

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

**Produktbereich 05
Soziale Leistungen**

↓
Produktgruppe
05.01
Soziale
Leistungen

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

Produkt
05.01.02
Hilfen
Krankheit,
Behinderung,
Pflege

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

Produkt
05.01.04
Hilfen bei
Wohn-
problemen

Produkt
05.01.05
Unterstützun-
g von
Senioren

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

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

Produkt
05.01.08
Betreuungs-
stelle

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.844	3.315.571	2.558.622	2.532.562	2.532.461	2.093.108
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	26.060	465.380	439.320	439.320	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	397.888	3.198.800	1.998.800	1.998.800	1.998.800	1.998.800
	41411110 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zw. Land soziale Bet	0	79.600	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	5.957	1.111	4.842	4.842	4.741	4.708
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	622.258	740.790	667.790	667.790	667.790	667.790
	42111000 Ersatz soziale Leistungen KOF a. v. E.	0	0	0	0	0	0
	42112000 Ersatz soziale Leistungen Asyl a. v. E.	20.215	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	480.192	550.000	477.000	477.000	477.000	477.000
	42130000 Leistungen Soz.leistungsträger a. v. E.	44.397	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	76.854	158.790	158.790	158.790	158.790	158.790
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565.873	647.020	725.120	725.120	725.120	725.120

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	43110000 Verwaltungsgebühren	980	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.613	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
	43211150 Benutzungsgebühren Übernachtungsstelle	168.398	113.880	219.600	176.140	243.990	258.220
	43211200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	341.277	427.000	431.600	431.600	431.600	431.600
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	30.605	70.840	38.620	82.080	14.230	0
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	520	520	520	520	520
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	220	220	220	220	220
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	300	300	300	300	300
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.380.600	2.629.450	2.705.100	2.748.100	2.791.100	2.791.100
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	3.574.773	1.950.000	2.097.000	2.140.000	2.183.000	2.183.000
	44811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land REAG	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44811050 Erträge Kostenerstattungen Aussiedler	12.250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44811100 Erträge Kostenerstattungen Asylbewerber	63.916	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	277.540	284.090	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	451.721	390.150	320.000	320.000	320.000	320.000
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	1.200	0	0	0	0
	44930000 Leistungsbeteiligung Eingl. Arbeitss.	0	0	0	0	0	0
7	+						
	Sonstige ordentliche Erträge	2.929	2.479	2.428	2.428	2.359	2.308
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	219	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-219	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	846	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.829	479	428	428	359	308
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	255	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.984.505	7.335.831	6.659.580	6.676.520	6.719.350	6.279.945
11 -	Personalaufwendungen	-3.904.001	-4.239.340	-4.143.740	-4.312.570	-4.396.620	-4.485.680
	50110000 Bezüge Beamte	-945.938	-1.038.150	-1.024.770	-1.058.180	-1.080.780	-1.102.860
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.314.463	-2.481.830	-2.423.840	-2.528.560	-2.576.310	-2.628.340
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-8.191	-5.370	-5.350	-5.510	-5.620	-5.740
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-179.284	-199.550	-194.180	-202.790	-206.610	-210.790
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-402	-330	-330	-350	-350	-360
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-453.922	-512.750	-493.900	-515.750	-525.490	-536.100
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-1.802	-1.360	-1.370	-1.430	-1.460	-1.490
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	-462.166	-552.643	-516.139	-516.139	-516.139	-516.139
	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	-238.372	-275.000	-238.500	-238.500	-238.500	-238.500
	52311000 Weiterleitung Erstattungen ans Land	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw. tätig. Gemeinden	-1.514	0	0	0	0	0
	52321000 Erstattungen an andere Träger KOF	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
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-3.863	-4.523	-4.519	-4.519	-4.519	-4.519
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-59.827	-98.680	-98.680	-98.680	-98.680	-98.680
	52811400 Aufwendungen Übernachtungsstelle	0	0	0	0	0	0
	52811450 Sachkosten Aussiedlerbetreuung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-54	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840
14	- 52911250 Soziale Betreuung Asylbewerber	-158.535	-169.600	-169.600	-169.600	-169.600	-169.600
	Bilanzielle Abschreibungen	-23.245	-19.669	-50.730	-36.660	-36.111	-35.267
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.323	-14.323	-44.323	-30.252	-30.252	-30.252
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.736	-2.736	-2.736	-2.736	-2.357	-1.599
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.897	-2.610	-3.672	-3.672	-3.502	-3.417
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-1.290	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.705.990	-4.458.871	-5.192.371	-5.239.551	-5.301.551	-4.862.231
	53150000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. verb. Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-34.800	-40.900	-485.220	-485.220	-485.220	-45.900
	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	-21.852	-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 Hilfsgem.	-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	0	-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
	53390300 Hilfe z. Weiterführung des Haushalts KOF	0	0	0	0	0	0
	53390400 Altenhilfe KOF	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-580.385	-180.000	-256.800	-256.800	-256.800	-256.800
	53391050 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 2 AsylbLG	-5.006	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53391100 H.z. Lebensunterhalt a.v.E. § 2 AsylbLG	-35.520	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	53391200 H.z. Lebensunterhalt i.v.E. §2 AsylbLG	-512.729	-560.000	-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	-4.332	-6.600	-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	-4.846	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	53391500 Sachleistungen i.v.E. § 3 AsylbLG	-273.105	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	53391600 Wertgutscheine i.v.E. § 3 AsylbLG	-776	-3.000	-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	-25.810	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53391900 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 4 AsylbLG	-149.621	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	53391950 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 4 AsylbLG	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
	53392000 Arbeitsgelegenheiten i.v.E. § 5 AsylbLG	-39.036	-85.320	-85.320	-71.500	-71.500	-71.500
	53392050 Arbeitsgelegenheiten a.v.E. § 5 AsylbLG	0	-600	-600	-600	-600	-600
	53392100 Sonstige Sachleistg. i.v.E. § 6 AsylbLG	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53392150 Sonstige Sachleistg. a.v.E. § 6 AsylbLG	0	-200	-200	-200	-200	-200
	53392200 Sonstige Geldleistg. i.v.E. § 6 AsylbLG	0	-200	-200	-200	-200	-200
	53392250 Sonstige Geldleistg. a.v.E. § 6 AsylbLG	0	-100	-100	-100	-100	-100

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53392300 Leistungen nach REAG/GARB	0	-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	-2.900.306	-2.807.620	-3.020.000	-3.081.000	-3.143.000	-3.143.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-27.849	-158.790	-158.790	-158.790	-158.790	-158.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.443	-77.749	-72.323	-72.323	-72.323	-72.323
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.573	-4.026	-6.026	-6.026	-6.026	-6.026
	54121000 Dienstreisekosten	-20.862	-15.141	-15.125	-15.125	-15.125	-15.125
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.423	-7.843	-7.824	-7.824	-7.824	-7.824
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-156	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-2.349	-2.350	0	0	0	0
	54230000 Leasing	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.407	-43.609	-38.568	-38.568	-38.568	-38.568
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-556	-680	-680	-680	-680	-680
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-146	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-5.593	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-219	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-8.579	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-35.986	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	407	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.194.845	-9.348.272	-9.975.303	-10.177.243	-10.322.744	-9.971.641
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.210.340	-2.012.442	-3.315.723	-3.500.722	-3.603.393	-3.691.695
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.210.340	-2.012.442	-3.315.723	-3.500.722	-3.603.393	-3.691.695
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.210.340	-2.012.442	-3.315.723	-3.500.722	-3.603.393	-3.691.695
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-968.461	-3.596.552	-2.718.435	-2.667.447	-2.659.091	-2.670.514
29	=	Teilergebnis	-4.178.801	-5.608.993	-6.034.158	-6.168.169	-6.262.485	-6.362.209
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.178.801	-5.608.993	-6.034.158	-6.168.169	-6.262.485	-6.362.209

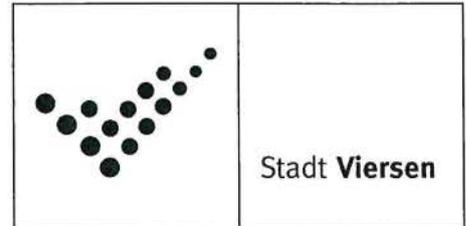
05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3.600	0	3.600	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	3.600	0	3.600	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	15.339	15.350	0	0	0	0	0
	68270000 Rückzahlung von geleisteten Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	15.339	15.350	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.339	15.350	3.600	0	3.600	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.939	-622.500	-1.433.500	0	-28.500	-22.500	-22.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.650	-622.500	-1.433.500	0	-28.500	-22.500	-22.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.290	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.939	-622.500	-1.433.500	0	-28.500	-22.500	-22.500

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.400	-607.150	-1.429.900	0	-24.900	-22.500	-22.500

Produktplan 2020

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
 Quartiersarbeit

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	37,84	36,15	23,05	23,05	23,05	23,05
davon VZÄ Beamte	Anz.	9,73	8,24	6,57	6,57	6,57	6,57
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	28,11	27,91	16,48	16,48	16,48	16,48

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	5.957	1.111	444.162	444.162	444.061	4.708
	41400000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Bund	0	0	439.320	439.320	439.320	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	5.957	1.111	4.842	4.842	4.741	4.708
3 +	Sonstige Transfererträge	525.069	575.600	502.600	502.600	502.600	502.600
	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	480.072	550.000	477.000	477.000	477.000	477.000
	42130000 Leistungen Soz.leistungsträger a. v. E.	44.397	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	2.514.364	2.401.000	2.548.000	2.591.000	2.634.000	2.634.000
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	2.010.124	1.950.000	2.097.000	2.140.000	2.183.000	2.183.000
	44811200 Erträge aus Kostenerstattungen Land KOF	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	120.920	131.000	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	383.320	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	44930000 Leistungsbeteiligung Eingl. Arbeitss.	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.829	2.479	2.428	2.428	2.359	2.308
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	219	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-219	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.829	479	428	428	359	308

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.047.218	2.980.290	3.497.290	3.540.290	3.583.121	3.143.715
11	- Personalaufwendungen	-1.416.566	-1.522.480	-1.630.440	-1.663.510	-1.695.780	-1.730.120
	50110000 Bezüge Beamte	-349.341	-373.380	-343.270	-348.100	-355.540	-362.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-841.084	-892.850	-1.002.560	-1.024.330	-1.043.670	-1.064.750
	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.	-63.319	-71.790	-80.320	-82.150	-83.700	-85.390
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-162.821	-184.460	-204.290	-208.930	-212.870	-217.180
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.682	-328.223	-291.723	-291.723	-291.723	-291.723
	52310000 Erst. Aufw. v. Land aus lfd. Vw.tätigkeit	-238.372	-275.000	-238.500	-238.500	-238.500	-238.500
	52311000 Weiterleitung Erstattungen ans Land	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-1.514	0	0	0	0	0
	52321000 Erstattungen an andere Träger KOF	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-52	-223	-223	-223	-223	-223
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-47.744	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.923	-5.346	-6.408	-6.408	-5.859	-5.015
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.736	-2.736	-2.736	-2.736	-2.357	-1.599
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.897	-2.610	-3.672	-3.672	-3.502	-3.417
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-1.290	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.984.011	-2.896.726	-3.553.426	-3.614.426	-3.676.426	-3.237.106
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-32.600	-37.800	-482.120	-482.120	-482.120	-42.800
	53181050 Zuweis. und Zuschüsse KOF Verbände	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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
	53181110 Zuschuss Freiwilligenzentrale	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53181120 Zuschuss Viersener Tafel e.V.	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	53181130 Zuschuss Möbellager Diakonie Ifd. Zweck	-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
	53181350 Zuweis. und Zuschüsse Jugendrotkreuz	-198	-199	-199	-199	-199	-199
	53370000 Leist. zur Eingliederung II v. Arbeitss.	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	-2.900.306	-2.807.620	-3.020.000	-3.081.000	-3.143.000	-3.143.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.034	-18.630	-16.470	-16.470	-16.470	-16.470
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.564	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54121000 Dienstreisekosten	-920	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.768	-2.700	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.717	-10.090	-5.090	-5.090	-5.090	-5.090
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-100	-140	-140	-140	-140	-140
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0	-200	-200	-200	-200	-200
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-18	-500	-500	-500	-500	-500
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-219	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-3.135	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	407	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.709.216	-4.771.405	-5.498.467	-5.592.537	-5.686.258	-5.280.435
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.661.998	-1.791.115	-2.001.177	-2.052.247	-2.103.137	-2.136.719

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.661.998	-1.791.115	-2.001.177	-2.052.247	-2.103.137	-2.136.719
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.661.998	-1.791.115	-2.001.177	-2.052.247	-2.103.137	-2.136.719
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.008	-9.200	-11.292	-11.806	-10.950	-10.027
29	=	Teilergebnis	-1.670.005	-1.800.314	-2.012.468	-2.064.053	-2.114.087	-2.146.746
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.670.005	-1.800.314	-2.012.468	-2.064.053	-2.114.087	-2.146.746

* Erläuterungen zu Produkt 05.01.01 Hilfen Einkommensdefizite / Unterhaltsleistungen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41400000:

Die Stadt Viersen hat sich erfolgreich für das ESF (Europäischer Sozialfonds für Deutschland) - Bundesprogramm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier - BIWAQ 4" beworben. Der Projektzeitraum umfasst die Jahre 2020 - 2022 und hat ein Fördervolumen von 1.317.944,58 €. Das Projekt ist in zwei Handlungsfelder (1. Nachhaltige Integration in Beschäftigung / 2. Stärkung der lokalen Ökonomie) aufgeteilt, die durch die Projektpartner Hochschule Niederrhein sowie Brückenbau e.V. bespielt werden. Der Stadt Viersen obliegt als drittem Partner die Projektleitung. Alle drei Projektpartner haben einen 10 %-igen Eigenanteil einzubringen, der durch Personalkosten abgedeckt wird. Die Zuschüsse werden an die beiden Projektträger nach Erhalt weitergeleitet (siehe auch Zeile 15, Sachkonto 53180000).

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 Zeile 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.

	2020	2021	2022	2023
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 €
Insgesamt:	131.000 €	131.000 €	131.000 €	131.000 €

Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 13, Sachkonto 52810000

44832000:

Das Projekt „Bürgerarbeit“ wird vom Jobcenter nach § 16e und § 16i SGB II in Form eines Beschäftigungszuschusses gefördert.

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 Erstattungsbeitrag an das Land.

