	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Sachausgaben Spielplatzbetreuung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Internationale Jugendaustauschmaßnahmen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>51.010 €</b>	<b>51.010 €</b>	<b>51.010 €</b>	<b>51.010 €</b>

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

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Zuschüsse gem. Kinder- und Jugendförderplan	56.190 €	56.190 €	56.190 €	56.190 €
Zuschuss an den Spielkreis Berliner Höhe	1.380 €	1.380 €	1.380 €	1.380 €
Zuschüsse internationale Jugendbegegnungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>59.570 €</b>	<b>59.570 €</b>	<b>59.570 €</b>	<b>59.570 €</b>

53181600:

Der Zuschuss für die Jugendfreizeitheimen setzt sich aus den weiterzuleitenden Landeszuschüssen in Höhe von 99.800 € (siehe Zeile 2, Sachkonto 41410000) und einem städtischen Anteil in Höhe von 242.200 € zusammen.

53181650:

Zuschüsse zu Einzelprojekten der Kinder- und Jugendfreizeitheimen nach dem Landesjugendplan

53181700:

Zuschüsse an die Kinder- und Jugendfreizeitheimen zur Durchführung der Ferienspielaktionen

**Zeile 16:**52910000:

Vor dem Hintergrund der Diskussion um die sogenannten "Stolpersteine" wird zur Förderung der Erinnerungskultur ein Erinnerungsansatz von 5.000 € in den Haushalt 2019 aufgenommen. Die Jugendlichen der Stadt sollen sich auch mit diesem Aspekt der Geschichte stärker beschäftigen.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	5.000	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
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 06.02.01:

**Investive Ein- und Auszahlungen**

Zeile 1:	<u>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</u>	
	• Spenden für die Möblierung städt. Flächen mit Spielgeräten	5.000 €
	- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000474	
Zeile 8:	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>	
	• Möblierung städtischer Flächen mit Spielgeräten	5.000 €
	- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000474	
	Auf Antrag des Ratsherrn Brochsitter sollen auf der Freifläche im Stadtpark Melcherstiege Spielgeräte für Kinder unter 6 Jahren installiert werden. Als Gegenfinanzierung für die entstehenden Kosten sollen entsprechende Spenden aquiriert werden. Die Verwaltung wurde dazu beauftragt, ein entsprechendes Umsetzungskonzept zu erarbeiten. Um in 2019 handlungsfähig zu sein und erste Geräte installieren zu können, wird ein Pauschalbetrag von 5.000 € mit Gegenfinanzierung aus Spenden in gleicher Höhe veranschlagt.	

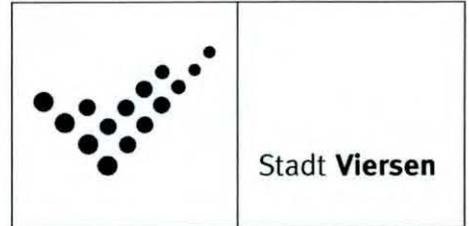
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung  
60201 Kinder- und Jugendarbeit

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

## Produktplan

## 2019

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



### Auftragsgrundlage

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

### Kurzbeschreibung

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

### Organisationseinheit(en)

FB 41/IV / FB 92/I

### Verantwortliche/r

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

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
VZÄ gesamt	Anz.	8,41	8,36	8,26	8,26	8,26	8,26
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,16	0,22	0,24	0,24	0,24	0,24
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	8,25	8,14	8,02	8,02	8,02	8,02

### Erläuterung Grunddaten

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
	41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-396.894	-455.690	-494.340	-506.500	-517.360	-527.910
	50110000 Bezüge Beamte	-10.729	-12.980	-13.200	-13.320	-13.650	-14.090
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-299.296	-345.890	-373.850	-383.190	-391.420	-399.270
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-251	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-26.028	-27.620	-30.060	-30.810	-31.470	-32.100
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-19	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-60.494	-69.200	-77.230	-79.180	-80.820	-82.450
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-76	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.410	-37.767	-42.467	-42.467	-42.467	-42.467
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-13.036	-21.525	-21.525	-21.525	-21.525	-21.525
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-7.774	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-12.342	-8.058	-8.058	-8.058	-8.058	-8.058
	52411000 Aufwendungen Energie	-2.337	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-7.525	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-100	-300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-6	-12	-12	-12	-12	-12
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-20	-20	-20	-20	-20
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52911500 Abfallbeseitigung	-289	-3.252	-3.252	-3.252	-3.252	-3.252
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-800	0	0	0	0
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	0	-800	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.171	-103.558	-104.138	-104.138	-104.138	-104.138
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-159	-88	-88	-88	-88	-88
	54121000 Dienstreisekosten	-514	-921	-921	-921	-921	-921
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-443	-1.794	-1.794	-1.794	-1.794	-1.794
	54220000 Mieten und Pachten	-266	-270	-270	-270	-270	-270
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-593	-454	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-34	-30	-30	-30	-30	-30
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-82.162	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-524.476</b>	<b>-597.814</b>	<b>-640.945</b>	<b>-653.105</b>	<b>-663.965</b>	<b>-674.515</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-524.475</b>	<b>-597.814</b>	<b>-640.945</b>	<b>-653.105</b>	<b>-663.965</b>	<b>-674.515</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-524.475</b>	<b>-597.814</b>	<b>-640.945</b>	<b>-653.105</b>	<b>-663.965</b>	<b>-674.515</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-524.475</b>	<b>-597.814</b>	<b>-640.945</b>	<b>-653.105</b>	<b>-663.965</b>	<b>-674.515</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.879	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	91000000 Personalverrechnung	154.720	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	16.158	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-364.854	-126	-126	-126	-126	-126
	91000000 Personalverrechnung	-325.907	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-38.734	0	0	0	0	0
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-101	-100	-100	-100	-100	-100
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-112	-27	-27	-27	-27	-27
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-193.975	-126	-126	-126	-126	-126
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-718.451	-597.941	-641.071	-653.231	-664.091	-674.641

\* 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

Ird. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.965	10	10	0	10	10	10
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	10	10	0	10	10	10
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	27.965	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>27.965</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.342	-10	-10	0	-10	-10	-10
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-62.342	-10	-10	0	-10	-10	-10
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.059	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-66.059	-100.000	-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
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-128.401</b>	<b>-100.010</b>	<b>-100.010</b>	<b>0</b>	<b>-100.010</b>	<b>-100.010</b>	<b>-100.010</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-100.436</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

\* 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, um die Spielplatzflächen dauerhaft weiterbetreiben zu können.
- 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000177 Festwert BGA Öffentliche Spielplätze</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.059	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-66.059	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-66.059	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

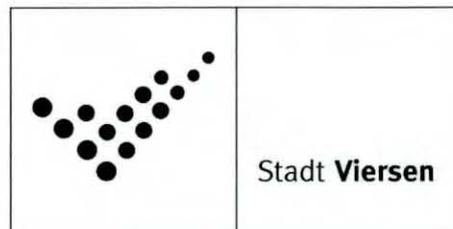
<b>7000374 Errichtung Skateranlagen</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.965	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	27.965	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.342	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-62.342	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-34.377	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
+ 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 ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	548	548

## Produktplan

## 2019

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung  
Produkt 60203 Jugendsozialarbeit



### Auftragsgrundlage

SGB VIII

### 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 sozialpädagogischen Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, ihre Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern

### Organisationseinheit(en)

FB 41/IV

### Verantwortliche/r

Koordinator FB 41/IV Soziale Dienste

### Zielgruppe

Junge Menschen

### Leistungsbeschreibungen

Durchführung von Beratungs- und Informations- sowie Projektveranstaltungen

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
VZÄ gesamt	Anz.	3,59	5,89	4,42	4,42	4,42	4,42
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,13	0,23	0,28	0,28	0,28	0,28
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,46	5,66	4,14	4,14	4,14	4,14

### Erläuterung Grunddaten

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.088	199.370	49.370	49.370	49.370	49.370
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	83.088	199.370	49.370	49.370	49.370	49.370
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	10	10	10	10	10
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0	10	10	10	10	10
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	1	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83.089</b>	<b>199.380</b>	<b>49.380</b>	<b>49.380</b>	<b>49.380</b>	<b>49.380</b>
11	- Personalaufwendungen	-299.540	-289.260	-279.940	-284.410	-290.520	-296.350
	50110000 Bezüge Beamte	-8.522	-13.970	-13.530	-13.650	-13.950	-14.230
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-227.605	-215.090	-207.000	-210.380	-214.910	-219.220
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-18.016	-17.170	-16.640	-16.910	-17.280	-17.630
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-45.397	-43.030	-42.770	-43.470	-44.380	-45.270
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120	-263	-263	-263	-263	-263
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-13	-23	-23	-23	-23	-23
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-40	-40	-40	-40	-40
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-107	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-213	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-213	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.864	-2.572	-2.892	-2.892	-2.892	-2.892
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-8	-8	-8	-8	-8
	54121000 Dienstreisekosten	-2.439	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-705	-648	-648	-648	-648	-648
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-651	-456	-776	-776	-776	-776
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-69	-60	-60	-60	-60	-60
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-303.737</b>	<b>-332.095</b>	<b>-293.095</b>	<b>-297.565</b>	<b>-303.675</b>	<b>-309.505</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-220.648</b>	<b>-132.715</b>	<b>-243.715</b>	<b>-248.185</b>	<b>-254.295</b>	<b>-260.125</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-220.648</b>	<b>-132.715</b>	<b>-243.715</b>	<b>-248.185</b>	<b>-254.295</b>	<b>-260.125</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-220.648</b>	<b>-132.715</b>	<b>-243.715</b>	<b>-248.185</b>	<b>-254.295</b>	<b>-260.125</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-712	-657	-657	-657	-657	-657
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-391	-387	-387	-387	-387	-387
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-321	-270	-270	-270	-270	-270
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-712</b>	<b>-657</b>	<b>-657</b>	<b>-657</b>	<b>-657</b>	<b>-657</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-221.360</b>	<b>-133.372</b>	<b>-244.372</b>	<b>-248.842</b>	<b>-254.952</b>	<b>-260.782</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 06.02.03 Jugendsozialarbeit:

**Ordentliche Erträge**

**Zeile 2:**

41410000:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
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 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>49.370 €</b>	<b>49.370 €</b>	<b>49.370 €</b>	<b>49.370 €</b>

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 15:**

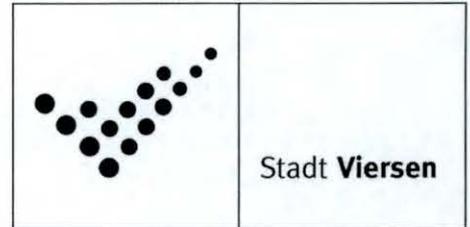
53390000:

Mittel für Maßnahmen im Rahmen des Projektes Jugend in Arbeit (10.000 €). Hierfür erhält die Stadt entsprechende Landeszuschüsse. Siehe Erläuterung zu Zeile 2, Sachkonto 41410000 -Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land-

## Produktplan

2019

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



### Auftragsgrundlage

SGB VIII

### 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

### Organisationseinheit(en)

FB 41/II

### Verantwortliche/r

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

### Zielgruppe

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

### 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

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
VZÄ gesamt	Anz.	2,51	4,09	3,95	3,95	3,95	3,95
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,13	0,21	0,26	0,26	0,26	0,26
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,38	3,88	3,69	3,69	3,69	3,69

### Erläuterung Grunddaten

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.082	42.790	42.790	42.790	42.790	42.790
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	54.082	42.790	42.790	42.790	42.790	42.790
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	1	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	1	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.084</b>	<b>42.790</b>	<b>42.790</b>	<b>42.790</b>	<b>42.790</b>	<b>42.790</b>
11	- Personalaufwendungen	-263.295	-276.710	-295.650	-301.210	-307.710	-314.030
	50110000 Bezüge Beamte	-9.538	-12.410	-11.720	-11.830	-12.140	-12.540
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-198.373	-206.510	-220.610	-224.840	-229.670	-234.270
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-15.713	-16.480	-17.740	-18.080	-18.470	-18.840
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-39.672	-41.310	-45.580	-46.460	-47.430	-48.380
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.850	-70.335	-70.335	-70.335	-70.335	-70.335
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-19	-35	-35	-35	-35	-35
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-60	-60	-60	-60	-60
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-19.235	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-300	-300	-300	-300	-300

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-36.595	-49.940	-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
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.330	-3.858	-4.338	-4.338	-4.338	-4.338
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-13	-13	-13	-13	-13
	54121000 Dienstreisekosten	-2.575	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.046	-972	-972	-972	-972	-972
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.606	-683	-1.163	-1.163	-1.163	-1.163
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-103	-90	-90	-90	-90	-90
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-324.475</b>	<b>-350.903</b>	<b>-370.323</b>	<b>-375.883</b>	<b>-382.383</b>	<b>-388.703</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-270.391</b>	<b>-308.113</b>	<b>-327.533</b>	<b>-333.093</b>	<b>-339.593</b>	<b>-345.913</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-270.391</b>	<b>-308.113</b>	<b>-327.533</b>	<b>-333.093</b>	<b>-339.593</b>	<b>-345.913</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-270.391</b>	<b>-308.113</b>	<b>-327.533</b>	<b>-333.093</b>	<b>-339.593</b>	<b>-345.913</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	0	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-270.391</b>	<b>-308.113</b>	<b>-327.533</b>	<b>-333.093</b>	<b>-339.593</b>	<b>-345.913</b>

\* 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	= 15.000 €
Suchtprävention	= 5.000 €

52910000:

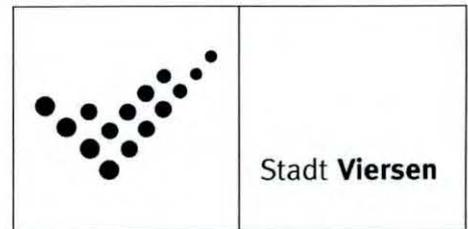
Altweiberfete = 7.150 €

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

## Produktplan 2019

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



### Auftragsgrundlage

SGB VIII, Beschluss des Jugendhilfeausschusses

### 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

### Organisationseinheit(en)

FB 41/II

### Verantwortliche/r

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

### Zielgruppe

Menschen des Projektgebietes

### 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

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
VZÄ gesamt	Anz.	0,57	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,13	0,31	0,33	0,33	0,33	0,33
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,44	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30

### Erläuterung Grunddaten

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10	10	10	10	10
	41401450 Zuw.u. Zuschüsse Bund Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land 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
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
11	- Personalaufwendungen	-37.376	-38.500	-39.150	-39.720	-40.630	-41.600
	50110000 Bezüge Beamte	-11.242	-19.370	-17.900	-18.060	-18.500	-19.030
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.640	-14.950	-16.510	-16.830	-17.200	-17.540
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.627	-1.190	-1.330	-1.350	-1.380	-1.410
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-3.868	-2.990	-3.410	-3.480	-3.550	-3.620
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.153	-6.132	-6.132	-6.132	-6.132	-6.132
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-6	-12	-12	-12	-12	-12
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-20	-20	-20	-20	-20
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52811550 Sachaufwand Bündnis für die Familie	0	0	0	0	0	0
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-6.147	-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	-52.899	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-52.899	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.010	-1.286	-1.446	-1.446	-1.446	-1.446
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-4	-4	-4	-4	-4
	54121000 Dienstreisekosten	-300	-700	-700	-700	-700	-700
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-350	-324	-324	-324	-324	-324
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-325	-228	-388	-388	-388	-388
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-34	-30	-30	-30	-30	-30
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-99.151</b>	<b>-104.030</b>	<b>-104.841</b>	<b>-105.411</b>	<b>-106.321</b>	<b>-107.291</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-99.151</b>	<b>-104.020</b>	<b>-104.831</b>	<b>-105.401</b>	<b>-106.311</b>	<b>-107.281</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-99.151</b>	<b>-104.020</b>	<b>-104.831</b>	<b>-105.401</b>	<b>-106.311</b>	<b>-107.281</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-99.151</b>	<b>-104.020</b>	<b>-104.831</b>	<b>-105.401</b>	<b>-106.311</b>	<b>-107.281</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.296	-7.350	-7.238	-6.965	-7.154	-7.085

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-101	-100	-100	-100	-100	-100
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-148	-123	-123	-123	-123	-123
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-7.127	-7.016	-6.743	-6.931	-6.863
	92250001 Umlage GBM Erträge	0	0	0	0	0	0
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-646	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-2.325	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-301	0	0	0	0	0
	92250090 Umlage GBM Mieten und Pachten	-7.776	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-11.296</b>	<b>-7.350</b>	<b>-7.238</b>	<b>-6.965</b>	<b>-7.154</b>	<b>-7.085</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-110.447</b>	<b>-111.370</b>	<b>-112.069</b>	<b>-112.366</b>	<b>-113.464</b>	<b>-114.366</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 06.02.05 Stadtteilorientierte Sozialarbeit:

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 13:**

52910000:

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

**Zeile 15:**

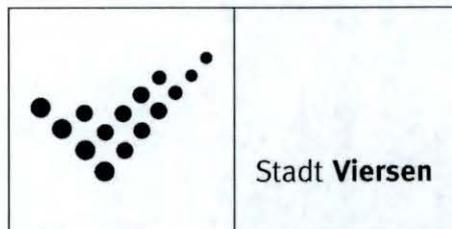
53180000:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Zuschuss an das Diakonische Werk - Kinder- und Jugendarbeit im Jugendtreff Blaues Haus	56.400 €	56.400 €	56.400 €	56.400 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>56.400 €</b>	<b>56.400 €</b>	<b>56.400 €</b>	<b>56.400 €</b>

## Produktplan

2019

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
Produkt 60301 Hilfe zur Erziehung Plus



### Auftragsgrundlage

SGB VIII

### Kurzbeschreibung

Ist ein 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.