52810000:

	2020	2021	2022	2023
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 €
Insgesamt:	53.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €

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	2020	2021	2022	2023
KOF – Verbände	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Wohlfahrtsverbände	34.176 €	34.176 €	34.176 €	34.176 €
Freiwilligenzentrale (Diakonie)	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Viersener Tafel e.V.	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
Zuschuss Möbellager (Diakonie)	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Förderkreis Gefangenenhilfe	1.463 €	1.463 €	1.463 €	1.463 €
Jugendrotkreuz	793 €	793 €	793 €	793 €
Psychiatrische Hilfgemeinschaft	7.439 €	7.439 €	7.439 €	7.439 €
Förderverein Heilpäd. Heim	1.545 €	1.545 €	1.545 €	1.545 €
Förderverein Orthop. Landesklinik	1.545 €	1.545 €	1.545 €	1.545 €
Altenbegegnungsstätten	24.070 €	24.070 €	24.070 €	24.070 €
Aktiv – Büro Süchteln	900 €	900 €	900 €	900 €
Senioren 55plus SMF in Alt-Viersen	900 €	900 €	900 €	900 €
Senioren "Miteinander-Füreinander" in Dülken u. Boisheim	900 €	900 €	900 €	900 €
Insgesamt:	114.831 €	114.831 €	114.831 €	114.831 €

53180000:

	2020	2021	2022	2023
Gemeinwesenarbeit und Quartiersarbeit	11.600 €	11.600 €	11.600 €	11.600 €
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 €
ESF - Bundesprogramm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier - BIWAQ 4" (siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41400000)	439.320 €	439.320 €	439.320 €	0 €
Insgesamt:	482.120 €	482.120 €	482.120 €	42.800 €

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:

	2020	2021	2022	2023
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.018.460 €	3.079.460 €	3.141.460 €	3.141.460 €
Rückzahlung von Erträgen aus Vorjahren	1.540 €	1.540 €	1.540 €	1.540 €
Insgesamt:	3.020.000 €	3.081.000 €	3.143.00 €	3.143.00 €

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

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3.600	0	3.600	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	3.600	0	3.600	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	3.600	0	3.600	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.939	-5.000	-16.000	0	-11.000	-5.000	-5.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.650	-5.000	-16.000	0	-11.000	-5.000	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.290	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.939	-5.000	-16.000	0	-11.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.939	-5.000	-12.400	0	-7.400	-5.000	-5.000

* Erläuterungen zu Produkt 05.01.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen
Projekt 7.400000 – Beschaffungen BGA FB 40 3.600 €

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.

In den Jahren 2020 und 2021 sind zusätzliche Bedarfe für die Beschaffung zusätzlicher elektrischer Lastenfahrräder infolge der Aufstockung der Anzahl an Bürgerarbeitern (je 3 Fahrräder á 2.000 €) sowie in 2020 Mittel von einmalig 5.000 € zusätzlich für notwendige Einrichtungsgegenstände des neuen „Quartierstreff“ in der Viersener Südstadt nach Abschluss der baulichen Maßnahmen an der Anne-Frank-Gesamtschule berücksichtigt. Die Beschaffung der elektrischen Lastenfahrräder wird zu 60% durch Fördermittel refinanziert (vgl. 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 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).

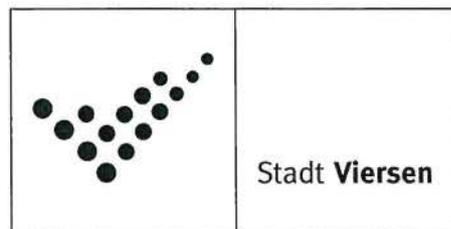
05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50101 Hilfen Eink.defizite/Unterst.leistungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3.600	0	3.600	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	3.600	0	3.600	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.939	-5.000	-16.000	0	-11.000	-5.000	-5.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-4.939	-5.000	-16.000	0	-11.000	-5.000	-5.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.939	-5.000	-12.400	0	-7.400	-5.000	-5.000	0	0

Produktplan

2020

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

Koordinatoren FB 40/I + II

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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
VZÄ gesamt	Anz.	7,21	7,72	7,62	7,62	7,62	7,62
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,89	2,37	2,65	2,65	2,65	2,65
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,32	5,35	4,97	4,97	4,97	4,97

Erläuterung Grunddaten

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 Ifd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke ges.Sozialversi	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	76.854	158.790	158.790	158.790	158.790	158.790
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	76.854	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	156.620	153.090	153.090	153.090	153.090	153.090
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	156.620	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
10	= Ordentliche Erträge	233.474	311.880	311.880	311.880	311.880	311.880
11	- Personalaufwendungen	-422.738	-435.070	-476.690	-485.970	-495.490	-505.520
	50110000 Bezüge Beamte	-127.690	-127.530	-131.740	-133.590	-136.450	-139.230
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-231.254	-238.960	-268.680	-274.400	-279.590	-285.230
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-18.421	-19.210	-21.520	-22.010	-22.420	-22.880
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-45.373	-49.370	-54.750	-55.970	-57.030	-58.180
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169	-13.962	-13.962	-13.962	-13.962	-13.962
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Vw.tätig. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-19	-82	-82	-82	-82	-82

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-150	-13.880	-13.880	-13.880	-13.880	-13.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-46.176	-178.661	-178.661	-178.661	-178.661	-178.661
	53180000 Zuw. u. Zusch. Ifd. 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	-27.849	-158.790	-158.790	-158.790	-158.790	-158.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.969	-3.328	-3.328	-3.328	-3.328	-3.328
	54121000 Dienstreisekosten	-1.451	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-279	-500	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-819	-768	-768	-768	-768	-768
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-420	-460	-460	-460	-460	-460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-472.051	-631.021	-672.641	-681.921	-691.441	-701.471
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.577	-319.141	-360.761	-370.041	-379.561	-389.591
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-238.577	-319.141	-360.761	-370.041	-379.561	-389.591
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-238.577	-319.141	-360.761	-370.041	-379.561	-389.591
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.745	-2.709	-3.650	-3.834	-3.546	-3.194
29	= Teilergebnis	-241.322	-321.850	-364.411	-373.875	-383.106	-392.785
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-241.322	-321.850	-364.411	-373.875	-383.106	-392.785

* 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 erfolgt jährlich durch den LVR. Die Höhe der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für 2020 steht noch nicht fest. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 15, Sachkonto 53910000.

Zeile 6:

44820000:

	2020	2021	2022	2023
Kostenbeteiligung Kreis am kommunalen Pflegestützpunkt	120.090 €	120.090 €	120.090 €	120.090 €
Kostenbeteiligung Kreis an der Wohnberatungsagentur	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €
Insgesamt:	153.090 €	153.090 €	153.090 €	153.090 €

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52810000:

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

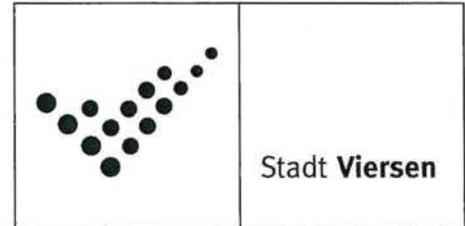
Zeile 16:

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

Produktplan 2020

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 Asylwesen, Verwaltung Übergangsheime, Gesundheitsstation, Flüchtlingssozialdienst

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Durchschnittliche Belegungszahl in den Übergangsheimen pro Monat	Anz.	251					
VZÄ gesamt	Anz.	19,07	16,46	12,25	12,25	12,25	12,25
davon VZÄ Beamte	Anz.	3,43	3,47	1,67	1,67	1,67	1,67
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	15,64	12,99	10,58	10,58	10,58	10,58

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	397.888	3.304.460	2.104.460	2.078.400	2.078.400	2.078.400
	41400000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Bund	0	26.060	26.060	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	397.888	3.198.800	1.998.800	1.998.800	1.998.800	1.998.800
	41411110 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zw. Land soziale Bet	0	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	20.335	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	42112000 Ersatz soziale Leistungen Asyl a. v. E.	20.215	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	120	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	343.958	431.300	435.900	435.900	435.900	435.900
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.681	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	43211200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	341.277	427.000	431.600	431.600	431.600	431.600
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
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.641.216	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	1.564.650	0	0	0	0	0
	44811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land REAG	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44811050 Erträge Kostenerstattungen Aussiedler	12.250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44811100 Erträge Kostenerstattungen Asylbewerber	63.916	0	0	0	0	0
	44811150 Kostenerst. Asylbew. §10b Abs.3 AsylbLG	0	10	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.101	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	846	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	255	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.404.497	3.746.274	2.550.874	2.524.814	2.524.814	2.524.814
11	- Personalaufwendungen	-774.020	-807.500	-613.450	-653.860	-666.510	-679.990
	50110000 Bezüge Beamte	-122.795	-113.920	-114.100	-124.810	-127.470	-130.080
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-509.120	-538.910	-388.940	-411.980	-419.760	-428.230
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-40.057	-43.330	-31.160	-33.040	-33.660	-34.340
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-102.048	-111.340	-79.250	-84.030	-85.620	-87.340
	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	-164.507	-192.340	-192.340	-192.340	-192.340	-192.340
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-3.570	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.401	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	52811450 Sachkosten Aussiedlerbetreuung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
	52911250 Soziale Betreuung Asylbewerber	-158.535	-169.600	-169.600	-169.600	-169.600	-169.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.323	-14.323	-44.323	-30.252	-30.252	-30.252
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.323	-14.323	-44.323	-30.252	-30.252	-30.252
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.633.766	-1.338.720	-1.415.520	-1.401.700	-1.401.700	-1.401.700
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-1.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53391010 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 2 AsylbLG	-580.385	-180.000	-256.800	-256.800	-256.800	-256.800
	53391050 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 2 AsylbLG	-5.006	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53391100 H.z. Lebensunterhalt a.v.E. § 2 AsylbLG	-35.520	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	53391200 H.z. Lebensunterhalt i.v.E. §2 AsylbLG	-512.729	-560.000	-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	-4.332	-6.600	-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	-4.846	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	53391500 Sachleistungen i.v.E. § 3 AsylbLG	-273.105	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	53391600 Wertgutscheine i.v.E. § 3 AsylbLG	-776	-3.000	-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	-25.810	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53391900 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 4 AsylbLG	-149.621	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	53391950 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 4 AsylbLG	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
	53392000 Arbeitsgelegenheiten i.v.E. § 5 AsylbLG	-39.036	-85.320	-85.320	-71.500	-71.500	-71.500
	53392050 Arbeitsgelegenheiten a.v.E. § 5 AsylbLG	0	-600	-600	-600	-600	-600
	53392100 Sonstige Sachleistg. i.v.E. § 6 AsylbLG	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53392150 Sonstige Sachleistg. a.v.E. § 6 AsylbLG	0	-200	-200	-200	-200	-200
	53392200 Sonstige Geldleistg. i.v.E. § 6 AsylbLG	0	-200	-200	-200	-200	-200
	53392250 Sonstige Geldleistg. a.v.E. § 6 AsylbLG	0	-100	-100	-100	-100	-100
	53392300 Leistungen nach REAG/GARB	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.698	-39.359	-37.009	-37.009	-37.009	-37.009
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.803	-820	-820	-820	-820	-820
	54121000 Dienstreisekosten	-16.298	-8.388	-8.388	-8.388	-8.388	-8.388
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.295	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018
	54220000 Mieten und Pachten	-2.349	-2.350	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.561	-24.242	-24.242	-24.242	-24.242	-24.242

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	-40	-40	-40	-40	-40
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-146	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-5.576	-500	-500	-500	-500	-500
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-182	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-488	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.622.314	-2.392.241	-2.302.641	-2.315.161	-2.327.811	-2.341.291
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.817	1.354.033	248.233	209.654	197.004	183.524
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)	-217.817	1.354.033	248.233	209.654	197.004	183.524
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)	-217.817	1.354.033	248.233	209.654	197.004	183.524
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-878.230	-3.530.762	-2.644.129	-2.592.594	-2.586.447	-2.600.858
29	= Teilergebnis	-1.096.047	-2.176.729	-2.395.896	-2.382.940	-2.389.443	-2.417.334
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.096.047	-2.176.729	-2.395.896	-2.382.940	-2.389.443	-2.417.334

* 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 2020 ff. wird von rd. 200 abrechnungsfähigen Personen und einem Erstattungsbetrag 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 kam in 2019 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 2020 ff. wird von rd. 200 abrechnungsfähigen Personen und einem Erstattungsbetrag 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 2020 ff. wird von durchschnittlich 3 Personen monatlich bei einer Gebühr in Höhe von 119,90 € ausgegangen (3 Personen x 119,90 € x 12 Monate = rd. 4.300 €). Eine zügige Vermittlung in Wohnungen wird angestrebt.

43211200:

Benutzungsgebühren für die Unterkünfte von Asylbewerbern. Für 2020 ff. wird von durchschnittlich 300 Personen und einem Gebührensatz von 119,90 € pro Monat ausgegangen (300 Personen x 119,90 € x 12 Monate = rd. 431.600 €).

Zeile 6:

44811000:

Erstattung der gewährten Fahrtkostenbeihilfe im Rahmen des Reintegrationsprogrammes für bosnische Bürgerkriegsflüchtlinge und Asylbewerber in NRW in Verbindung mit dem erweiterten Reintegration and Emigration Programme for Asylum-Seekers in Germany (REAG-Programm) und dem Government Assisted Repatriation Programme (GARP). Das REAG/GARP-Programm ist ein humanitäres Hilfsprogramm vor allem für Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und Flüchtlinge, die auf die Weiterführung ihres Asylverfahrens verzichten. Es fördert deren freiwillige dauerhafte Rückkehr in ihre

Heimatländer und Weiterwanderung in ein aufnahmeberechtigtes Drittland, bietet Starthilfen und dient der Steuerung von Migrationsbewegungen. Siehe auch Zeile 15, Sachkonto: 53392300

44811050:

Die Erstattung durch das Land beträgt bei durchschnittlich 3 Personen und einer Wohnungspauschale von 250 € / Quartal insgesamt 3.000 €.

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 2020 ff. wurde von jährlich 200 Asylbewerbern und einer Kostenpauschale von 583 € 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 seit 2015 die Unterhaltung und Bewirtschaftung aller bebauten Grundstücke durch das Gebäudemanagement vorgenommen wird.

Der Pachtvertrag für das unbebaute Grundstück am Hochfeldweg (mögliche Fläche für das Aufstellen von Notunterkünften) wurde gekündigt, so dass die jährliche Miete von 2.350 € zukünftig entfällt.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-615.000	-1.415.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-615.000	-1.415.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-615.000	-1.415.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-615.000	-1.415.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

* 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 €

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

1.400.000 €

- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000470

Auf Empfehlung bzw. Beschluss des Ausschusses für Soziales und Gesundheit vom 05.11.2019 und des Ausschusses für Bauen, Umwelt- und Klimaschutz vom 07.11.2019 soll das Übergangsheim an der Schmiedestraße in Containerbauweise baulich ertüchtigt werden. Es wird von Kosten i.H.v. rd. 2,0 Mio. € ausgegangen. Unter Berücksichtigung der in 2019 bereitgestellten Ermächtigungen von rd. 0,6 Mio. € sind im Jahr 2020 weitere Mittel von rd. 1,4 Mio. € bereitzustellen, um die Maßnahme umsetzen zu können.