### Organisationseinheit(en)

FB 41/I

### Verantwortliche/r

Koordinator FB 41/I Soziale Dienste

### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und ihre Familien, junge Volljährige

### 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

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
VZÄ gesamt	Anz.	20,50	23,17	22,28	22,28	22,28	22,28
davon VZÄ Beamte	Anz.	5,46	5,92	5,87	5,87	5,87	5,87
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	15,04	17,25	16,41	16,41	16,41	16,41

### Erläuterung Grunddaten

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.884	136.400	100.264	80.264	60.264	40.264
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	184.700	136.400	100.000	80.000	60.000	40.000
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	21.064	0	144	144	144	144
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öff. Ber.	120	0	120	120	120	120
3	+ Sonstige Transfererträge	565.048	2.100.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	127.568	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	437.480	1.950.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.966.733	1.300.000	1.700.000	1.600.000	1.500.000	1.500.000
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	1.966.723	1.300.000	1.700.000	1.600.000	1.500.000	1.500.000
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	10	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.626	20	1.451	1.138	1.138	1.138
	45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	10	10	10	10	10
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.987	0	1.431	1.118	1.118	1.118
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	9.529	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	121.110	10	10	10	10	10
	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.870.290</b>	<b>3.536.420</b>	<b>2.401.714</b>	<b>2.281.402</b>	<b>2.161.402</b>	<b>2.141.402</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.289.653	-1.415.040	-1.476.100	-1.510.910	-1.541.050	-1.539.920
	50110000 Bezüge Beamte	-243.797	-240.320	-263.070	-271.670	-270.380	-253.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-813.583	-912.410	-937.020	-957.240	-981.620	-993.590
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.289	-5.410	-5.390	-5.520	-5.660	-5.770
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-665	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-66.232	-72.820	-75.340	-76.960	-78.920	-79.880

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-410	-300	-330	-330	-340	-350
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-158.075	-182.530	-193.590	-197.790	-202.700	-205.170
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.603	-1.250	-1.360	-1.400	-1.430	-1.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.180.102	-1.258.090	-1.808.090	-1.708.090	-1.608.090	-1.608.090
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-3.128.823	-1.250.000	-1.800.000	-1.700.000	-1.600.000	-1.600.000
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	-51.130	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-150	-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
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.197	0	-2.981	-2.669	-2.669	-2.669
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.052	0	-2.981	-2.669	-2.669	-2.669
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-19.146	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.788.241	-14.148.000	-15.463.000	-15.523.000	-15.583.000	-15.663.000
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-69.900	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	53181800 Zuw. u. Zusch. Erziehungsberatungsstelle	-214.920	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
	53392500 Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.	-1.894.174	-1.800.000	-2.000.000	-2.060.000	-2.120.000	-2.200.000
	53392600 intensive sozialpädagogische Einzelbetr.	-34.351	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53392700 Heimerziehung	-6.592.558	-6.880.000	-6.880.000	-6.880.000	-6.880.000	-6.880.000
	53392800 Erziehung in Tagesgruppen	-299.307	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
	53392900 Eingliederungshilfe	-923.202	-725.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	53393100 Hilfe f. junge Vollj. i.v.E.	-1.229.304	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	53393200 Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.	-667.595	-520.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
	53393300 flexible Erziehungshilfe/SPFH	-1.139.357	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000
	53393400 soziale Gruppenarbeit	-18.986	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	53393500 Pflegegeld Volljährige	-146.594	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
	53393600 Verpflegungskosten §27	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53393700 Inobhutnahme § 42	-539.548	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	53393800 Hilfe in Notsituationen §20	-18.447	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.106	-31.222	-34.982	-34.982	-34.982	-34.982
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-99	-99	-99	-99	-99

Ird. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Dienstreisekosten	-12.556	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.888	-7.614	-7.614	-7.614	-7.614	-7.614
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.649	-5.353	-9.113	-9.113	-9.113	-9.113
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-808	-705	-705	-705	-705	-705
	54413000 Versicherungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-15.259	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-9.947	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.336.300</b>	<b>-16.852.352</b>	<b>-18.785.153</b>	<b>-18.779.650</b>	<b>-18.769.790</b>	<b>-18.848.660</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.466.010</b>	<b>-13.315.932</b>	<b>-16.383.439</b>	<b>-16.498.249</b>	<b>-16.608.389</b>	<b>-16.707.259</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46120000 Zinserträge vom Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.466.010</b>	<b>-13.315.932</b>	<b>-16.383.439</b>	<b>-16.498.249</b>	<b>-16.608.389</b>	<b>-16.707.259</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.466.010</b>	<b>-13.315.932</b>	<b>-16.383.439</b>	<b>-16.498.249</b>	<b>-16.608.389</b>	<b>-16.707.259</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.170	-8.749	-8.950	-9.012	-9.037	-8.980
	91000000 Personalverrechnung	-97	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-8	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-624	-690	-690	-690	-690	-690
	92110221 Umlage Portokosten	-2.727	-2.100	-2.301	-2.363	-2.388	-2.331
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-2.659	-2.633	-2.633	-2.633	-2.633	-2.633
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-2.056	-3.325	-3.325	-3.325	-3.325	-3.325
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-8.170</b>	<b>-8.749</b>	<b>-8.950</b>	<b>-9.012</b>	<b>-9.037</b>	<b>-8.980</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-15.474.180</b>	<b>-13.324.680</b>	<b>-16.392.388</b>	<b>-16.507.260</b>	<b>-16.617.425</b>	<b>-16.716.239</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 06.03.01 Hilfe zur Erziehung Plus:

### Ordentliche Erträge

#### **Zeile 2:**

41410000:

Verwaltungskostenpauschales des Landes für die Bearbeitung der Fälle von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (umA). Der Ansatz wurde an die aktuellen Fallzahlen angepasst.

#### **Zeile 3:**

42110000:

	2019	2020	2021	2022
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 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>150.000 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>150.000 €</b>

42210000:

Der Ansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst.

#### **Zeile 6:**

44821000:

	2019	2020	2021	2022
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 €
Erstattungen für umA	400.000 €	300.000 €	200.000 €	200.000 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>1.700.000 €</b>	<b>1.600.000 €</b>	<b>1.500.000 €</b>	<b>1.500.000 €</b>

### Ordentliche Aufwendungen

#### **Zeile 13:**

52320000:

	2019	2020	2021	2022
Kostenersatz an vorläufig verpflichtete Träger der Jugendhilfe	1.775.000 €	1.675.000 €	1.575.000 €	1.575.000 €
Kostenersatz an vorläufig verpflichtete Träger der Jugendhilfe für Leistungen nach § 41 KJHG	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>1.800.000 €</b>	<b>1.700.000 €</b>	<b>1.600.000 €</b>	<b>1.600.000 €</b>

#### **Zeile 15:**

53180000:

	2019	2020	2021	2022
Sozialdienst Kath. Frauen – Pflegekinderwesen – Pauschale Gestellung Infrastruktur	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €

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 an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

53392600, 53392800, 53392900, 53393100, 53393200, 53393300, 53393400, 53393500:

Die Ansätze wurden an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

53392700

Der Ansatz für die Heimerziehung wurde entsprechend der zu erwartenden durchschnittlichen Kosten angepasst.

53393600:

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

53393700:

Der Ansatz wurde an die zu erwartenden Kosten angepasst.

53393800:

Die Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen.

**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. Ab dem Jahr 2019 werden hier auch Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit einem Wert unter 800 € ohne Umsatzsteuer verbucht. Der Ansatz wurde hierfür um 3.760 € erhöht.

54413000:

Haftpflichtversicherung für Pflegekinder

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	704	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	704	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>704</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.594	-15.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-15.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-37.594	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-37.594</b>	<b>-15.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-36.890</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 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 Beschaffungen BGA Hilfe zur Erziehung Plus – Projekt 7.410000	7.500 €
Zeile 9:	<u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u> Anschaffung von Verwaltungsinventar sowie Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Nettoeinzelwert > 800,- €, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.	7.500 €

Für das vom Bund bezuschusste Projekt „Frühe Hilfen“ fallen regelmäßig Beschaffungen an, die buchhalterisch der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Von den veranschlagten Gesamtmittel entfallen hierauf 7.500 €, allerdings steht die Verausgabung der Mittel unter dem Vorbehalt entsprechender Zuschüsse (siehe Zeile 1).