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

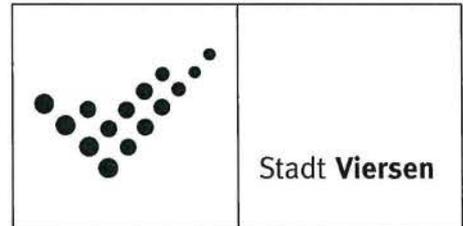
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000470 Erwerb Containeranlage Übergangsheime									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0	-600.000	-1.400.000	0	0	0	0	-600.000	-2.000.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-600.000	-1.400.000	0	0	0	0	-600.000	-2.000.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-600.000	-1.400.000	0	0	0	0	-600.000	-2.000.000

unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Produktplan

2020

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



Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, SGB XII, BGB, Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW), KomHVO, Kommunalabgabengesetz, Satzung über die Benutzung und die Gebühren der Obdachlosenunterkunft für obdachlose Einzelpersonen der Stadt 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personen in Obdachern (zum Stichtag 30.06.)	Anz.	19	14				
Personen in der Übernachtungsstelle (zum 30.06.)	Anz.	8	5				
VZÄ gesamt	Anz.	6,53	7,56	5,92	5,92	5,92	5,92
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,97	0,92	1,00	1,00	1,00	1,00
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	5,56	6,64	4,92	4,92	4,92	4,92

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	220.935	213.720	287.220	287.220	287.220	287.220
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.932	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	43211150 Benutzungsgebühren Übernachtungsstelle	168.398	113.880	219.600	176.140	243.990	258.220
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	30.605	70.840	38.620	82.080	14.230	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	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	220.935	214.031	287.531	287.531	287.531	287.531
11	- Personalaufwendungen	-435.924	-476.720	-476.280	-486.110	-495.420	-505.450
	50110000 Bezüge Beamte	-46.775	-56.430	-57.990	-58.810	-60.060	-61.290
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-303.266	-326.560	-325.800	-332.740	-339.020	-345.870
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.998	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-23.233	-26.260	-26.100	-26.690	-27.190	-27.740
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-58.746	-67.470	-66.390	-67.870	-69.150	-70.550
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-907	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	-433	-7.393	-7.393	-7.393	-7.393	-7.393

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-198	-693	-693	-693	-693	-693
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-181	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52811400 Aufwendungen Übernachtungsstelle	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-54	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	53150000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zw. verb. Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.354	-7.085	-7.085	-7.085	-7.085	-7.085
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-206	-206	-206	-206	-206	-206
	54121000 Dienstreisekosten	-842	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-322	-1.206	-1.206	-1.206	-1.206	-1.206
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.224	-4.648	-4.648	-4.648	-4.648	-4.648
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-5.262	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-35.499	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-480.711	-491.698	-491.258	-501.088	-510.398	-520.428
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.776	-277.667	-203.727	-213.557	-222.867	-232.897
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.776	-277.667	-203.727	-213.557	-222.867	-232.897
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-259.776	-277.667	-203.727	-213.557	-222.867	-232.897
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.212	-37.980	-50.784	-50.238	-49.735	-49.036
29	= Teilergebnis	-323.989	-315.647	-254.511	-263.795	-272.602	-281.933

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-323.989	-315.647	-254.511	-263.795	-272.602	-281.933

* 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). Zugrunde gelegt wurden 15 Übernachtungen pro Tag bei einer Gebühr von 40 € täglich (15 Übernachtungen x 40 € x 366 Tage = 219.600 €).

43810000:

Die Überdeckungen aus 2016 und 2017 müssen bis 2021 ausgeglichen sein. Die Einstellung der Überdeckung aus 2018 wird für das Jahr 2022 vorgesehen.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

* 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).

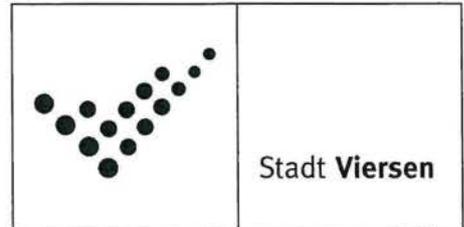
05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50104 Hilfen bei Wohnproblemen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Produktplan

2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	3,76	3,65	2,50	2,50	2,50	2,50
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,13	1,08	0,89	0,89	0,89	0,89
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,63	2,57	1,61	1,61	1,61	1,61

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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. lfd. Zwecke Gemeinden	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. 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
10	= Ordentliche Erträge	9.000	10.004	10.004	10.004	10.004	10.004
11	- Personalaufwendungen	-218.100	-274.150	-241.530	-272.350	-277.660	-283.290
	50110000 Bezüge Beamte	-56.220	-66.210	-67.820	-68.770	-70.240	-71.670
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-126.567	-161.570	-135.300	-158.530	-161.520	-164.790
	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.	-10.032	-12.990	-10.840	-12.710	-12.950	-13.220
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-25.281	-33.380	-27.570	-32.340	-32.950	-33.610
	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	-9.358	-10.422	-10.422	-10.422	-10.422	-10.422
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-7	-422	-422	-422	-422	-422
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.352	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-33.294	-35.512	-35.512	-35.512	-35.512	-35.512

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-21.852	-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	-1.376	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663
	54121000 Dienstreisekosten	-365	-772	-772	-772	-772	-772
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-220	-670	-670	-670	-670	-670
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-755	-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	= Ordentliche Aufwendungen	-262.128	-322.746	-290.126	-320.946	-326.256	-331.886
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-253.128	-312.742	-280.122	-310.942	-316.252	-321.882
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-253.128	-312.742	-280.122	-310.942	-316.252	-321.882
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)	-253.128	-312.742	-280.122	-310.942	-316.252	-321.882
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.928	-4.105	-5.399	-5.634	-5.324	-4.612
29	= Teilergebnis	-257.056	-316.847	-285.521	-316.576	-321.576	-326.494
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-257.056	-316.847	-285.521	-316.576	-321.576	-326.494

* 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:

	2020	2021	2022	2023
Sachkosten Alten- und Wohnberatung	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
Sachkosten Besuchs- und Begleitdienst	8.900 €	8.900 €	8.900 €	8.900 €
Insgesamt:	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	15.339	15.350	0	0	0	0	0
	68270000 Rückzahlung von geleisteten Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	15.339	15.350	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.339	15.350	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.339	15.350	0	0	0	0	0

* 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.
Das Darlehen wurde vorzeitig abgelöst, so dass ab 2020 keine Tilgungsleistungen mehr zu erwarten sind.

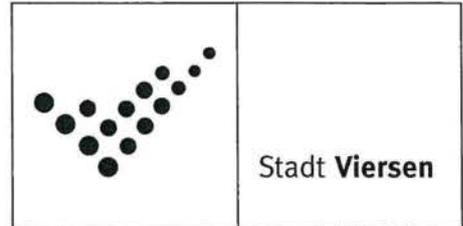
05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50105 Unterstützung von Senioren

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Sonstige Investitions- einzahlungen	15.339	15.350	0	0	0	0	0	66.479	66.479
= Summe (investive Einzahlungen)	15.339	15.350	0	0	0	0	0	66.479	66.479
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.339	15.350	0	0	0	0	0	66.479	66.479

Produktplan

2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	4,60	6,85	7,08	7,08	7,08	7,08
davon VZÄ Beamte	Anz.	3,27	4,61	5,46	5,46	5,46	5,46
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,33	2,24	1,62	1,62	1,62	1,62

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-309.203	-380.250	-405.270	-434.030	-442.940	-451.950
	50110000 Bezüge Beamte	-178.580	-226.630	-270.870	-284.570	-290.650	-296.590
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-102.070	-119.360	-104.680	-116.390	-118.590	-120.980
	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.	-8.179	-9.600	-8.390	-9.330	-9.510	-9.700
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-20.375	-24.660	-21.330	-23.740	-24.190	-24.680
	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	-16	-68	-68	-68	-68	-68
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-16	-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	-1.269	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
	54121000 Dienstreisekosten	-212	-240	-240	-240	-240	-240
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-39	-290	-290	-290	-290	-290

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.017	-640	-640	-640	-640	-640
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-319.230	-391.130	-416.150	-444.910	-453.820	-462.830
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-319.230	-391.130	-416.150	-444.910	-453.820	-462.830
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-319.230	-391.130	-416.150	-444.910	-453.820	-462.830
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-319.230	-391.130	-416.150	-444.910	-453.820	-462.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.942	-1.667	-2.641	-2.765	-2.586	-2.283
29	= Teilergebnis	-321.172	-392.797	-418.791	-447.675	-456.406	-465.113
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-321.172	-392.797	-418.791	-447.675	-456.406	-465.113

* 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:

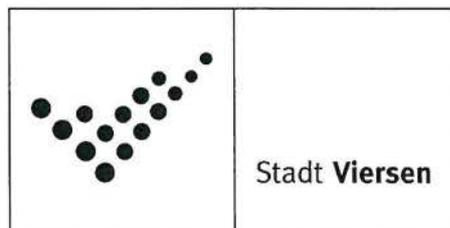
54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften

Produktplan

2020

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



Auftragsgrundlage

SGB II, AG-SGB II NRW, Vereinbarung über die Personalgestellung 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	0,63	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,63	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.401	71.350	0	0	0	0
	44831000 Erstattungen ARGE Sachkosten	0	0	0	0	0	0
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	68.401	70.150	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	1.200	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.401	71.350	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-35.697	-36.340	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-35.697	-36.340	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	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

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	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	-196	-916	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	0	-16	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-859	0	0	0	0
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-156	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	-40	-41	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.893	-37.260	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.508	34.090	0	0	0	0
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)	32.508	34.090	0	0	0	0
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)	32.508	34.090	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.967	-9.688	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	23.541	24.402	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	23.541	24.402	0	0	0	0

* Erläuterungen zu Produkt 05.01.07 BLZ (Jobcenter):

Durch die Beendigung aller Abordnungen von Mitarbeitern zum Jobcenter entfällt dieses Produkt zukünftig.

Ordentliche Erträge

Zeile 6:

44832000:

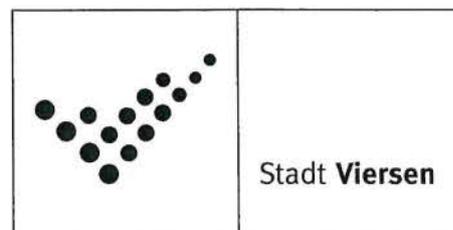
Die Aufgabe Grundsicherung für Arbeitssuchende ist zum 01.01.2011 von der bisherigen ARGE auf das von der Bundesagentur für Arbeit und dem Kreis Viersen gemeinsam gebildete "Jobcenter Kreis Viersen" übergegangen. In diesem Zusammenhang bestand noch eine Abordnung eines Mitarbeiters die zum 01.07.2019 beendet wurde. Dadurch entfällt zukünftig eine Erstattung der Personalkosten.

44880000:

Aufwandsersatz der GFB Kreis Viersen GmbH für die Mitbenutzung des städt. Zeiterfassungsgerätes im Gebäude des BLZ (Jobcenter) Kreis Viersen, Am Schluff 18-20. Durch die Beendigung der Abordnung von Mitarbeitern zum Jobcenter entfällt zukünftig auch dieser Ansatz.

Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	4,21	4,21	3,17	3,17	3,17	3,17
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,62	0,55	0,64	0,64	0,64	0,64
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,59	3,66	2,53	2,53	2,53	2,53

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	980	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	980	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	980	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-291.753	-306.830	-300.080	-316.740	-322.820	-329.360
	50110000 Bezüge Beamte	-28.840	-37.710	-38.980	-39.530	-40.370	-41.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-201.102	-203.620	-197.880	-210.190	-214.160	-218.490
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.192	-5.370	-5.350	-5.510	-5.620	-5.740
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-16.044	-16.370	-15.850	-16.860	-17.180	-17.520
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-402	-330	-330	-350	-350	-360
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-39.279	-42.070	-40.320	-42.870	-43.680	-44.560
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-895	-1.360	-1.370	-1.430	-1.460	-1.490
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	0	-10	-10	-10	-10	-10
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.548	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	54121000 Dienstreisekosten	-774	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-500	-600	-600	-600	-600	-600

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-274	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.302	-310.770	-304.020	-320.680	-326.760	-333.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-292.322	-308.770	-302.020	-318.680	-324.760	-331.300
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)	-292.322	-308.770	-302.020	-318.680	-324.760	-331.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-292.322	-308.770	-302.020	-318.680	-324.760	-331.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-430	-442	-539	-575	-503	-503
29	= Teilergebnis	-292.752	-309.212	-302.559	-319.255	-325.263	-331.803
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-292.752	-309.212	-302.559	-319.255	-325.263	-331.803

* 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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	11.037.816	11.233.865	12.530.330	15.253.216	16.826.136	17.258.714
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	24.566	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	10.417.747	10.878.960	12.304.350	15.028.000	16.602.500	17.036.000
	41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	0	0	0	0	0	0
	41411300 Zuw.u.Zusch. Land Sprachförderkurse KITA	5.066	0	0	0	0	0
	41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0	0	0	0	0	0
	41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	331.354	196.570	3.280	3.280	3.280	3.280
	41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	2.700	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke ges.Sozialversi	677	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.	6.000	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	1.000	20	20	20	20	20
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	247.661	128.255	215.021	214.256	212.676	211.754
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	24.333	0	0	0	0
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öf. Ber.	120	120	120	120	120	120
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	311	0	1.864	1.864	1.864	1.864
	41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	615	547	615	615	615	615
	41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+						
	Sonstige Transfererträge	960.922	828.010	845.010	845.010	845.010	845.010
	42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	399.771	378.000	395.000	395.000	395.000	395.000
	42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	561.151	450.010	450.010	450.010	450.010	450.010
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.358.975	2.075.420	1.469.720	1.611.020	1.913.520	1.951.720
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.358.975	2.075.420	1.469.720	1.611.020	1.913.520	1.951.720
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.855	237.370	355.240	360.420	367.570	374.920

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Mieten und Pachten	13.578	0	0	0	0	0
	44212000 Abgabe von Verpflegung	317.277	235.000	352.870	358.050	365.200	372.550
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	60	60	60	60	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.205.450	1.770.020	1.670.020	1.770.020	1.920.020	1.670.020
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	5.118	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	10	10	10	10	10
	44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	4.193.992	1.750.000	1.650.000	1.750.000	1.900.000	1.650.000
	44840000 Erträge Kostenerst. etc. v. ges. Sozialve	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	6.340	10	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.471	56.742	147.822	89.374	88.259	58.095
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	188	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-188	0	0	0	0	0
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Säumniszuschl.	0	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	10	10	10	10	10
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	22.177	17.270	18.323	17.502	16.387	15.907
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.650	15.030	15.030	15.030	15.030	15.030
	45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	57.645	23.423	67.949	55.822	55.822	26.137
	45996000 Einnahmen für Festwerte	3.000	0	45.500	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.979.489	16.201.427	17.018.143	19.929.060	21.960.515	22.158.478
11	- Personalaufwendungen	-10.583.560	-12.356.010	-13.403.510	-15.121.630	-15.412.390	-15.718.440
	50110000 Bezüge Beamte	-620.978	-643.310	-644.780	-681.270	-695.830	-710.030
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.582.526	-8.842.730	-9.530.850	-10.699.800	-10.901.790	-11.122.010
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-254.766	-300.320	-398.220	-540.220	-553.600	-560.820
	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.	-610.331	-710.940	-763.520	-858.110	-874.320	-891.960
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-3.783	-5.710	-20.750	-27.640	-28.360	-28.720
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-1.460.875	-1.768.400	-1.942.100	-2.182.450	-2.223.580	-2.268.500
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-50.301	-64.600	-83.290	-112.140	-114.910	-116.400

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.778.840	-2.346.090	-2.664.840	-2.572.720	-2.284.870	-2.493.220
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-5.902	-21.525	-27.375	-29.375	-33.375	-33.375
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52310000 Erst. Aufw. v.Land aus lfd. Vw.tätigkeit	0	-10	-10	-10	-10	-10
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-2.310.317	-1.850.000	-2.050.000	-1.950.000	-1.650.000	-1.850.000
	52322000 Kostenerst. Adoptionsverm.stelle Kreis	-24.375	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	-51.520	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-8.161	-8.058	-7.470	-7.470	-7.470	-7.470
	52411000 Aufwendungen Energie	-6.642	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.357	-2.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-102	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-5.461	-10.200	-11.600	-12.200	-12.900	-13.600
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-960	-5.275	-44.675	-44.675	-44.675	-44.675
	52720000 Aufwendungen für EDV	-487	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-103.082	-149.710	-162.100	-162.200	-162.500	-162.800
	52811100 Verpflegungsaufwand	-196.798	-175.000	-232.870	-238.050	-245.200	-252.550
	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	-60.662	-79.460	-74.460	-74.460	-74.460	-74.460
	52911500 Abfallbeseitigung	-13	-3.552	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-444.899	-357.893	-412.193	-412.296	-412.459	-414.389
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-30	0	-35	-35	-35	-6
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-1.049	0	-6.294	-6.294	-6.294	-6.294
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-367.372	-315.159	-370.137	-372.555	-375.412	-378.440
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-602	-602	-602	-602	-602	-602
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	-181	-181	-181	-181
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-40.127	-42.132	-34.943	-32.629	-29.934	-28.866

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-35.719	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-29.109.160	-31.322.820	-33.413.710	-37.013.710	-41.282.710	-41.736.710
	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	-12.429.153	-14.050.570	-15.598.070	-19.376.070	-22.954.070	-23.398.070
	53181200 Zuw.u.Zusch. Sprachförderkurse fr.Träger	0	0	0	0	0	0
	53181600 Zusch. Betr./Unterhaltg. Jug.freizeith.	-303.089	-342.000	-280.390	-280.390	-280.390	-280.390
	53181650 Zusch. Einzelproj.Kinder-/Jug.freizeith.	0	-10	-10	-10	-10	-10
	53181700 Zusch.Kind-/Jugfreizeith.Feriensp.aktion	-30.899	-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	-19.780	-19.780	-19.780	-19.780	-19.780
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	0	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.620.156	-1.479.000	-1.635.000	-1.797.000	-1.797.000	-1.797.000
	53392500 Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.	-2.001.551	-2.000.000	-1.726.000	-1.726.000	-1.757.000	-1.757.000
	53392600 intensive sozialpädagogische Einzelbetr.	-78.454	-100.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	53392700 Heimerziehung	-6.505.074	-6.880.000	-7.200.000	-7.080.000	-7.200.000	-7.200.000
	53392800 Erziehung in Tagesgruppen	-266.932	-360.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
	53392900 Eingliederungshilfe	-1.375.387	-2.000.000	-1.986.000	-1.756.000	-2.000.000	-2.000.000
	53393100 Hilfe f. junge Vollj. i.v.E.	-1.509.798	-1.000.000	-1.557.000	-1.557.000	-1.557.000	-1.557.000
	53393200 Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.	-950.351	-800.000	-824.000	-824.000	-1.000.000	-1.000.000
	53393300 flexible Erziehungshilfe/SPFH	-1.265.508	-1.280.000	-1.357.000	-1.367.000	-1.487.000	-1.497.000
	53393400 soziale Gruppenarbeit	-9.561	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53393500 Pflegegeld Volljährige	-134.977	-165.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
	53393600 Verpflegungskosten §27	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53393700 Inobhutnahme § 42	-362.126	-500.000	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
	53393800 Hilfe in Notsituationen §20	-14.274	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-412.500	-306.502	-403.440	-321.812	-322.412	-293.428
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-149	-504	-480	-480	-480	-480
	54121000 Dienstreisekosten	-29.143	-38.221	-38.164	-38.164	-38.164	-38.164
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-24.983	-44.371	-50.544	-50.544	-50.544	-50.544
	54220000 Mieten und Pachten	-62	-270	-270	-270	-270	-270
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-5.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-45.483	-45.037	-44.856	-44.856	-44.856	-44.856
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-384	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54413000 Versicherungen	-17.209	-17.500	-23.000	-23.500	-24.100	-24.800

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-188	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-155.515	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-23.866	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	-10	-10	-10	-10	-10
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-57.874	-100.000	-170.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-57.645	-54.089	-74.616	-62.489	-62.489	-32.804
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.328.959	-46.689.316	-50.297.693	-55.442.169	-59.714.841	-60.656.187
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.349.469	-30.487.888	-33.279.550	-35.513.109	-37.754.326	-38.497.709
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.050	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-1.050	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.050	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.350.519	-30.487.888	-33.279.550	-35.513.109	-37.754.326	-38.497.709
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)	-24.350.519	-30.487.888	-33.279.550	-35.513.109	-37.754.326	-38.497.709
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.970	400	400	400	400	400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.409.192	-605.128	-785.057	-771.703	-767.767	-769.454
29	= Teilergebnis	-25.592.741	-31.092.616	-34.064.207	-36.284.411	-38.521.693	-39.266.763
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-25.592.741	-31.092.616	-34.064.207	-36.284.411	-38.521.693	-39.266.763

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

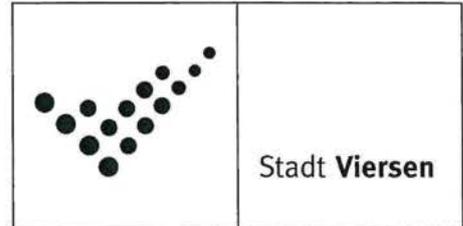
Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	601.886	142.510	275.460	0	10	10	10
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	598.886	137.500	229.950	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	5.010	10	0	10	10	10
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	3.000	0	45.500	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	601.886	142.510	275.460	0	10	10	10
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.479	-5.010	-10	0	-10	-10	-10
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.413	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-32.066	-5.010	-10	0	-10	-10	-10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-193.656	-225.500	-603.500	0	-143.500	-143.500	-143.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-57.934	-125.500	-433.500	0	-43.500	-43.500	-43.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-33.949	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-101.773	-100.000	-170.000	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	-181.192	-160.000	-330.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-181.192	-160.000	-330.000	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-408.327	-390.510	-933.510	0	-143.510	-143.510	-143.510
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	193.559	-248.000	-658.050	0	-143.500	-143.500	-143.500

Produktplan

2020

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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
VZÄ gesamt	Anz.	131,86	135,59	165,12	165,12	165,12	165,12
davon VZÄ Beamte	Anz.	1,29	1,33	2,00	2,00	2,00	2,00
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	130,57	134,26	163,12	163,12	163,12	163,12

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	10.475.365	10.746.765	12.041.195	14.783.881	16.374.801	16.805.408
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	9.895.120	10.401.000	11.833.050	14.576.500	16.169.000	16.600.500
	41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	0	0	0	0	0	0
	41411300 Zuw.u.Zusch. Land Sprachförderkurse KiTA	5.066	0	0	0	0	0
	41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	331.354	193.290	0	0	0	0
	41450000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke verb. Untern.	0	10	10	10	10	10
	41470000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke priv. Untern.	0	10	10	10	10	10
	41480000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke übr. Bereiche	0	10	10	10	10	10
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	243.756	128.111	208.047	207.282	205.702	204.809
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	24.333	0	0	0	0
	41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	69	0	69	69	69	69
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.358.975	2.075.400	1.469.700	1.611.000	1.913.500	1.951.700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.358.975	2.075.400	1.469.700	1.611.000	1.913.500	1.951.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.855	235.070	352.940	358.120	365.270	372.620
	44110000 Mieten und Pachten	13.578	0	0	0	0	0
	44212000 Abgabe von Verpflegung	317.277	235.000	352.870	358.050	365.200	372.550
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0	60	60	60	60	60
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.618	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	5.118	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.	500	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	77.834	40.281	86.174	73.226	72.111	41.946
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	188	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-188	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	20.190	15.839	17.205	16.384	15.269	14.789
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
	45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	57.645	23.423	67.949	55.822	55.822	26.137
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.248.646	13.167.516	14.020.009	16.896.227	18.795.682	19.241.674
11	- Personalaufwendungen	-7.090.937	-8.214.070	-9.009.710	-10.457.160	-10.658.120	-10.869.280
	50110000 Bezüge Beamte	-70.539	-74.600	-96.780	-99.060	-101.180	-103.250
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.304.984	-6.146.470	-6.633.140	-7.639.420	-7.783.650	-7.940.870
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-214.084	-235.880	-315.030	-435.740	-446.590	-452.330
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-427.238	-494.160	-531.390	-612.670	-624.240	-636.850
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-2.200	-1.610	-16.320	-22.170	-22.750	-23.030
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-1.026.650	-1.211.360	-1.351.640	-1.558.220	-1.587.590	-1.619.660
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-45.242	-49.990	-65.410	-89.880	-92.120	-93.290
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	-279.006	-326.210	-418.280	-424.160	-432.310	-440.660
	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	0	-10	-10	-10	-10	-10
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw. tätig. Gemeinden	-1.329	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52380000 Aufwandserst. lfd. Vw. tätig. 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	-5.461	-10.200	-11.600	-12.200	-12.900	-13.600

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-863	-4.700	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
	52720000 Aufwendungen für EDV	-487	-800	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-65.465	-73.200	-66.600	-66.700	-67.000	-67.300
	52811100 Verpflegungsaufwand	-196.798	-175.000	-232.870	-238.050	-245.200	-252.550
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-8.602	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-434.214	-350.576	-397.754	-397.858	-398.020	-399.980
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-363.639	-311.425	-366.403	-368.821	-371.678	-374.707
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	-181	-181	-181	-181
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-35.595	-39.151	-31.170	-28.856	-26.161	-25.093
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-34.980	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.276.677	-13.826.010	-15.373.510	-19.151.510	-22.729.510	-23.173.510
	53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	0	-10	-10	-10	-10	-10
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-12.260.177	-13.809.500	-15.357.000	-19.135.000	-22.713.000	-23.157.000
	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	-207.720	-130.509	-157.836	-146.209	-146.809	-117.824
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-210	-210	-210	-210	-210
	54121000 Dienstreisekosten	-2.438	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-15.037	-26.700	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0	-5.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-27.671	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54413000 Versicherungen	-17.209	-16.500	-22.000	-22.500	-23.100	-23.800
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-188	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-67.501	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-20.032	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	-57.645	-54.089	-74.616	-62.489	-62.489	-32.804
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.288.554	-22.847.375	-25.357.090	-30.576.896	-34.364.768	-35.001.254
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.039.908	-9.679.859	-11.337.081	-13.680.669	-15.569.086	-15.759.580
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.039.908	-9.679.859	-11.337.081	-13.680.669	-15.569.086	-15.759.580
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.039.908	-9.679.859	-11.337.081	-13.680.669	-15.569.086	-15.759.580
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.967	400	400	400	400	400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-976.510	-560.172	-735.491	-721.267	-719.434	-723.393
29	=	Teilergebnis	-8.010.451	-10.239.631	-12.072.172	-14.401.536	-16.288.121	-16.482.572
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-8.010.451	-10.239.631	-12.072.172	-14.401.536	-16.288.121	-16.482.572

* Erläuterungen zu Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Kindergartenplanung und der Novellierung des Kinderbildungsgesetzes 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). Der Ansatz beinhaltet weiterhin auch die Sonderförderungen des Landes im Bereich zur zusätzlichen Förderung von Kindertageseinrichtungen mit besonderem Unterstützungsbedarfen (plusKITA / Sprachfördereinrichtungen).

Landeszuschüsse	2020	2021	2022	2023
Betriebskostenzuschuss Land	8.604.900 €	11.154.500 €	12.574.800 €	12.826.300 €
Ausgleichspauschale Elternbeiträge	1.711.300 €	1.811.000 €	1.847.200 €	1.884.100 €
Zuschuss Belastungsausgleichsgesetz	1.006.100 €	1.037.000 €	1.171.000 €	1.312.100 €
Zuschuss Fachberatung	23.750 €	59.000 €	61.000 €	63.000 €
Zuschuss plusKITA / Sprachförder-KITA	325.000 €	325.000 €	325.000 €	325.000 €
Familienzentrum	112.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
FINK-Pauschale	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Insgesamt:	11.833.050 €	14.576.500 €	16.169.000 €	16.600.500 €

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.

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 und berücksichtigt die Auswirkungen eines zweiten beitragsfreien Kindergartenjahres aufgrund der Novellierung des Kinderbildungsgesetzes.

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

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52320000:
Kostenerstattung nach § 21 d KiBiz für die Betreuung auswärtiger Kinder 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:

	2020	2021	2022	2023
Spiel- und Verbrauchsmaterial	35.100 €	35.200 €	35.500 €	35.800 €
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 €
Insgesamt:	66.600 €	66.700 €	67.000 €	67.300 €

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 sowie der Novellierung des Kinderbildungsgesetzes gebildet. Für die Finanzplanung ab 2020 ist unter anderem der stufenweise Neubau von sechs Kindertageseinrichtungen berücksichtigt. Bei der Planung wurde davon ausgegangen, dass zwei der neuen Kitas in städtischer Trägerschaft und vier Kitas durch Übertragung an einen freien Träger verwirklicht werden können (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 2, Sachkonto: 41410000). In den Ansatz eingearbeitet sind die vom Land finanzierten Fördertatbestände des KiBiz (plus-KITA und Sprachfördereinrichtung). Zur Unterstützung von Trägern, für die aufgrund von Strukturdefiziten in ihren Einrichtungen die KiBiz-Pauschale nicht auskömmlich ist, wurden pauschal 150.000 € veranschlagt.