Da die Festwerte für Betriebs- und Geschäftsausstattung aufgrund bilanzieller Anforderungen zwischenzeitlich aufgelöst wurden, erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2018 eine Veranschlagung der Haushaltsmittel beim Sachkonto 78310000. Gleichzeitig werden aus organisatorischen Gründen die bisher im Produkt 06.01.02 veranschlagten Mittel nunmehr an dieser Stelle mit ausgewiesen.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.410000).

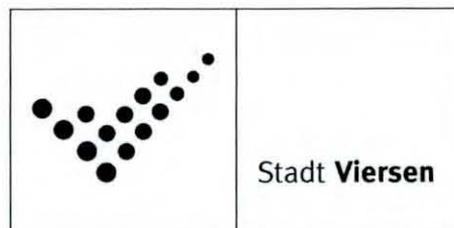
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 0603 Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien  
 60301 Hilfe zur Erziehung Plus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	704	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>704</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.594	-15.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-37.594</b>	<b>-15.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-36.890</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktplan

## 2019

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
Produkt 60302 Förderung der Erziehung in der Familie



### Auftragsgrundlage

SGB VIII

### 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

### Organisationseinheit(en)

FB 41/I

### Verantwortliche/r

Koordinator FB 41/I Soziale Dienste

### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und ihre Familien

### 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

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
VZÄ gesamt	Anz.	3,80	4,27	3,98	3,98	3,98	3,98
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,28	0,38	0,33	0,33	0,33	0,33
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,52	3,89	3,65	3,65	3,65	3,65

### Erläuterung Grunddaten

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

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.280	3.280	3.280	3.280
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	0	0	3.280	3.280	3.280	3.280
3	+ Sonstige Transfererträge	19.625	10	10	10	10	10
	42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	0	0	0	0	0	0
	42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	19.625	10	10	10	10	10
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	1	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.626</b>	<b>10</b>	<b>3.290</b>	<b>3.290</b>	<b>3.290</b>	<b>3.290</b>
11	- Personalaufwendungen	-236.134	-270.710	-240.980	-246.390	-251.770	-257.070
	50110000 Bezüge Beamte	-17.448	-13.700	-14.580	-14.700	-15.110	-15.680
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-170.545	-200.810	-175.920	-180.020	-183.900	-187.580
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-14.275	-16.030	-14.140	-14.470	-14.790	-15.080
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-33.866	-40.170	-36.340	-37.200	-37.970	-38.730
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.732	-32.697	-32.697	-32.697	-32.697	-32.697
	52322000 Kostenerst. Adoptionsverm.stelle Kreis	-22.722	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-10	-17	-17	-17	-17	-17

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-64.830	-64.830	-64.830	-64.830
	53180000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. übrige Bereiche	-14.100	-14.600	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
	53181750 Zuw. u. Zusch. Familienbildungsstätte	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450
	53182400 Auflösung ARAP Zuweisungen	0	0	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53393200 Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.	0	0	0	0	0	0
	53393600 Verpflegungskosten §27	0	0	0	0	0	0
	53393800 Hilfe in Notsituationen §20	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.992	-1.929	-2.169	-2.169	-2.169	-2.169
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-6	-6	-6	-6	-6
	54121000 Dienstreisekosten	-2.359	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-517	-486	-486	-486	-486	-486
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-488	-342	-582	-582	-582	-582
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-52	-45	-45	-45	-45	-45
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-259	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-317	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-297.408</b>	<b>-341.386</b>	<b>-340.676</b>	<b>-346.086</b>	<b>-351.466</b>	<b>-356.766</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-277.783</b>	<b>-341.376</b>	<b>-337.386</b>	<b>-342.796</b>	<b>-348.176</b>	<b>-353.476</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-277.783</b>	<b>-341.376</b>	<b>-337.386</b>	<b>-342.796</b>	<b>-348.176</b>	<b>-353.476</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-277.783</b>	<b>-341.376</b>	<b>-337.386</b>	<b>-342.796</b>	<b>-348.176</b>	<b>-353.476</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-277.783	-341.376	-337.386	-342.796	-348.176	-353.476

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

### Ordentliche Erträge

#### **Zeile 2:**

41412400:

Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten für den in 2018 geleisteten Investitionskostenzuschuss an die evangelische Kirchengemeinde Dülken zur Erstellung eines zweiten Fluchtweges für das Mütterzentrum (32.800 € auf eine Bindungsfrist von 10 Jahren). Siehe auch Zeile 15, Sachkonto 53182400.

### 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.

52910000:

Aufwendungen für Bereitschaftsdienste der Pädagogischen Ambulanz (PA) in Kaarst

#### **Zeile 15:**

53180000:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Betriebskostenzuschuss an das Mütterzentrum	25.500 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €
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 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>40.100 €</b>	<b>40.100 €</b>	<b>40.100 €</b>	<b>40.100 €</b>

53182400:

Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für den in 2018 geleisteten Investitionskostenzuschuss an die evangelische Kirchengemeinde Dülken zur Erstellung eines zweiten Fluchtweges für das Mütterzentrum (32.800 € auf eine Bindungsfrist von 10 Jahren). Siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41412400.

53390000:

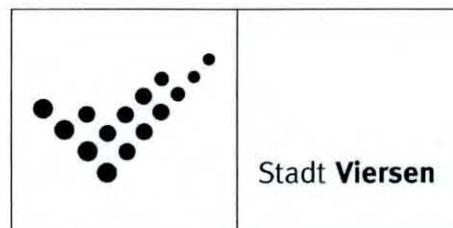
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Übernahme von Teilnehmerbeiträgen und Gebühren nach § 90 Abs. 2 KJHG	500 €	500 €	500 €	500 €
Maßnahmen zur Förderung der Erziehung in der Familie	500 €	500 €	500 €	500 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>

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.

## Produktplan

## 2019

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
Produkt 60303 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren



### Auftragsgrundlage

SGB VIII, JGG, BGB, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

### Kurzbeschreibung

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

### Organisationseinheit(en)

### Verantwortliche/r

FB 41/II

Koordinator FB 41/II Soziale Dienste

### Zielgruppe

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

### Leistungsbeschreibungen

Beratung, Beteiligung und Unterstützung in Gerichtsverfahren

Betreuung und Wiedereingliederung von Jugendlichen nach Jugendstrafverfahren

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
VZÄ gesamt	Anz.	5,49	6,26	6,15	6,15	6,15	6,15
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,22	0,24	0,11	0,11	0,11	0,11
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	5,27	6,02	6,04	6,04	6,04	6,04

### Erläuterung Grunddaten

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

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

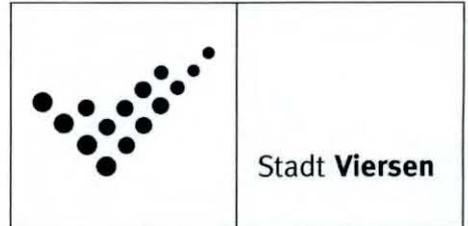
Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	2	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-374.816	-415.090	-403.380	-406.720	-414.240	-422.530
	50110000 Bezüge Beamte	-10.518	-5.010	-5.140	-5.180	-5.300	-5.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-284.553	-320.410	-309.430	-311.990	-317.770	-324.140
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-23.306	-25.570	-24.880	-25.080	-25.550	-26.060
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-56.439	-64.100	-63.930	-64.470	-65.620	-66.930
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32	-657	-657	-657	-657	-657
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-32	-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	-6.983	-6.430	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-21	-21	-21	-21	-21
	54121000 Dienstreisekosten	-3.472	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.711	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.627	-1.139	-1.939	-1.939	-1.939	-1.939
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-172	-150	-150	-150	-150	-150
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-381.831</b>	<b>-422.178</b>	<b>-411.268</b>	<b>-414.608</b>	<b>-422.128</b>	<b>-430.418</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-381.829</b>	<b>-422.178</b>	<b>-411.268</b>	<b>-414.608</b>	<b>-422.128</b>	<b>-430.418</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-381.829</b>	<b>-422.178</b>	<b>-411.268</b>	<b>-414.608</b>	<b>-422.128</b>	<b>-430.418</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-381.829</b>	<b>-422.178</b>	<b>-411.268</b>	<b>-414.608</b>	<b>-422.128</b>	<b>-430.418</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.578	-2.060	-2.160	-2.191	-2.204	-2.175
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-312	-345	-345	-345	-345	-345
	92110221 Umlage Portokosten	-1.363	-1.050	-1.151	-1.182	-1.194	-1.166
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-298	-295	-295	-295	-295	-295
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-604	-369	-369	-369	-369	-369
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-2.578</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.160</b>	<b>-2.191</b>	<b>-2.204</b>	<b>-2.175</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-384.406</b>	<b>-424.237</b>	<b>-413.428</b>	<b>-416.799</b>	<b>-424.331</b>	<b>-432.593</b>