Zuschüsse an freie Träger	2020	2021	2022	2023
Zuschuss Betriebskosten	14.843.450 €	18.545.500 €	22.122.500 €	22.564.500 €
Zuschuss zum Ausgleich von Strukturdefiziten	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Zuschuss Fachberatung	10.840 €	27.000 €	28.000 €	30.000 €
Zuschuss plusKITA / Sprachförder-KITA	249.040 €	292.500 €	292.500 €	292.500 €
Zuschuss Familienzentren	103.670 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Insgesamt:	15.357.000 €	19.135.000 €	22.713.000 €	23.157.000 €

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, wurde einmalig 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	598.886	130.000	229.950	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	598.886	130.000	229.950	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	598.886	130.000	229.950	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.413	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.413	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.010	-118.000	-416.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-55.416	-118.000	-416.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-33.211	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-5.382	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	-181.192	-160.000	-330.000	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-181.192	-160.000	-330.000	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-276.615	-278.000	-746.000	0	-36.000	-36.000	-36.000

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	322.272	-148.000	-516.050	0	-36.000	-36.000	-36.000

* 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 7.000488 - Einrichtungskosten BGA Großtagespflegestelle	28.350 €
Projekt 7.000489 - Erstausrüstung städtische Kindertagesstätte 2020	100.800 €
Projekt 7.000490 - Investitionskostenzuschuss neue Kindertagesstätte 2020	100.800 €

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Beschaffungen BGA Kindertagesstätten 16.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze – Projekte 7.410001,
7.000512 + 7.000513

Ansaffung 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.

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 unterhalb 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.

- Einrichtungskosten BGA Großtagespflegestelle 50.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000488

Im Rahmen der Perspektivplanung zum Ausbau der Betreuungsangebote wurde für den Bereich der Kinder unter drei Jahren eine Betreuungsquote von 44% definiert (vgl. Ausführungen zu Projekt 7.000489). Um diese Quote erreichen zu können, ist neben der Schaffung von zusätzlichen U3-Plätzen in neuen Kindertageseinrichtungen auch die Einrichtung einer weiteren Großtagespflegestelle im Stadtteil Viersen in 2020 vorgesehen.

Für die Erstausrüstung und die Herrichtung des Außengeländes werden Mittel von rd. 50.000 € veranschlagt, denen Fördermittel des Landes i.H.v. rd. 28.350 € gegenüberstehen (vgl. Zeile 1 -Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen).

- Erstausrüstung städtische Kindertagesstätte 2020 330.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000489

Im Rahmen einer Perspektivplanung hat die Verwaltung den Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder von einem Jahr bis zur Schulpflicht konzeptionell überarbeitet. Hierbei fanden zum einen die steigenden Kinderzahlen für den Bereich der Kinder über drei Jahren („Ü3“), als auch das Ziel, die Planungsquote für den Bereich der Kinder unter drei Jahren („U3“) von 35% auf 44% zu erhöhen, Berücksichtigung. Als Ergebnis der Planung besteht - unter Berücksichtigung von aktuell in Umsetzung befindlichen Maßnahmen- ein Bedarf von 28 zusätzlichen Gruppen, um den derzeitigen Fehlbedarf im „Ü3“-Bereich abdecken zu können.

Es ist beabsichtigt, die benötigten Gruppen durch die Errichtung von 6 neuen Kindertagesstätten im Stadtgebiet einzurichten, die Umsetzung soll in den Jahren 2020 bis 2022 (2 Einrichtungen per anno) erfolgen. Während 2 Kindertagesstätten in städtischer Trägerschaft betrieben werden sollen, wird für die 4 weiteren Kindertagesstätten eine freie Trägerschaft angestrebt. Erste Verhandlungen mit potentiellen freien Trägern sind bereits angelaufen.

Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 06.05.2019 vorrangige Suchräume für Standorte der neuen Kindertageseinrichtungen definiert (Vorlage 2019/2111/FB41/III). In diesen Bereichen werden derzeit mögliche Standorte geprüft.

Aufgrund der noch offenen Standortfestlegung sowie zu führenden Verhandlungen mit möglichen Investoren und Trägern werden im Haushaltsplan 2020 zunächst lediglich die für das Jahr 2020 beabsichtigten neuen Kindertagesstätten veranschlagt. Die Maßnahmen der Folgejahre werden auf Basis von festgelegten Standorten und entsprechenden Verhandlungsergebnissen in kommenden Haushaltsaufstellungsverfahren aufgenommen.

Es ist vorgesehen, dass die Stadt für alle 6 Kindertagesstätten die Kosten für die Erstausrüstung sowie die Herrichtung der Außengelände übernimmt; der Bau der Kindertagesstätten in städtischer Trägerschaft soll über Investorenmodelle dargestellt werden.

Der Mittelbedarf beläuft sich je Kita auf rd. 330.000 €, dem Fördermittel des Landes in Höhe von ca. 100.800 € (bei der unterstellten Förderung von 32 Plätzen) je Kita gegenüberstehen (vgl. Zeile 1 -Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen).

Zeile 11: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

- Investitionskostenzuschuss neue Kindertagesstätte 2020 330.000 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000490

Um die Bedarfe an Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von einem Jahr bis zur Schulpflicht abdecken zu können, sind in den nächsten Jahren sechs neue Kindertagesstätten im Stadtgebiet zu errichten (vgl. Ausführungen zu Projekt 7.000489). Hiervon sollen 4 Einrichtungen durch freie Träger betrieben werden.

Die Stadt übernimmt die Kosten für die Erstausrüstung und die Herrichtung des Außengeländes. Bei den Kindertagesstätten in nicht städtischer Trägerschaft erfolgt dies durch einen Investitionskostenzuschuss an den jeweiligen freien Träger, wie dies bereits bei vergleichbaren Projekten in der Vergangenheit praktiziert wurde, da die freien Träger wirtschaftlich nicht in der Lage sind, sämtliche Kosten vollständig zu tragen.

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000133 Festwert BGA Kindertageseinrichtungen									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-3.716	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-3.716	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.716	0	0	0	0	0	0	0	0
7000182 Festwert Einrichtung Kitas U3									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	-1.667	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.667	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.667	0	0	0	0	0	0	0	0
7000289 U3 Neubau Kita Viersen 1									
+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	408.000	408.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	408.000	408.000
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.107.548	-2.107.548
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-2.107.548	-2.107.548
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.699.548	-1.699.548

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000409 Einrichtungskosten BGA Kindertagesstätt.									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.490	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	90.490	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.181	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-47.181	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.309	0	0	0	0	0	0	0	0

7000423 Baul. Maßn. Kita Röhlenend (KInvFG)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0	0	780.000	780.000
= Summe (investive Einzahlungen)	250.000	0	0	0	0	0	0	780.000	780.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.413	0	0	0	0	0	0	-847.020	-847.020
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.413	0	0	0	0	0	0	-847.020	-847.020
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	248.587	0	0	0	0	0	0	-67.020	-67.020

7000425 Baul. Maßn. Kita Arche Noah									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	258.396	0	0	0	0	0	0	258.396	258.396
= Summe (investive Einzahlungen)	258.396	0	0	0	0	0	0	258.396	258.396
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-181.192	0	0	0	0	0	0	-197.897	-197.897
= Summe (investive Auszahlungen)	-181.192	0	0	0	0	0	0	-197.897	-197.897
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.204	0	0	0	0	0	0	60.499	60.499

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000440 Invest.kostenzuschuss Kita Alt-Viersen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000488 Einrichtungskosten BGA Großtagespflegest									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	28.350	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	28.350	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-21.650	0	0	0	0	0	0

7000489 Erstausrüstung städt. Kita 2020									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	100.800	0	0	0	0	0	100.800
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	100.800	0	0	0	0	0	100.800
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-229.200	0	0	0	0	0	-229.200

7000490 Investitionskostenzusch. neue Kita 2020									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	100.800	0	0	0	0	0	100.800
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	100.800	0	0	0	0	0	100.800
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-229.200	0	0	0	0	0	-229.200

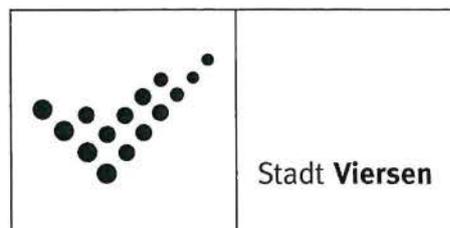
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7410001 Beschaffungen BGA Kindertagesst.									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.877	-95.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-22.877	-95.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.877	-25.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0

unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.368	10.368
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	10.368	10.368
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-16.023	-16.023
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.569	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-77.845	-157.845
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-3.600	-3.600
= Summe (investive Auszahlungen)	-18.569	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-97.469	-177.469
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.569	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-87.101	-167.101

Produktplan

2020

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 Aufwendersersatzes und die Kostenheranziehung der Eltern

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	4,36	4,57	4,73	4,73	4,73	4,73
davon VZÄ Beamte	Anz.	2,09	1,02	1,19	1,19	1,19	1,19
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	2,27	3,55	3,54	3,54	3,54	3,54

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.555	186.000	191.600	191.800	193.800	195.800
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	169.555	186.000	191.600	191.800	193.800	195.800
3	+ Sonstige Transfererträge	253.531	228.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	253.531	228.000	245.000	245.000	245.000	245.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.840	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	5.840	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	428.926	414.000	436.600	436.800	438.800	440.800
11	- Personalaufwendungen	-253.670	-264.980	-304.910	-352.650	-359.530	-366.820
	50110000 Bezüge Beamte	-47.770	-49.620	-71.170	-91.980	-93.940	-95.860
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-160.607	-167.340	-182.060	-202.990	-206.820	-211.000
	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.	-12.650	-13.450	-14.580	-16.280	-16.590	-16.920
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-32.643	-34.570	-37.100	-41.400	-42.180	-43.040
	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	-329	-2.157	-2.157	-2.157	-2.157	-2.157
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-10	-57	-57	-57	-57	-57
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-319	-500	-500	-500	-500	-500
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.614.056	-1.468.000	-1.624.000	-1.786.000	-1.786.000	-1.786.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.614.056	-1.468.000	-1.624.000	-1.786.000	-1.786.000	-1.786.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.880	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-21	-21	-21	-21	-21
	54121000 Dienstreisekosten	-1.088	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-845	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.527	-1.939	-1.939	-1.939	-1.939	-1.939
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-38	-150	-150	-150	-150	-150
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-1.382	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.872.934	-1.742.368	-1.938.298	-2.148.038	-2.154.918	-2.162.208
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.444.008	-1.328.368	-1.501.698	-1.711.238	-1.716.118	-1.721.408
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.444.008	-1.328.368	-1.501.698	-1.711.238	-1.716.118	-1.721.408
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.444.008	-1.328.368	-1.501.698	-1.711.238	-1.716.118	-1.721.408
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-248	-223	-315	-336	-294	-294
29	= Teilergebnis	-1.444.256	-1.328.590	-1.502.012	-1.711.573	-1.716.411	-1.721.701
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.444.256	-1.328.590	-1.502.012	-1.711.573	-1.716.411	-1.721.701

* 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.

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. Für das Jahr 2021 wurde eine Erhöhung der Tagespflegesätze um 10 % vorgesehen. Die letzte Erhöhung der Tagespflegesätze wurde zum 01.08.2013 vollzogen, so dass die geplante 10 %-ige Erhöhung nach rd. 8 Jahren einer jährlichen Erhöhung um rd. 1,25 % gleich kommt.

	2020	2021	2022	2023
Förderung von Kindern in der Tagespflege	1.618.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €

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.

	2020	2021	2022	2023
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:

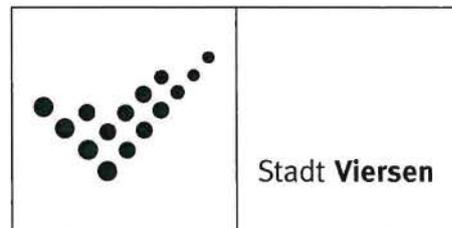
54310000:

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

Produktplan

2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	5,19	5,15	10,93	10,93	10,93	10,93
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,76	0,73	0,28	0,28	0,28	0,28
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,43	4,42	10,65	10,65	10,65	10,65

Erläuterung Grunddaten

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

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.433	105.387	107.897	107.897	107.897	107.897
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	102.187	99.800	102.310	102.310	102.310	102.310
	41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	2.700	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	5.030	5.030	5.030	5.030	5.030
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	547	547	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	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10	10	10	10	10
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	10	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	15.010	15.010	15.010	15.010	15.010
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	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
10	= Ordentliche Erträge	106.433	122.727	125.237	125.237	125.237	125.237
11	- Personalaufwendungen	-289.218	-391.760	-479.730	-514.130	-524.240	-533.570
	50110000 Bezüge Beamte	-38.322	-39.990	-41.880	-42.550	-43.460	-44.340
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-164.928	-198.680	-248.890	-254.480	-259.280	-264.520
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-35.367	-59.050	-77.730	-98.860	-101.280	-102.640
	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.	-13.064	-15.970	-19.940	-20.410	-20.790	-21.210
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-1.170	-3.770	-4.090	-5.120	-5.250	-5.320
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-32.915	-41.050	-50.720	-51.910	-52.880	-53.950

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-3.452	-13.250	-16.480	-20.800	-21.300	-21.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.899	-56.293	-70.283	-70.283	-70.283	-70.283
	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	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-4	-23	-23	-23	-23	-23
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-40	-40	-40	-40	-40
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-20.583	-51.010	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-200	-200	-200	-200	-200
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-15.312	-5.020	-20	-20	-20	-20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.623	-2.623	-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	-602	-602	-602	-602	-602
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-354.343	-434.580	-372.970	-372.970	-372.970	-372.970
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-14.536	-59.570	-59.570	-59.570	-59.570	-59.570
	53181600 Zusch. Betr./Unterhaltg. Jug.freizeith.	-303.089	-342.000	-280.390	-280.390	-280.390	-280.390
	53181650 Zusch. Einzelproj.Kinder-/Jug.freizeith.	0	-10	-10	-10	-10	-10
	53181700 Zusch.Kind-/Jugfreizeith.Feriensp.aktion	-30.899	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-5.820	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.996	-2.892	-2.892	-2.892	-2.892	-2.892
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-8	-8	-8	-8	-8
	54121000 Dienstreisekosten	-1.559	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-326	-648	-648	-648	-648	-648
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.095	-776	-776	-776	-776	-776
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-15	-60	-60	-60	-60	-60
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-685.079	-888.148	-928.498	-962.898	-973.008	-982.338
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-578.646	-765.421	-803.261	-837.661	-847.771	-857.101

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-1.050	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-1.050	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.050	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-579.696	-765.421	-803.261	-837.661	-847.771	-857.101
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)	-579.696	-765.421	-803.261	-837.661	-847.771	-857.101
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.007	-16.848	-17.669	-17.530	-17.263	-17.093
29	= Teilergebnis	-608.702	-782.270	-820.931	-855.191	-865.034	-874.194
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-608.702	-782.270	-820.931	-855.191	-865.034	-874.194

* 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 ausbezahlt (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:

Jugendprojekte	2020	2021	2022	2023
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 €
Jugendfreizeiteinrichtung HORIZONT (Betriebs- u. Projektmittel)	18.990 €	18.990 €	18.990 €	18.990 €
Insgesamt:	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €

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

	2020	2021	2022	2023
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 €
Insgesamt:	59.570 €	59.570 €	59.570 €	59.570 €

53181600:

Der Zuschuss für die Jugendfreizeitheime setzt sich aus den weiterzuleitenden Landeszuschüssen in Höhe von 102.310 € (siehe Zeile 2, Sachkonto 41410000) und einem städtischen Anteil in Höhe von 178.080 € zusammen.