## Produktplan

## 2019

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
Produkt 60305 Amtsvormundschaft und Beistandschaft



### Auftragsgrundlage

SGB VIII

### Kurzbeschreibung

Rechtliche Vertretung des minderjährigen Kindes in Vaterschaft-, Unterhalts-, Vormundschafts- und Pflegschaftsangelegenheiten  
Beurkundungen und Sorgeerklärungen

### Organisationseinheit(en)

FB 41/I und II

### Verantwortliche/r

Fachbereichsleitung FB 41

### Zielgruppe

Minderjährige, junge Volljährige, Eltern

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
VZÄ gesamt	Anz.	4,56	4,56	5,03	5,03	5,03	5,03
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,92	3,05	3,29	3,29	3,29	3,29
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,64	1,51	1,74	1,74	1,74	1,74

### Erläuterung Grunddaten

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

06  
0603  
60305

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

Ird. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	2	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-237.978	-261.580	-255.660	-275.010	-281.110	-287.160
	50110000 Bezüge Beamte	-147.231	-162.160	-139.960	-156.780	-160.330	-163.960
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.994	-77.680	-89.900	-91.860	-93.850	-95.730
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-5.663	-6.200	-7.230	-7.390	-7.550	-7.700
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-14.091	-15.540	-18.570	-18.980	-19.380	-19.770
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38	-789	-789	-789	-789	-789
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-38	-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	-5.067	-7.716	-8.676	-8.676	-8.676	-8.676
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-25	-25	-25	-25	-25
	54121000 Dienstreisekosten	-816	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.092	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.953	-1.367	-2.327	-2.327	-2.327	-2.327
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-206	-180	-180	-180	-180	-180
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-243.084</b>	<b>-270.085</b>	<b>-265.125</b>	<b>-284.475</b>	<b>-290.575</b>	<b>-296.625</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-243.082</b>	<b>-270.085</b>	<b>-265.125</b>	<b>-284.475</b>	<b>-290.575</b>	<b>-296.625</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-243.082</b>	<b>-270.085</b>	<b>-265.125</b>	<b>-284.475</b>	<b>-290.575</b>	<b>-296.625</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-243.082</b>	<b>-270.085</b>	<b>-265.125</b>	<b>-284.475</b>	<b>-290.575</b>	<b>-296.625</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.047	-8.196	-8.753	-8.925	-8.994	-8.836
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-1.352	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495
	92110221 Umlage Portokosten	-7.553	-5.817	-6.374	-6.546	-6.615	-6.457
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-395	-391	-391	-391	-391	-391
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-747	-493	-493	-493	-493	-493
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-10.047</b>	<b>-8.196</b>	<b>-8.753</b>	<b>-8.925</b>	<b>-8.994</b>	<b>-8.836</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-253.129</b>	<b>-278.280</b>	<b>-273.878</b>	<b>-293.400</b>	<b>-299.569</b>	<b>-305.461</b>

Produktbereich 08  
**Sportförderung**

**Produktbereich 08  
Sportförderung**

Produktgruppe  
08.01  
**Bereit-  
stellung,  
Betrieb von  
Sportstätten**

Produktgruppe  
08.02  
**Sport-  
förderung**

Produkt  
08.01.01  
**Gedekte  
Sportstätten**

Produkt  
08.02.01  
**Allgemeine  
Sport-  
förderung**

Produkt  
08.01.02  
**Offene  
Sportstätten**

Produkt  
08.02.02  
**Sport-  
orientiere  
Projekte**

08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.923	410.989	443.146	411.923	411.923	411.923
	41411400 Zuw. u. Zuschüsse Land Sportpauschale	750	5.000	32.500	2.500	2.500	2.500
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	408.554	401.569	406.226	376.503	376.503	376.503
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	28.500	28.500	28.500
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.681	22.750	23.270	23.340	23.340	23.340
	44110000 Mieten und Pachten	13.681	12.240	12.760	12.830	12.830	12.830
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.784	29.360	19.641	7.548	7.496	7.496
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	30.280	28.430	18.711	6.618	6.566	6.566
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	337	930	930	930	930	930
	45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	9.167	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>475.388</b>	<b>463.099</b>	<b>486.057</b>	<b>442.811</b>	<b>442.759</b>	<b>442.759</b>
11	- Personalaufwendungen	-697.334	-709.460	-668.350	-692.800	-708.310	-722.430
	50110000 Bezüge Beamte	-24.689	-25.600	-26.400	-25.150	-25.400	-25.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-517.299	-528.130	-492.360	-512.150	-523.900	-534.360
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-8.227	-6.180	-6.310	-6.460	-6.630	-6.760
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-39.480	-42.150	-39.590	-41.180	-42.120	-42.960
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-612	-340	-380	-390	-400	-400

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch	-104.633	-105.640	-101.720	-105.830	-108.190	-110.340
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-2.393	-1.420	-1.590	-1.640	-1.670	-1.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.223	-219.870	-235.740	-235.740	-235.740	-235.740
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-22.922	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-36.899	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-861	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-495	-2.190	-10.690	-10.690	-10.690	-10.690
	52811750 Pauschalentgelte an Sportvereine	-45.635	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-67.410	-70.000	-73.370	-73.370	-73.370	-73.370
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.364.457	-1.353.909	-1.353.597	-1.168.083	-1.168.031	-1.143.342
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-470.294	-462.206	-455.920	-316.542	-316.542	-316.542
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-891.633	-891.603	-889.603	-815.112	-815.112	-790.423
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	-6.750	-35.250	-35.250	-35.250
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-851	-101	-246	-101	-101	-101
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.319	0	-1.078	-1.078	-1.026	-1.026
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-360	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-49.568	-61.564	-89.064	-59.064	-59.064	-59.064
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-13.333	-13.334	-13.334	-13.334	-13.334	-13.334
	53181850 Rückzahlung Übungsleiterzuschuss LSB	0	0	0	0	0	0
	53182200 Zuschüsse Sportvereine	-36.234	-48.230	-75.730	-45.730	-45.730	-45.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.889	-9.320	-9.320	-9.320	-9.320	-9.320
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-206	-900	-900	-900	-900	-900
	54121000 Dienstreisekosten	-982	-350	-350	-350	-350	-350
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-14	-170	-170	-170	-170	-170
	54220000 Mieten und Pachten	-433	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.032	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-55	-110	-110	-110	-110	-110
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
	54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-9.167	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.298.470</b>	<b>-2.354.123</b>	<b>-2.356.071</b>	<b>-2.165.007</b>	<b>-2.180.465</b>	<b>-2.169.896</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.823.083</b>	<b>-1.891.024</b>	<b>-1.870.014</b>	<b>-1.722.196</b>	<b>-1.737.706</b>	<b>-1.727.136</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.823.083</b>	<b>-1.891.024</b>	<b>-1.870.014</b>	<b>-1.722.196</b>	<b>-1.737.706</b>	<b>-1.727.136</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.823.083</b>	<b>-1.891.024</b>	<b>-1.870.014</b>	<b>-1.722.196</b>	<b>-1.737.706</b>	<b>-1.727.136</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	297.620	0	0	0	0	0
	91000000 Personalverrechnung	261.497	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	36.123	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.290.807	-832.862	-819.906	-788.038	-810.006	-802.058
	91000000 Personalverrechnung	-532.076	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	-73.497	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-104	-115	-115	-115	-115	-115
	92110221 Umlage Portokosten	-436	-336	-368	-378	-382	-373
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-201	-199	-199	-199	-199	-199
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-153	-149	-149	-149	-149	-149
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-832.062	-819.074	-787.197	-809.161	-801.222
	92250001 Umlage GBM Erträge	91.356	0	0	0	0	0
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-1.122.434	0	0	0	0	0
	92250030 Umlage GBM Unterhaltung Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-289.342	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-67.341	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-187.548	0	0	0	0	0

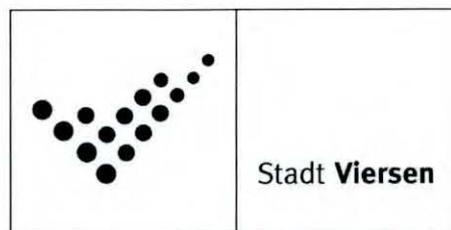
Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-60.633	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-48.398	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.993.187</b>	<b>-832.862</b>	<b>-819.906</b>	<b>-788.038</b>	<b>-810.006</b>	<b>-802.058</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-3.816.269</b>	<b>-2.723.886</b>	<b>-2.689.920</b>	<b>-2.510.234</b>	<b>-2.547.712</b>	<b>-2.529.194</b>

## 08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	200.000	187.500	0	212.500	212.500	212.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	200.000	200.000	187.500	0	212.500	212.500	212.500
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
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>187.500</b>	<b>0</b>	<b>212.500</b>	<b>212.500</b>	<b>212.500</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.381	-85.000	-25.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-50.381	-85.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.362	-20.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.228	-20.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.134	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	-200.000	-200.000	-187.500	0	-212.500	-212.500	-212.500
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-200.000	-200.000	-187.500	0	-212.500	-212.500	-212.500
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-255.743</b>	<b>-305.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>0</b>	<b>-224.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-224.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-55.743</b>	<b>-105.000</b>	<b>-36.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>

## Produktplan 2019

Produktbereich 08 Sportförderung  
Produktgruppe 0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten  
Produkt 80101 Gedeckte Sportstätten



### Auftragsgrundlage

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

### Kurzbeschreibung

Jahreszeitlich unabhängige Bereitstellung von Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

### Organisationseinheit(en)

FB 50/I

### Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/I

### Zielgruppe

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

### Leistungsbeschreibungen

Es werden für den Sport bereit gehalten:

10 Sporthallen (davon 8 als Schulsporthalle)

14 Turnhallen (davon 13 als Schulturnhalle)

7 Gymnastikhallen (davon 6 als Schulgymnastikhalle)

2 Krafträume.

Die Schulsportstätten sind haushalterisch den Produkten des Produktbereiches 03 / Schulträgeraufgaben zugeordnet.

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
VZÄ gesamt	Anz.	5,15	4,56	4,08	4,08	4,08	4,08
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	5,08	4,49	4,01	4,01	4,01	4,01

### Erläuterung Grunddaten

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

**08 Sportförderung**  
**0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten**  
**80101 Gedeckte Sportstätten**

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.598	257.347	257.347	236.194	236.194	236.194
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	257.598	257.347	257.347	236.194	236.194	236.194
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.030	6.135	6.585	6.585	6.585	6.585
	44110000 Mieten und Pachten	6.030	5.720	6.170	6.170	6.170	6.170
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	410	410	410	410	410
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	5	5	5	5	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.991	9.850	10.063	284	232	232
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	9.991	9.778	9.991	212	160	160
	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>273.618</b>	<b>273.332</b>	<b>273.995</b>	<b>243.063</b>	<b>243.011</b>	<b>243.011</b>
11	- Personalaufwendungen	-240.016	-229.090	-220.180	-251.890	-259.560	-264.700
	50110000 Bezüge Beamte	-4.938	-5.120	-5.280	-5.030	-5.080	-5.180
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-180.898	-174.210	-166.120	-190.930	-196.850	-200.750
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.951	-790	-840	-860	-880	-900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-13.433	-13.900	-13.360	-15.350	-15.830	-16.140
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-203	-40	-50	-50	-50	-50
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-36.799	-34.850	-34.320	-39.450	-40.650	-41.450
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-794	-180	-210	-220	-220	-230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-694	-1.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-694	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-726.633	-726.170	-726.383	-651.892	-651.840	-627.151
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-726.170	-726.170	-726.170	-651.679	-651.679	-626.990
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-212	0	-212	-212	-160	-160
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-251	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-986	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-206	-300	-300	-300	-300	-300
	54121000 Dienstreisekosten	-173	-150	-150	-150	-150	-150
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1	-50	-50	-50	-50	-50
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-605	-700	-700	-700	-700	-700
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	-20	-20	-20	-20	-20
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-968.329</b>	<b>-958.420</b>	<b>-954.723</b>	<b>-911.942</b>	<b>-919.560</b>	<b>-900.011</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-694.710</b>	<b>-685.088</b>	<b>-680.728</b>	<b>-668.878</b>	<b>-676.548</b>	<b>-656.999</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-694.710</b>	<b>-685.088</b>	<b>-680.728</b>	<b>-668.878</b>	<b>-676.548</b>	<b>-656.999</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-694.710</b>	<b>-685.088</b>	<b>-680.728</b>	<b>-668.878</b>	<b>-676.548</b>	<b>-656.999</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.582.031	-760.212	-748.350	-719.237	-739.296	-732.046
	91000000 Personalverrechnung	0	0	0	0	0	0
	91001000 Fahrzeuge/Geräte	0	0	0	0	0	0
	92110201 Umlage Drucken und Kopieren	-104	-115	-115	-115	-115	-115

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-101	-100	-100	-100	-100	-100
	92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-117	-94	-94	-94	-94	-94
	92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-759.903	-748.041	-718.928	-738.987	-731.737
	92250001 Umlage GBM Erträge	90.926	0	0	0	0	0
	92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-1.096.939	0	0	0	0	0
	92250030 Umlage GBM Unterhaltung Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-241.412	0	0	0	0	0
	92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-45.981	0	0	0	0	0
	92250060 Umlage GBM Reinigung	-187.337	0	0	0	0	0
	92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-58.107	0	0	0	0	0
	92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-42.860	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-1.582.031</b>	<b>-760.212</b>	<b>-748.350</b>	<b>-719.237</b>	<b>-739.296</b>	<b>-732.046</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.276.741</b>	<b>-1.445.299</b>	<b>-1.429.078</b>	<b>-1.388.115</b>	<b>-1.415.844</b>	<b>-1.389.045</b>

\* 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:**

52550000:

Unterhaltung von Telefonanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und Sicherheitsinspektionen an Sportgeräten

52810000:

Ab dem Jahr 2019 werden hier auch Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit einem Wert unter 800 € ohne Umsatzsteuer verbucht. Der Ansatz wurde hierfür um 5.000 € erhöht.

**08 Sportförderung**  
**0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten**  
**80101 Gedeckte Sportstätten**

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-251	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-251	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-251</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-251</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

\* 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 mit einem Nettoeinzelwert > 800,- € in den städtischen Sporteinrichtungen, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen.

Gegenüber dem Vorjahr wurde der Ansatz verringert, da ab 01.01.2019 Vermögensgegenstände mit einem Nettoeinzelwert < 800,- € als laufender Aufwand im Ergebnishaushalt verbucht werden (siehe Erläuterungen zu Sachkonto 52810000 im Ergebnisplan).

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

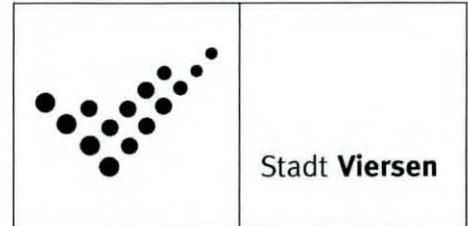
Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.501009).

08 Sportförderung  
0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten  
80101 Gedeckte Sportstätten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-251	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-251	-10.000	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-251	-10.000	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000

## Produktplan 2019

Produktbereich 08 Sportförderung  
Produktgruppe 0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten  
Produkt 80102 Offene Sportstätten



### Auftragsgrundlage

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

### 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

### Organisationseinheit(en)

FB 50/I, FB 92/I

### Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/I

### Zielgruppe

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

### Leistungsbeschreibungen

Für den Sport werden sieben offene Sportstätten verschiedener Größe und Ausstattung bereitgehalten.

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
VZÄ gesamt	Anz.	9,48	7,63	8,47	8,47	8,47	8,47
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	9,41	7,56	8,40	8,40	8,40	8,40

### Erläuterung Grunddaten

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

08 Sportförderung  
0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten  
80102 Offene Sportstätten

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.576	146.842	151.499	171.429	171.429	171.429
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	150.956	144.222	148.879	140.309	140.309	140.309
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	28.500	28.500	28.500
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.651	16.615	16.685	16.755	16.755	16.755
	44110000 Mieten und Pachten	7.651	6.520	6.590	6.660	6.660	6.660
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10.090	10.090	10.090	10.090	10.090
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	5	5	5	5	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.793	19.499	9.568	7.253	7.253	7.253
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	20.289	18.651	8.720	6.405	6.405	6.405
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	337	848	848	848	848	848
	45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	9.167	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>191.020</b>	<b>182.956</b>	<b>177.752</b>	<b>195.438</b>	<b>195.438</b>	<b>195.438</b>
11	- Personalaufwendungen	-421.428	-447.190	-418.870	-424.540	-433.510	-442.190
	50110000 Bezüge Beamte	-4.938	-5.120	-5.280	-5.030	-5.080	-5.180
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-319.989	-339.990	-315.780	-320.230	-327.050	-333.610
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.276	-5.390	-5.470	-5.600	-5.750	-5.860
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-24.736	-27.140	-25.390	-25.750	-26.290	-26.820
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-409	-300	-330	-340	-350	-350
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-64.482	-68.010	-65.240	-66.170	-67.540	-68.890
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.599	-1.240	-1.380	-1.420	-1.450	-1.480