53181650:

Zuschüsse zu Einzelprojekten der Kinder- und Jugendfreizeitheime nach dem Landesjugendplan

53181700:

Zuschüsse an die Kinder- und Jugendfreizeitheime zur Durchführung der Ferienspielaktionen

Zeile 16:52910000:

Vor dem Hintergrund der Diskussion um die sogenannten "Stolpersteine" wurde 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	5.000	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	5.000	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-10.000	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-10.000	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0

* Erläuterungen zu Produkt 06.02.01:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 9:	<u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>	
	• Erwerb BGA Jugendfreizeiteinrichtung	10.000 €
	- siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.410002	
	Die Stadt hat nach Beschluss des Rates vom 06.05.2019 im Jahr 2019 die Jugendfreizeiteinrichtung „HORIZONT“ übernommen, nachdem der bisherige Träger, die Kath. Kirchengemeinde St. Remigius, die Aufgabe der Einrichtung angekündigt hatte. Hintergrund des Weiterbetriebs der Einrichtung durch die Stadt ist die zentrale Bedeutung für die Kinder- und Jugendarbeit am Standort. Da das Gebäude unmöbliert übergeben wird, sind für die Kosten der Erstausrüstung Mittel im Haushaltsplan 2020 vorzusehen. Für notwendige Beschaffungen mit einem Nettoeinzelwert > 800 € wird ein Mittelbedarf von ca. 10.000 € geschätzt.	

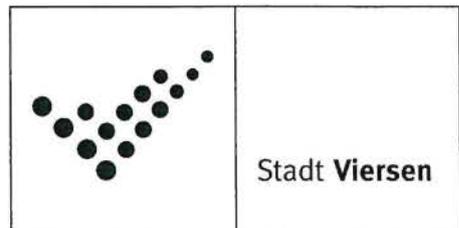
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder-, Jugend- und Familienförderung
60201 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Produktplan

2020

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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
VZÄ gesamt	Anz.	8,36	8,26	8,35	8,35	8,35	8,35
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,22	0,24	0,27	0,27	0,27	0,27
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	8,14	8,02	8,08	8,08	8,08	8,08

Erläuterung Grunddaten

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

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

Ird. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.049	0	6.294	6.294	6.294	6.294
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	738	0	4.430	4.430	4.430	4.430
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	311	0	1.864	1.864	1.864	1.864
	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	3.000	0	45.500	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	3.000	0	45.500	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.049	0	51.794	6.294	6.294	6.294
11 -	Personalaufwendungen	-386.422	-494.340	-416.950	-424.110	-432.130	-440.870
	50110000 Bezüge Beamte	-12.538	-13.200	-11.360	-11.510	-11.750	-11.990
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-290.269	-373.850	-315.920	-321.300	-327.360	-333.970
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-25.273	-30.060	-25.310	-25.760	-26.250	-26.790
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-58.342	-77.230	-64.360	-65.540	-66.770	-68.120
	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	-29.306	-42.467	-55.157	-57.157	-61.157	-61.157

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-5.902	-21.525	-27.375	-29.375	-33.375	-33.375
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-4.127	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-8.161	-8.058	-7.470	-7.470	-7.470	-7.470
	52411000 Aufwendungen Energie	-6.642	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.357	-2.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-102	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-2	-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	-13	-3.252	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.049	0	-6.294	-6.294	-6.294	-6.294
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-1.049	0	-6.294	-6.294	-6.294	-6.294
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.098	-104.138	-173.749	-103.749	-103.749	-103.749
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-149	-88	-64	-64	-64	-64
	54121000 Dienstreisekosten	-763	-921	-864	-864	-864	-864
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.640	-1.794	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667
	54220000 Mieten und Pachten	-62	-270	-270	-270	-270	-270
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-603	-1.035	-854	-854	-854	-854
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-8	-30	-30	-30	-30	-30
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-57.874	-100.000	-170.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-477.875	-640.945	-652.149	-591.309	-603.329	-612.069
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-473.826	-640.945	-600.355	-585.015	-597.035	-605.775
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-473.826	-640.945	-600.355	-585.015	-597.035	-605.775
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-473.826	-640.945	-600.355	-585.015	-597.035	-605.775
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.003	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-375.766	-126	-240	-256	-224	-224
29	= Teilergebnis	-688.590	-641.071	-600.595	-585.271	-597.259	-605.999
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-688.590	-641.071	-600.595	-585.271	-597.259	-605.999

* 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. Insgesamt wurde der Ansatz an die aktuelle Spielplatzlandschaft (Anzahl u. Qualität der Spielplätze) angepasst.

52410000, 52411000, 52414000:

Energie- und Wasserverbrauch Spielplätze (Kreativspielplatz, Kinderspielplatz Gustav-Flügge-Str. und Hermann-Höges Str.). Aufgrund der Vorgaben des Kreisgesundheitsamtes für den Bereich der Trinkwasserversorgung müssen Wasserspiele und dergleichen auf städt. Spielplätzen regelmäßig durchgespült werden. Dies führt zu einem erhöhten Wasserverbrauch.

Zeile 16:

54220000:

Pacht für den Bolzplatz am Kronenfeld

Pacht für Spielplatz Schirick

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

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000	10	45.510	0	10	10	10
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	10	10	0	10	10	10
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	3.000	0	45.500	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.000	10	45.510	0	10	10	10
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.066	-10	-10	0	-10	-10	-10
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-32.066	-10	-10	0	-10	-10	-10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.251	-100.000	-170.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-94.251	-100.000	-170.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-126.316	-100.010	-170.010	0	-100.010	-100.010	-100.010
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.316	-100.000	-124.500	0	-100.000	-100.000	-100.000

* Erläuterungen zu Produkt 06.02.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

- Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 10 €
- Spende zur Komplettierung der Spiellandschaft Dülken
 - siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000049
- Zeile 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen 10 €
- Spiellandschaft Dülken
 - siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze - Projekt 7.000049
- Das Gesamtkonzept der Spiellandschaft Dülken wurde vom Bau- und Planungsausschuss am 18.03.2003 mit Kosten von 275.000 € beschlossen, jedoch sind zunächst wegen der finanziellen Möglichkeiten lediglich einige Spielbereiche mit städtischen Mitteln von 109.000 € hergerichtet worden. Weitere Spielbereiche konnten mit Unterstützung Dritter (Firmen, Vereine, Viersener Sparkassenstiftung) verwirklicht werden.
- Es werden weiterhin Spendengelder von jährlich 10 € ausgewiesen, um Mehreinnahmen für zusätzliche Ausgaben verwenden zu können (siehe Zeile 1).
- Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 100.000 €
- Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von Spielgeräten, Abfallbehältern, Bänken u. ä. auf städtischen Spielplatzflächen. Es handelt sich in der Regel um Ersatzbeschaffungen, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000177 Festwert BGA Öffentliche Spielplätze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.251	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-94.251	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.251	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

7000192 Umgestaltung Bolzplatz Boisheim									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	45.500	0	0	0	0	0	45.500
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	45.500	0	0	0	0	0	45.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-24.500	0	0	0	0	0	-24.500

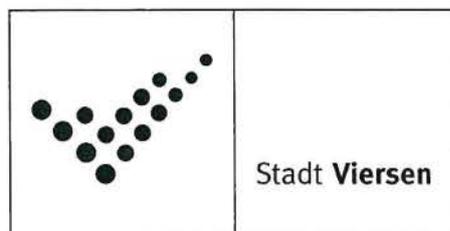
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000374 Errichtung Skateranlagen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.066	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-32.066	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.066	0	0	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10	10	0	10	10	10	35.010	35.050
= Summe (investive Einzahlungen)	0	10	10	0	10	10	10	35.010	35.050
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10	-10	0	-10	-10	-10	-34.462	-34.502
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10	-10	0	-10	-10	-10	-34.462	-34.502
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	548	548

Produktplan

2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	5,89	4,42	3,89	3,89	3,89	3,89
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,23	0,28	0,24	0,24	0,24	0,24
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	5,66	4,14	3,65	3,65	3,65	3,65

Erläuterung Grunddaten

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

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.668	49.370	49.370	49.370	49.370	49.370
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	24.566	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	71.102	49.370	49.370	49.370	49.370	49.370
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10	10	10	10	10
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0	10	10	10	10	10
	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
10	= Ordentliche Erträge	95.668	49.380	49.380	49.380	49.380	49.380
11	- Personalaufwendungen	-199.988	-279.940	-314.300	-375.590	-382.710	-390.440
	50110000 Bezüge Beamte	-12.373	-13.530	-14.410	-14.320	-14.620	-14.920
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-148.030	-207.000	-233.580	-281.330	-286.640	-292.430
	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.	-11.556	-16.640	-18.710	-22.560	-22.990	-23.450
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-28.029	-42.770	-47.600	-57.380	-58.460	-59.640
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4	-263	-263	-263	-263	-263
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-4	-23	-23	-23	-23	-23
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-40	-40	-40	-40	-40
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-200	-200	-200	-200	-200

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.248	-2.892	-2.892	-2.892	-2.892	-2.892
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-8	-8	-8	-8	-8
	54121000 Dienstreisekosten	-1.295	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-326	-648	-648	-648	-648	-648
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-611	-776	-776	-776	-776	-776
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-15	-60	-60	-60	-60	-60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.240	-293.095	-327.455	-388.745	-395.865	-403.595
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.572	-243.715	-278.075	-339.365	-346.485	-354.215
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)	-106.572	-243.715	-278.075	-339.365	-346.485	-354.215
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)	-106.572	-243.715	-278.075	-339.365	-346.485	-354.215
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-634	-657	-786	-839	-734	-734
29	= Teilergebnis	-107.206	-244.372	-278.862	-340.204	-347.219	-354.949
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-107.206	-244.372	-278.862	-340.204	-347.219	-354.949

* Erläuterungen zu Produkt 06.02.03 Jugendsozialarbeit:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

41410000:

	2020	2021	2022	2023
Landeszuschuss zu den Personal- und Sachkosten der Jugendberufshilfe	39.370 €	39.370 €	39.370 €	39.370 €
Landeszuschuss -Projekt Jugend in Arbeit- (Erinnerungsansatz)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Insgesamt:	49.370 €	49.370 €	49.370 €	49.370 €

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 15:

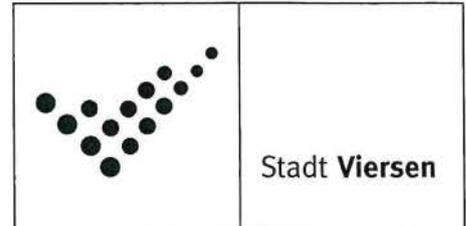
53390000:

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

Produktplan

2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	4,09	3,95	3,16	3,16	3,16	3,16
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,21	0,26	0,20	0,20	0,20	0,20
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,88	3,69	2,96	2,96	2,96	2,96

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	54.028	42.790	48.020	48.020	48.020	48.020
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	48.028	42.790	48.020	48.020	48.020	48.020
	41470000 Zuw.u.Zusch. Ifd. Zwecke priv. Untern.	6.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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
10	= Ordentliche Erträge	54.028	42.790	48.020	48.020	48.020	48.020
11	- Personalaufwendungen	-221.263	-295.650	-227.810	-232.930	-237.360	-242.160
	50110000 Bezüge Beamte	-10.660	-11.720	-12.530	-12.470	-12.740	-13.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-164.931	-220.610	-167.680	-171.670	-174.910	-178.450
	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.	-12.995	-17.740	-13.430	-13.770	-14.030	-14.310
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-32.678	-45.580	-34.170	-35.020	-35.680	-36.400
	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	-47.131	-70.335	-70.335	-70.335	-70.335	-70.335
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-6	-35	-35	-35	-35	-35
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-60	-60	-60	-60	-60
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-16.715	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-300	-300	-300	-300	-300
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-30.410	-49.940	-49.940	-49.940	-49.940	-49.940

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-3.714	-4.338	-4.338	-4.338	-4.338	-4.338
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-13	-13	-13	-13	-13
	54121000 Dienstreisekosten	-1.811	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-684	-972	-972	-972	-972	-972
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.196	-1.163	-1.163	-1.163	-1.163	-1.163
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-23	-90	-90	-90	-90	-90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-272.108	-370.323	-302.483	-307.603	-312.033	-316.833
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.080	-327.533	-254.463	-259.583	-264.013	-268.813
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)	-218.080	-327.533	-254.463	-259.583	-264.013	-268.813
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)	-218.080	-327.533	-254.463	-259.583	-264.013	-268.813
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-218.080	-327.533	-254.463	-259.583	-264.013	-268.813
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-218.080	-327.533	-254.463	-259.583	-264.013	-268.813

* 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 = 1.920 €

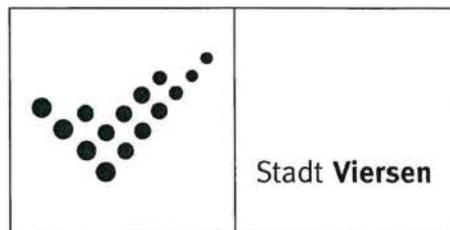
Mittel für die Altweiberfete für Jugendliche im Rahmen der Maßnahme zur Suchtprävention „Alkohol macht hohl!“

Förderprojekt „Frühe Hilfen“ = 48.020 €. Siehe auch Zeile 2, Sachkonto 41410000

Produktplan

2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	0,63	0,63	1,67	1,67	1,67	1,67
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,31	0,33	0,27	0,27	0,27	0,27
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,32	0,30	1,40	1,40	1,40	1,40

Erläuterung Grunddaten

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

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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677	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
	41440000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke ges.Sozialversi	677	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
10	= Ordentliche Erträge	677	10	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	-34.282	-39.150	-40.730	-41.350	-42.190	-43.030
	50110000 Bezüge Beamte	-17.276	-17.900	-18.910	-18.940	-19.350	-19.740
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.402	-16.510	-17.000	-17.450	-17.780	-18.140
	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.	-1.073	-1.330	-1.360	-1.400	-1.430	-1.450
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-2.532	-3.410	-3.460	-3.560	-3.630	-3.700
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.339	-6.132	-6.132	-6.132	-6.132	-6.132

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-2	-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	-6.337	-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	-60.061	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-60.061	-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	-727	-1.446	-1.446	-1.446	-1.446	-1.446
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-4	-4	-4	-4	-4
	54121000 Dienstreisekosten	-251	-700	-700	-700	-700	-700
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-163	-324	-324	-324	-324	-324
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-305	-388	-388	-388	-388	-388
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-8	-30	-30	-30	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.122	-104.841	-106.421	-107.041	-107.881	-108.721
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.446	-104.831	-106.411	-107.031	-107.871	-108.711
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)	-102.446	-104.831	-106.411	-107.031	-107.871	-108.711
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)	-102.446	-104.831	-106.411	-107.031	-107.871	-108.711
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.965	-7.238	-7.563	-7.438	-7.386	-7.425
29	= Teilergebnis	-112.411	-112.069	-113.973	-114.469	-115.256	-116.136

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-112.411	-112.069	-113.973	-114.469	-115.256	-116.136

* Erläuterungen zu Produkt 06.02.05 Stadtteilorientierte Sozialarbeit:

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52910000:

Beteiligung an den Reinigungskosten für den Bürgertreff DüDoRo -Bürgercafe-

Zeile 15:

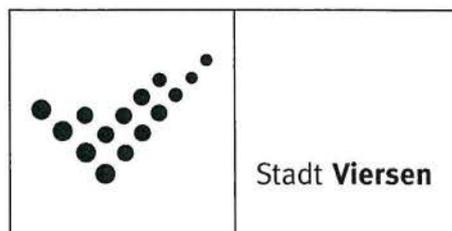
53180000:

	2020	2021	2022	2023
Zuschuss an das Diakonische Werk - Kinder- und Jugendarbeit im Jugendtreff Blaues Haus	56.400 €	56.400 €	56.400 €	56.400 €
Insgesamt:	56.400 €	56.400 €	56.400 €	56.400 €

Produktplan

2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	23,17	22,28	24,09	24,09	24,09	24,09
davon VZÄ Beamte	Anz.	5,92	5,87	5,71	5,71	5,71	5,71
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	17,25	16,41	18,38	18,38	18,38	18,38

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.042	100.264	82.665	62.665	42.665	42.635
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	131.756	100.000	80.000	60.000	40.000	40.000
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	3.166	144	2.545	2.545	2.545	2.515
	41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öf. Ber.	120	120	120	120	120	120
3 +	Sonstige Transfererträge	684.898	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	146.240	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	538.658	450.000	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	4.193.992	1.700.000	1.600.000	1.700.000	1.850.000	1.600.000
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	4.193.992	1.700.000	1.600.000	1.700.000	1.850.000	1.600.000
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.637	1.451	1.138	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	1.431	1.118	1.118	1.118	1.118
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.650	10	10	10	10	10
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.018.569	2.401.714	2.283.803	2.363.803	2.493.803	2.243.773
11 -	Personalaufwendungen	-1.246.605	-1.476.100	-1.631.900	-1.715.070	-1.748.070	-1.783.440
	50110000 Bezüge Beamte	-241.686	-263.070	-241.550	-252.660	-258.050	-263.320
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-794.765	-937.020	-1.077.320	-1.133.010	-1.154.400	-1.177.720
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.315	-5.390	-5.460	-5.620	-5.730	-5.850
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-63.398	-75.340	-86.300	-90.870	-92.580	-94.450

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-412	-330	-340	-350	-360	-370
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-139.421	-193.590	-219.530	-231.100	-235.460	-240.210
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-1.608	-1.360	-1.400	-1.460	-1.490	-1.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.356.427	-1.808.090	-2.008.090	-1.908.090	-1.608.090	-1.808.090
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-2.304.861	-1.800.000	-2.000.000	-1.900.000	-1.600.000	-1.800.000
	52380000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. übrige Ber.	-51.520	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-45	-270	-270	-270	-270	-270
	52720000 Aufwendungen für EDV	0	-470	-470	-470	-470	-470
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.300	-2.981	-3.809	-3.809	-3.809	-3.780
	57111000 Abschr. auf immaterielle Verm. gegenstände	-30	0	-35	-35	-35	-6
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.532	-2.981	-3.774	-3.774	-3.774	-3.774
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-738	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.769.194	-15.463.000	-15.912.000	-15.572.000	-16.263.000	-16.273.000
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-80.280	-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.	-2.001.551	-2.000.000	-1.726.000	-1.726.000	-1.757.000	-1.757.000
	53392600 intensive sozialpädagogische Einzelbetr.	-78.454	-100.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	53392700 Heimerziehung	-6.505.074	-6.880.000	-7.200.000	-7.080.000	-7.200.000	-7.200.000
	53392800 Erziehung in Tagesgruppen	-266.932	-360.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
	53392900 Eingliederungshilfe	-1.375.387	-2.000.000	-1.986.000	-1.756.000	-2.000.000	-2.000.000
	53393100 Hilfe f. junge Vollj. i.v.E.	-1.509.798	-1.000.000	-1.557.000	-1.557.000	-1.557.000	-1.557.000
	53393200 Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.	-950.351	-800.000	-824.000	-824.000	-1.000.000	-1.000.000
	53393300 flexible Erziehungshilfe/SPFH	-1.265.508	-1.280.000	-1.357.000	-1.367.000	-1.487.000	-1.497.000
	53393400 soziale Gruppenarbeit	-9.561	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53393500 Pflegegeld Volljährige	-134.977	-165.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
	53393600 Verpflegungskosten §27	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53393700 Inobhutnahme § 42	-362.126	-500.000	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
	53393800 Hilfe in Notsituationen §20	-14.274	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.787	-34.982	-34.982	-34.982	-34.982	-34.982
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-99	-99	-99	-99	-99

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Dienstreisekosten	-12.675	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.916	-7.614	-7.614	-7.614	-7.614	-7.614
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.659	-9.113	-9.113	-9.113	-9.113	-9.113
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-181	-705	-705	-705	-705	-705
	54413000 Versicherungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-86.522	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-3.835	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.493.313	-18.785.153	-19.590.781	-19.233.951	-19.657.951	-19.903.291
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.474.744	-16.383.439	-17.306.978	-16.870.148	-17.164.148	-17.659.518
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)	-13.474.744	-16.383.439	-17.306.978	-16.870.148	-17.164.148	-17.659.518
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)	-13.474.744	-16.383.439	-17.306.978	-16.870.148	-17.164.148	-17.659.518
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.873	-8.950	-8.964	-9.441	-8.600	-8.099
29	= Teilergebnis	-13.481.617	-16.392.388	-17.315.942	-16.879.589	-17.172.748	-17.667.618
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-13.481.617	-16.392.388	-17.315.942	-16.879.589	-17.172.748	-17.667.618

* 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:

	2020	2021	2022	2023
Ersatz von sozialen Leistungen gem. § 33 KJHG	147.000 €	147.000 €	147.000 €	147.000 €
Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E § 41 KJHG	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Insgesamt:	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €

42210000:

Der Ansatz wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Zeile 6:

44821000:

	2020	2021	2022	2023
Erstattungen von sonstigen Trägern der Jugendhilfe	1.280.000 €	1.480.000 €	1.630.000 €	1.380.000 €
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	300.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Insgesamt:	1.600.000 €	1.700.000 €	1.850.000 €	1.600.000 €

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 13:

52320000:

	2020	2021	2022	2023
Kostenersatz an vorläufig verpflichtete Träger der Jugendhilfe	1.975.000 €	1.875.000 €	1.575.000 €	1.775.000 €
Kostenersatz an vorläufig verpflichtete Träger der Jugendhilfe für Leistungen nach § 41 KJHG	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Insgesamt:	2.000.000 €	1.900.000 €	1.600.000 €	1.800.000 €

Zeile 15:

53180000:

	2020	2021	2022	2023
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.

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

Ird. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	7.500	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	7.500	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	7.500	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.396	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.518	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-738	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.139	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.396	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.396	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

* Erläuterungen zu Produkt 06.03.01:

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. 7.500 €
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 im Produkt 06.01.02 veranschlagten Mittel nunmehr an dieser Stelle mit ausgewiesen.

Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.410000).

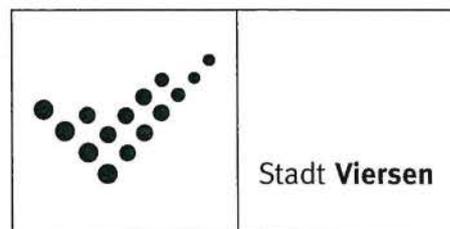
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien
60301 Hilfe zur Erziehung Plus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.396	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-5.396	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5.396	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0

Produktplan

2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	4,27	3,98	4,73	4,73	4,73	4,73
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,38	0,33	0,58	0,58	0,58	0,58
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	3,89	3,65	4,15	4,15	4,15	4,15

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**

Ird. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.280	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	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
3 +	Sonstige Transfererträge	22.494	10	10	10	10	10
	42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	0	0	0	0	0	0
	42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	22.494	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	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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	22.494	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
11 -	Personalaufwendungen	-231.517	-240.980	-252.960	-264.570	-269.610	-275.050
	50110000 Bezüge Beamte	-12.413	-14.580	-15.480	-15.490	-15.830	-16.150
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-171.179	-175.920	-184.970	-193.960	-197.620	-201.610
	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 tariff.Besch.	-13.667	-14.140	-14.820	-15.560	-15.850	-16.170
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-34.258	-36.340	-37.690	-39.560	-40.310	-41.120
	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	-24.378	-32.697	-32.697	-32.697	-32.697	-32.697
	52322000 Kostenerst. Adoptionsverm.stelle Kreis	-24.375	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-3	-17	-17	-17	-17	-17

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-34.830	-64.830	-64.830	-64.830	-64.830	-64.830
	53180000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. übrige Bereiche	-14.100	-40.100	-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	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-280	-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	-3.367	-2.169	-2.169	-2.169	-2.169	-2.169
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-6	-6	-6	-6	-6
	54121000 Dienstreisekosten	-2.539	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-248	-486	-486	-486	-486	-486
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-458	-582	-582	-582	-582	-582
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-12	-45	-45	-45	-45	-45
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-110	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-294.093	-340.676	-352.656	-364.266	-369.306	-374.746
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-271.599	-337.386	-349.366	-360.976	-366.016	-371.456
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)	-271.599	-337.386	-349.366	-360.976	-366.016	-371.456
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)	-271.599	-337.386	-349.366	-360.976	-366.016	-371.456
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-271.599	-337.386	-349.366	-360.976	-366.016	-371.456
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-271.599	-337.386	-349.366	-360.976	-366.016	-371.456

* 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:

	2020	2021	2022	2023
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 €
Insgesamt:	40.100 €	40.100 €	40.100 €	40.100 €

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:

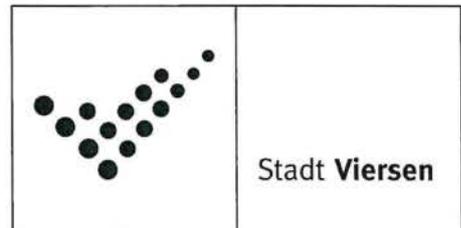
	2020	2021	2022	2023
Übernahme von Teilnehmerbeiträgen und Gebühren nach § 90 Abs. 2 KJHG	500 €	500 €	500 €	500 €
Maßnahmen zur Förderung der Erziehung in der Familie	500 €	500 €	500 €	500 €
Insgesamt:	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €

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

Produktplan

2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	6,26	6,15	6,69	6,69	6,69	6,69
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,24	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	6,02	6,04	6,57	6,57	6,57	6,57

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

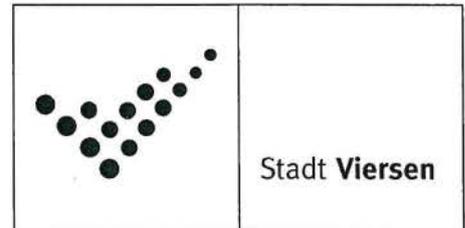
lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	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
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-370.678	-403.380	-413.330	-426.960	-435.040	-443.830
	50110000 Bezüge Beamte	-4.661	-5.140	-5.350	-5.350	-5.470	-5.580
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-286.260	-309.430	-317.770	-328.310	-334.510	-341.270
	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.	-22.802	-24.880	-25.460	-26.330	-26.830	-27.370
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-56.955	-63.930	-64.750	-66.970	-68.230	-69.610
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10	-657	-657	-657	-657	-657
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-10	-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	-6.074	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-21	-21	-21	-21	-21
	54121000 Dienstreisekosten	-3.690	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-819	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.527	-1.939	-1.939	-1.939	-1.939	-1.939
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-38	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.761	-411.268	-421.218	-434.848	-442.928	-451.718
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-376.761	-411.268	-421.218	-434.848	-442.928	-451.718
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)	-376.761	-411.268	-421.218	-434.848	-442.928	-451.718
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)	-376.761	-411.268	-421.218	-434.848	-442.928	-451.718
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.112	-2.160	-2.851	-2.981	-2.778	-2.528
29	= Teilergebnis	-378.873	-413.428	-424.069	-437.828	-445.706	-454.246
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-378.873	-413.428	-424.069	-437.828	-445.706	-454.246

Produktplan

2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	4,56	5,03	4,86	4,86	4,86	4,86
davon VZÄ Beamte	Anz.	3,05	3,29	2,09	2,09	2,09	2,09
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	1,51	1,74	2,77	2,77	2,77	2,77