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.654	-146.050	-153.550	-153.550	-153.550	-153.550
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-22.922	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-36.899	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-168	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-29	-250	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	52811750 Pauschalentgelte an Sportvereine	-45.635	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-637.824	-627.739	-627.215	-516.191	-516.191	-516.191
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-470.294	-462.206	-455.920	-316.542	-316.542	-316.542
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-165.463	-165.433	-163.433	-163.433	-163.433	-163.433
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	0	-6.750	-35.250	-35.250	-35.250
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-851	-101	-246	-101	-101	-101
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.106	0	-866	-866	-866	-866
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-109	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.462	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-600	-600	-600	-600	-600
	54121000 Dienstreisekosten	-789	-100	-100	-100	-100	-100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13	-50	-50	-50	-50	-50
	54220000 Mieten und Pachten	-433	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.061	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	-20	-20	-20	-20	-20
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
	54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-9.167	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.176.368</b>	<b>-1.227.919</b>	<b>-1.206.575</b>	<b>-1.101.221</b>	<b>-1.110.191</b>	<b>-1.118.871</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-985.348</b>	<b>-1.044.963</b>	<b>-1.028.823</b>	<b>-905.783</b>	<b>-914.753</b>	<b>-923.433</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-985.348</b>	<b>-1.044.963</b>	<b>-1.028.823</b>	<b>-905.783</b>	<b>-914.753</b>	<b>-923.433</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-985.348</b>	<b>-1.044.963</b>	<b>-1.028.823</b>	<b>-905.783</b>	<b>-914.753</b>	<b>-923.433</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	297.620	0	0	0	0	0
		91000000 Personalverrechnung	261.497	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	36.123	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-708.394	-72.356	-71.234	-68.470	-70.376	-69.686
		91000000 Personalverrechnung	-532.076	0	0	0	0	0
		91001000 Fahrzeuge/Geräte	-73.497	0	0	0	0	0
		92110221 Umlage Portokosten	-55	-42	-46	-47	-48	-47
		92110222 Umlage Fernmeldekosten fix	-101	-100	-100	-100	-100	-100
		92110223 Umlage Fernmeldekosten variabel	-36	-55	-55	-55	-55	-55
		92250000 Umlage Gebäudemanagement	0	-72.160	-71.033	-68.269	-70.173	-69.485
		92250001 Umlage GBM Erträge	429	0	0	0	0	0
		92250010 Umlage GBM Instandhaltung	-25.496	0	0	0	0	0
		92250040 Umlage GBM Energieaufwendungen	-47.930	0	0	0	0	0
		92250050 Umlage GBM Wasser, Abwasser, Abfall	-21.359	0	0	0	0	0
		92250060 Umlage GBM Reinigung	-210	0	0	0	0	0
		92250070 Umlage GBM Versicherungen, Steuern	-2.526	0	0	0	0	0
		92250080 Umlage GBM Wartung und Prüfmanagement	-5.539	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-410.774</b>	<b>-72.356</b>	<b>-71.234</b>	<b>-68.470</b>	<b>-70.376</b>	<b>-69.686</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.396.122</b>	<b>-1.117.319</b>	<b>-1.100.056</b>	<b>-974.254</b>	<b>-985.129</b>	<b>-993.119</b>

\* 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.

52420000:

Seit 2017 stehen dauerhaft zusätzliche Mittel von 20.000 € für die Überprüfung und Wartung von Flutlichtanlagen zur Verfügung.

52550000:

Unterhaltung von Telefonanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und Sicherheitsinspektionen an Sportgeräten

52810000:

Ab dem Jahr 2019 werden hier auch Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit einem Wert unter 800 € ohne Umsatzsteuer verbucht. Der Ansatz wurde hierfür um 3.500 € erhöht.

52811750:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
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.	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>44.100 €</b>	<b>44.100 €</b>	<b>44.100 €</b>	<b>44.100 €</b>

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

08 Sportförderung  
0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten  
80102 Offene Sportstätten

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	200.000	187.500	0	212.500	212.500	212.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	200.000	200.000	187.500	0	212.500	212.500	212.500
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
<b>6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>187.500</b>	<b>0</b>	<b>212.500</b>	<b>212.500</b>	<b>212.500</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.381	-85.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-50.381	-85.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.111	-10.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.228	-10.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.884	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	-200.000	-200.000	-187.500	0	-212.500	-212.500	-212.500
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-200.000	-200.000	-187.500	0	-212.500	-212.500	-212.500
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-255.493</b>	<b>-295.000</b>	<b>-194.000</b>	<b>0</b>	<b>-219.000</b>	<b>-219.000</b>	<b>-219.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-55.493</b>	<b>-95.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

\* Erläuterungen zu Produkt 08.01.02:

**Investive Ein- und Auszahlungen**

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  
Projekt 7.000428 Hybridrasenplatz Stadtgarten Dülken 107.500 €  
Projekt 7.000429 Kunstrasenplatz Sportpark Hoher Busch 70.000 €  
Projekt 7.000472 Überdachung Sportpark Süchteln 10.000 €  
Einzahlungen aus der Sportpauschale, siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 11 -  
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen.

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  
Anschaffung von Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit einem Nettoeinzelwert > 800,- €, u. a. Wettkampfhürden, auf den städtischen Sportplätzen, die der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen sind (2.000 €). Veranschlagt werden hier auch die Abfallbehälter u. a. auf Sportplätzen (1.500 €). Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen. Siehe auch Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.501010).

Gegenüber dem Vorjahr wurde der Ansatz verringert, da ab 01.01.2019 Vermögensgegenstände mit einem Nettoeinzelwert < 800,- € als laufender Aufwand im Ergebnishaushalt verbucht werden (siehe Erläuterungen zu Sachkonto 52810000 im Ergebnisplan).

Außerdem werden für Platzausstattungen wie Tore u. ä. für die Sportplätze Mittel von jährlich 3.000 € veranschlagt (Projekt 7.000090).

Zeile 11: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

- Hybridrasenplatz Stadtgarten Dülken 107.500 €  
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000428 - und Zeile 1  
Gem. Beschluss des Rates vom 15.11.2016 soll dem FC Dülken ein Investitionskostenzuschuss für die Umwandlung des Platz I im Stadtgarten Dülken in einen Hybridrasenplatz erteilt werden. Die Kostenschätzung liegt bei 410.000 €; hiervon sollen 75% (= 307.500 €) aus der Sportpauschale finanziert werden (zzgl. Zwischenfinanzierungskosten bei Produkt 08.02.01, Sachkonto 53182200). Die Veranschlagung geht von einer ersten Zahlung in 2017 aus, dabei soll die Sportpauschale je hälftig für die Maßnahmen im Stadtgarten Dülken und im Sportpark Hoher Busch verwendet werden.  
2017 = 100.000 €  
2018 = 100.000 €  
2019 = 107.500 €

- Kunstrasenplatz Sportpark Hoher Busch 70.000 €  
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000429 - und Zeile 1  
Gem. Beschluss des Rates vom 15.11.2016 soll dem 1. FC Viersen ein Investitionskostenzuschuss für die Umwandlung des Platzes II im Sportpark Hoher Busch in einen Kunstrasenplatz erteilt werden. Die Kostenschätzung liegt bei 360.000 €; hiervon sollen 75% (= 270.000 €) aus der Sportpauschale finanziert werden (zzgl. Zwischenfinanzierungskosten bei Produkt 08.02.01, Sachkonto 53182200). Die Veranschlagung geht von einer ersten Zahlung in 2017 aus, dabei soll die Sportpauschale je hälftig für die Maßnahmen im Stadtgarten Dülken und im Sportpark Hoher Busch verwendet werden.  
2017 = 100.000 €  
2018 = 100.000 €  
2019 = 70.000 €

- Überdachung Sportpark Süchteln 10.000 €  
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000472 - und Zeile 1  
Gem. Beschluss des Rates vom 11.06.2018 soll dem ASV Süchteln ein Investitionskostenzuschuss für die vom ASV errichtete Überdachung neben dem neuen Kunstrasenplatz im Sportpark Süchteln in Höhe von 22.500 € erteilt werden. Die Veranschlagung geht von einer ersten Teilzahlung in 2019 aus, der Differenzbetrag soll ausgezahlt werden, sobald nicht verplante Mittel aus der Sportpauschale zur Verfügung stehen (spätestens 2023).