Erläuterung Grunddaten

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

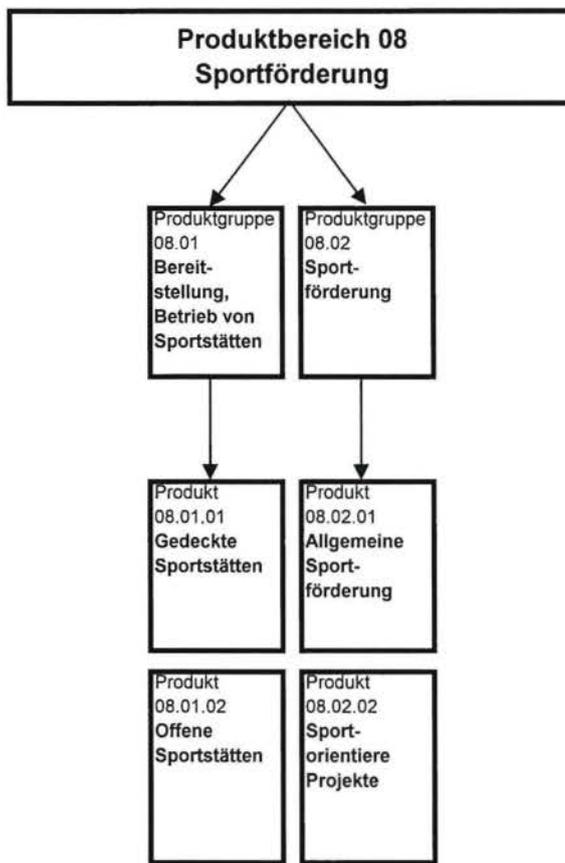
06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien**
60305 **Amtsvormundschaft und Beistandschaft**

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-258.978	-255.660	-311.180	-317.110	-323.390	-329.950
	50110000 Bezüge Beamte	-152.740	-139.960	-115.360	-116.940	-119.440	-121.880
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.171	-89.900	-152.520	-155.880	-158.820	-162.030
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-6.615	-7.230	-12.220	-12.500	-12.740	-12.990
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-16.452	-18.570	-31.080	-31.790	-32.390	-33.050
	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	-12	-789	-789	-789	-789	-789
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-12	-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	-3.890	-8.676	-8.676	-8.676	-8.676	-8.676
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-25	-25	-25	-25	-25
	54121000 Dienstreisekosten	-1.033	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-979	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.832	-2.327	-2.327	-2.327	-2.327	-2.327
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-46	-180	-180	-180	-180	-180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.879	-265.125	-320.645	-326.575	-332.855	-339.415
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-262.879	-265.125	-320.645	-326.575	-332.855	-339.415
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)	-262.879	-265.125	-320.645	-326.575	-332.855	-339.415
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)	-262.879	-265.125	-320.645	-326.575	-332.855	-339.415
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.076	-8.753	-11.178	-11.617	-11.055	-9.665
29	= Teilergebnis	-270.956	-273.878	-331.823	-338.192	-343.910	-349.080
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-270.956	-273.878	-331.823	-338.192	-343.910	-349.080

Produktbereich 08

Sportförderung



08

Sportförderung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	442.056	443.146	440.873	440.873	440.767	429.182
	41411400 Zuw. u. Zuschüsse Land Sportpauschale	7.190	32.500	0	0	0	0
	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	432.246	406.226	407.953	407.953	407.847	396.262
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	28.500	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	900	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900	0	0	0	0	0
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.819	23.270	23.430	23.430	23.430	23.430
	44110000 Mieten und Pachten	14.025	12.760	12.920	12.920	12.920	12.920
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44611000 Ersatz Schadensfälle	3.794	10	10	10	10	10
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+						
	Sonstige ordentliche Erträge	42.739	19.641	22.300	22.248	22.248	22.248
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	42.402	18.711	21.370	21.318	21.318	21.318
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	337	930	930	930	930	930
	45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	0	0	0	0	0	0
8	+						
	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-						
	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=						
	Ordentliche Erträge	513.514	486.057	486.603	486.551	486.445	474.860
11	-						
	Personalaufwendungen	-681.879	-668.350	-667.840	-716.760	-730.340	-745.090
	50110000 Bezüge Beamte	-25.602	-26.400	-20.790	-21.100	-21.550	-21.990
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-503.438	-492.360	-494.190	-531.600	-541.630	-552.580
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-8.484	-6.310	-9.540	-9.820	-10.020	-10.220
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-38.657	-39.590	-39.590	-42.640	-43.440	-44.310
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-664	-380	-590	-610	-630	-640
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-102.540	-101.720	-100.700	-108.440	-110.470	-112.700
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-2.493	-1.590	-2.440	-2.550	-2.600	-2.650
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	-195.457	-235.740	-243.240	-243.240	-243.240	-243.240
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-37.140	-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	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-41.998	-79.000	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.149	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.776	-10.690	-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	-67.759	-73.370	-73.370	-73.370	-73.370	-73.370
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.398.591	-1.353.597	-1.209.310	-1.209.258	-1.184.462	-1.059.983
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-503.323	-455.920	-370.910	-370.910	-370.910	-246.749
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-891.971	-889.603	-815.480	-815.480	-790.791	-790.791
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	-6.750	-20.875	-20.875	-20.875	-20.875
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-1.170	-246	-526	-526	-419	-101
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.427	-1.078	-1.519	-1.467	-1.467	-1.467
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-701	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-51.661	-89.064	-56.564	-56.564	-56.564	-56.564
	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	-38.327	-75.730	-43.230	-43.230	-43.230	-43.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.221	-9.320	-9.320	-9.320	-9.320	-9.320
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-206	-900	-900	-900	-900	-900

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Dienstreisekosten	-340	-350	-350	-350	-350	-350
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-14	-170	-170	-170	-170	-170
	54220000 Mieten und Pachten	-3.810	-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
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-63.490	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.908	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-55	-110	-110	-110	-110	-110
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-398	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
	54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.397.808	-2.356.071	-2.186.274	-2.235.142	-2.223.926	-2.114.197
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.884.294	-1.870.014	-1.699.671	-1.748.591	-1.737.481	-1.639.336
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.884.294	-1.870.014	-1.699.671	-1.748.591	-1.737.481	-1.639.336
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.884.294	-1.870.014	-1.699.671	-1.748.591	-1.737.481	-1.639.336
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278.796	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.444.544	-819.906	-987.392	-968.172	-965.866	-971.163
29	= Teilergebnis	-3.050.042	-2.689.920	-2.687.062	-2.716.762	-2.703.348	-2.610.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.050.042	-2.689.920	-2.687.062	-2.716.762	-2.703.348	-2.610.500

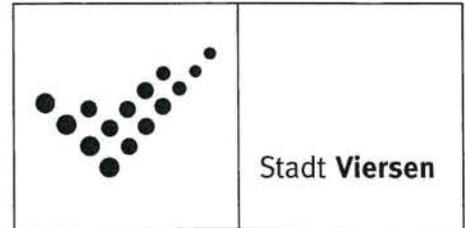
08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	187.500	212.500	0	212.500	212.500	145.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	200.000	187.500	212.500	0	212.500	212.500	145.000
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	200.000	187.500	212.500	0	212.500	212.500	145.000
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.771	-25.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-16.771	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.615	-11.500	-30.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-6.914	-11.500	-30.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-701	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-200.000	-187.500	-212.500	0	-212.500	-212.500	-145.000
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-200.000	-187.500	-212.500	0	-212.500	-212.500	-145.000
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-224.386	-224.000	-243.000	0	-224.000	-224.000	-156.500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.386	-36.500	-30.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

Produktplan

2020

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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
VZÄ gesamt	Anz.	4,56	4,08	4,27	4,27	4,27	4,27
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	4,49	4,01	4,20	4,20	4,20	4,20

Erläuterung Grunddaten

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

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
80101 Gedeckte Sportstätten

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.347	257.347	236.194	236.194	236.194	236.194
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	257.347	257.347	236.194	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	900	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.547	6.585	6.885	6.885	6.885	6.885
	44110000 Mieten und Pachten	6.206	6.170	6.470	6.470	6.470	6.470
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	410	410	410	410	410
	44611000 Ersatz Schadensfälle	341	5	5	5	5	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.991	10.063	284	232	232	232
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	9.991	9.991	212	160	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
10	= Ordentliche Erträge	274.785	273.995	243.363	243.311	243.311	243.311
11	- Personalaufwendungen	-249.435	-220.180	-225.500	-266.250	-271.290	-276.770
	50110000 Bezüge Beamte	-5.121	-5.280	-3.790	-3.850	-3.930	-4.010
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-188.038	-166.120	-168.510	-200.020	-203.800	-207.920
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.141	-840	-4.070	-4.190	-4.270	-4.360
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-13.767	-13.360	-13.500	-16.040	-16.340	-16.670
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-250	-50	-250	-260	-270	-270
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-38.242	-34.320	-34.340	-40.800	-41.570	-42.410
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-877	-210	-1.040	-1.090	-1.110	-1.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-662	-6.940	-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

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-512	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-150	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	52911500 Abfallbeseitigung	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-726.383	-726.383	-651.892	-651.840	-627.151	-627.151
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-726.170	-726.170	-651.679	-651.679	-626.990	-626.990
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-212	-212	-212	-160	-160	-160
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.345	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-206	-300	-300	-300	-300	-300
	54121000 Dienstreisekosten	-144	-150	-150	-150	-150	-150
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1	-50	-50	-50	-50	-50
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-596	-700	-700	-700	-700	-700
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	-20	-20	-20	-20	-20
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-398	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-977.825	-954.723	-885.552	-926.250	-906.601	-912.081
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-703.040	-680.728	-642.188	-682.938	-663.289	-668.769
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)	-703.040	-680.728	-642.188	-682.938	-663.289	-668.769
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)	-703.040	-680.728	-642.188	-682.938	-663.289	-668.769
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-769.827	-748.350	-913.868	-896.044	-893.945	-898.917
29	= Teilergebnis	-1.472.866	-1.429.078	-1.556.057	-1.578.983	-1.557.235	-1.567.686
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.472.866	-1.429.078	-1.556.057	-1.578.983	-1.557.235	-1.567.686

* 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

* 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.

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.

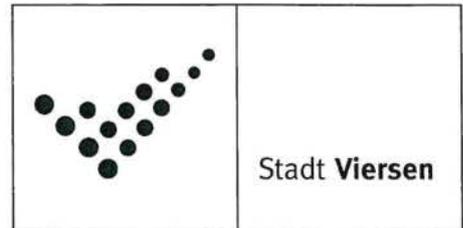
Siehe Investitionsmaßnahmen unterhalb Wertgrenze (Projekt 7.501009).

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
80101 Gedeckte Sportstätten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	-25.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	-25.000

Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	7,63	8,47	9,74	9,74	9,74	9,74
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,07	0,07	0,32	0,32	0,32	0,32
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	7,56	8,40	9,42	9,42	9,42	9,42

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.519	151.499	202.879	202.879	202.773	191.188
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	174.899	148.879	171.759	171.759	171.653	160.068
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	28.500	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	21.272	16.685	16.545	16.545	16.545	16.545
	44110000 Mieten und Pachten	7.819	6.590	6.450	6.450	6.450	6.450
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	10.090	10.090	10.090	10.090	10.090
	44611000 Ersatz Schadensfälle	3.453	5	5	5	5	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.748	9.568	22.006	22.006	22.006	22.006
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	32.411	8.720	21.158	21.158	21.158	21.158
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	337	848	848	848	848	848
	45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	231.539	177.752	241.430	241.430	241.324	229.739
11	- Personalaufwendungen	-398.866	-418.870	-428.670	-438.970	-447.260	-456.290
	50110000 Bezüge Beamte	-5.121	-5.280	-5.620	-5.710	-5.830	-5.950
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-301.653	-315.780	-323.890	-331.580	-337.830	-344.660
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.343	-5.470	-5.470	-5.630	-5.750	-5.860
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-23.612	-25.390	-25.950	-26.600	-27.100	-27.640
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-414	-330	-340	-350	-360	-370
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-61.108	-65.240	-66.000	-67.640	-68.900	-70.290

Iff. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-1.616	-1.380	-1.400	-1.460	-1.490	-1.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.502	-153.550	-161.050	-161.050	-161.050	-161.050
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-37.140	-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	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-41.998	-79.000	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-637	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-91	-3.750	-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	-672.209	-627.215	-557.418	-557.418	-557.312	-432.832
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-503.323	-455.920	-370.910	-370.910	-370.910	-246.749
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-165.801	-163.433	-163.801	-163.801	-163.801	-163.801
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0	-6.750	-20.875	-20.875	-20.875	-20.875
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-1.170	-246	-526	-526	-419	-101
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.214	-866	-1.307	-1.306	-1.307	-1.306
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	-701	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.038	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-600	-600	-600	-600	-600
	54121000 Dienstreisekosten	-173	-100	-100	-100	-100	-100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13	-50	-50	-50	-50	-50
	54220000 Mieten und Pachten	-3.810	-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	-1.043	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	-20	-20	-20	-20	-20
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
	54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.201.615	-1.206.575	-1.154.078	-1.164.378	-1.172.562	-1.057.112
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-970.075	-1.028.823	-912.648	-922.948	-931.238	-827.373
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)	-970.075	-1.028.823	-912.648	-922.948	-931.238	-827.373
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)	-970.075	-1.028.823	-912.648	-922.948	-931.238	-827.373
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278.796	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-674.049	-71.234	-73.088	-71.674	-71.488	-71.886
29	= Teilergebnis	-1.365.328	-1.100.056	-985.736	-994.622	-1.002.726	-899.259
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.365.328	-1.100.056	-985.736	-994.622	-1.002.726	-899.259

* 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. Ab 2020 wurde der Ansatz um zusätzliche Mittel (7.500 €) für die Unterhaltung der neuen Skateranlage am Hohen Busch erhöht.

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:

	2020	2021	2022	2023
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 €
Insgesamt:	44.100 €	44.100 €	44.100 €	44.100 €

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

Zeile 14:

57112000, 57113000, 57114000, 57115000:

Veranschlagung der bilanziellen Abschreibungen für Sportanlagen

Zeile 16:

54220000:

Pacht für den Sportplatz Boisheim 160 €

Pacht für den Sportplatz Rahser 1.710 €

54223000:

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

54310000:

Aufwand für Bürobedarf, Fernmeldegebühren

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
80102 Offene Sportstätten

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	187.500	212.500	0	212.500	212.500	145.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	200.000	187.500	212.500	0	212.500	212.500	145.000
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	200.000	187.500	212.500	0	212.500	212.500	145.000
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.771	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-16.771	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.615	-6.500	-25.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-6.914	-6.500	-25.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-701	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-200.000	-187.500	-212.500	0	-212.500	-212.500	-145.000
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-200.000	-187.500	-212.500	0	-212.500	-212.500	-145.000
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-224.386	-194.000	-238.000	0	-219.000	-219.000	-151.500

Ifd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.386	-6.500	-25.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

* Erläuterungen zu Produkt 08.01.02:

Investive Ein- und Auszahlungen

Zeile 1: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