**08 Sportförderung**  
**0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten**  
**80102 Offene Sportstätten**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000300 Erneuerung Kunstrasenplatz Hoher Busch</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.147	0	0	0	0	0	0	0	0
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7000428 Hybridrasenplatz Stadtgarten Dülken</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	100.000	107.500	0	0	0	0	200.000	307.500
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>107.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>307.500</b>
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-100.000	-100.000	-107.500	0	0	0	0	-200.000	-307.500
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-107.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-307.500</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7000429 Kunstrasenplatz Sportpark Hoher Busch</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	100.000	70.000	0	0	0	0	200.000	270.000
= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>270.000</b>
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-100.000	-100.000	-70.000	0	0	0	0	-200.000	-270.000
= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-270.000</b>
= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000442 Erneuerung Beregnungsanlagen Sportplätze</b>									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000

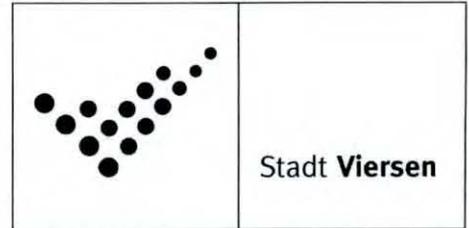
<b>7000469 Umbaumaßnahmen Stadion Hoher Busch</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	212.500	212.500	212.500	0	637.500
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	212.500	212.500	212.500	0	637.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	-212.500	-212.500	-212.500	0	-637.500
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-212.500	-212.500	-212.500	0	-637.500
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>7000472 Überdachung Sportpark Süchteln</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze</b>										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000
=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.234	0	0	0	0	0	0	-63.099	-63.099
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.111	-10.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0	0
=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-48.345</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-63.099</b>	<b>-63.099</b>
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-48.345</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.099</b>	<b>-5.099</b>

## Produktplan 2019

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 0802 Sportförderung  
 Produkt 80201 Allgemeine Sportförderung



### Auftragsgrundlage

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

### Kurzbeschreibung

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

### Organisationseinheit(en)

FB 50/I

### Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/I

### Zielgruppe

Alle am Sport Beteiligte und Interessierte

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
VZÄ gesamt	Anz.	0,40	0,36	0,21	0,21	0,21	0,21
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,33	0,29	0,14	0,14	0,14	0,14

### Erläuterung Grunddaten

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

**08 Sportförderung**  
**0802 Sportförderung**  
**80201 Allgemeine Sportförderung**

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750	6.800	34.300	4.300	4.300	4.300
	41411400 Zuw. u. Zuschüsse Land Sportpauschale	750	5.000	32.500	2.500	2.500	2.500
	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	10.000	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.750</b>	<b>6.810</b>	<b>34.310</b>	<b>4.310</b>	<b>4.310</b>	<b>4.310</b>
11	- Personalaufwendungen	-24.098	-21.320	-17.510	-6.190	-5.080	-5.180
	50110000 Bezüge Beamte	-4.937	-5.120	-5.280	-5.030	-5.080	-5.180
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.921	-12.660	-9.510	-900	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-1.192	-1.010	-760	-70	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-3.048	-2.530	-1.960	-190	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.876	-71.860	-75.230	-75.230	-75.230	-75.230
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-20	-20	-20	-20	-20
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-466	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-67.410	-70.000	-73.370	-73.370	-73.370	-73.370

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-49.568	-61.564	-89.064	-59.064	-59.064	-59.064
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-13.333	-13.334	-13.334	-13.334	-13.334	-13.334
	53181850 Rückzahlung Übungsleiterzuschuss LSB	0	0	0	0	0	0
	53182200 Zuschüsse Sportvereine	-36.234	-48.230	-75.730	-45.730	-45.730	-45.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7	-640	-640	-640	-640	-640
	54121000 Dienstreisekosten	-7	-50	-50	-50	-50	-50
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-20	-20	-20	-20	-20
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-560	-560	-560	-560	-560
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	-10	-10	-10	-10	-10
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-141.548</b>	<b>-155.384</b>	<b>-182.444</b>	<b>-141.124</b>	<b>-140.014</b>	<b>-140.114</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-130.798</b>	<b>-148.574</b>	<b>-148.134</b>	<b>-136.814</b>	<b>-135.704</b>	<b>-135.804</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-130.798</b>	<b>-148.574</b>	<b>-148.134</b>	<b>-136.814</b>	<b>-135.704</b>	<b>-135.804</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-130.798</b>	<b>-148.574</b>	<b>-148.134</b>	<b>-136.814</b>	<b>-135.704</b>	<b>-135.804</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-382	-294	-322	-331	-334	-326
	92110221 Umlage Portokosten	-382	-294	-322	-331	-334	-326
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-382</b>	<b>-294</b>	<b>-322</b>	<b>-331</b>	<b>-334</b>	<b>-326</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-131.180</b>	<b>-148.868</b>	<b>-148.456</b>	<b>-137.145</b>	<b>-136.038</b>	<b>-136.130</b>

\* 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. Zum 01.01.2019 hat die NEW mobil und aktiv Viersen GmbH angekündigt, den Selbstkostenanteil für das Vereinsschwimmen zu erhöhen.

#### **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:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Zuschüsse an Sportvereine	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
Zuschuss für Sportlerehrungen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Förderung der sportlichen Jugendarbeit	8.230 €	8.230 €	8.230 €	8.230 €
Investitionszuschüsse an Sportvereine (finanziert aus der Sportpauschale)	5.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Zuschuss ASV Süchteln	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Zuschuss für Zwischenfinanzierungskosten (finanziert aus der Sportpauschale)	27.500 €	0 €	0 €	0 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>75.730 €</b>	<b>45.730 €</b>	<b>45.730 €</b>	<b>45.730 €</b>

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 für 2019 wie in den Vorjahren 5.000 € veranschlagt. Der ASV Süchteln erhält einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 5.000 € zur Unterhaltung der Umkleide- u. Sanitäreinrichtungen der Waldkampfbahn in Süchteln. Für 2019 ist eine Pauschalzuweisung von 3.000 € an den Stadtsportverband vorgesehen.

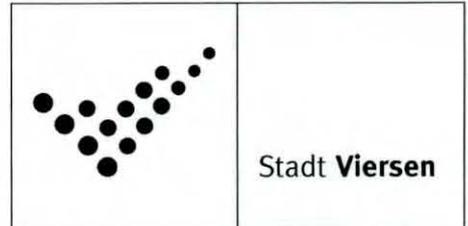
#### **Zeile 16:**

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren

## Produktplan 2019

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 0802 Sportförderung  
 Produkt 80202 Sportorientierte Projekte



### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

### Kurzbeschreibung

Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten

### Organisationseinheit(en)

FB 50/I

### Verantwortliche/r

Abteilungsleitung FB 50/I

### Zielgruppe

Alle am Sport Beteiligte und Interessierte

### Leistungsbeschreibungen

Angelegenheiten des Sportausschusses  
 Erstellung und Fortschreibung des Sportstättenleitplanes  
 Durchführung notwendiger Maßnahmen, die sich aus der Entwicklung im Sportbereich ergeben  
 Unterstützung der Arbeit des Stadtsportverbandes  
 Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Radwandertag u. ä.)

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
VZÄ gesamt	Anz.	0,18	0,17	0,15	0,15	0,15	0,15
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,04	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01

### Erläuterung Grunddaten

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

08 Sportförderung  
0802 Sportförderung  
80202 Sportorientierte Projekte

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.792	-11.860	-11.790	-10.180	-10.160	-10.360
	50110000 Bezüge Beamte	-9.876	-10.240	-10.560	-10.060	-10.160	-10.360
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.492	-1.270	-950	-90	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-119	-100	-80	-10	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-305	-250	-200	-20	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20	-20	-20	-20	-20
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-20	-20	-20	-20	-20
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-434	-520	-520	-520	-520	-520
	54121000 Dienstreisekosten	-14	-50	-50	-50	-50	-50
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-50	-50	-50	-50	-50
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-365	-360	-360	-360	-360	-360
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-55	-60	-60	-60	-60	-60

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.226	-12.400	-12.330	-10.720	-10.700	-10.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.226	-12.400	-12.330	-10.720	-10.700	-10.900
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)	-12.226	-12.400	-12.330	-10.720	-10.700	-10.900
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)	-12.226	-12.400	-12.330	-10.720	-10.700	-10.900
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)	-12.226	-12.400	-12.330	-10.720	-10.700	-10.900

\* Erläuterungen zu Produkt 08.02.02 Sportorientierte Projekte:

**Ordentliche Aufwendungen**

**Zeile 13:**

52910000:

Der Ansatz für sportliche Ferienmaßnahmen und Freizeitveranstaltungen wird ab 2018 nicht mehr benötigt und kann entfallen. Im Gegenzug wurden die Zuschüsse an Sportvereine für Sportlehrungen um 2.000 € erhöht (siehe Produkt 08.02.01 -Allgemeine Sportförderung-, Sachkonto 53182200).

**Zeile 16:**

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften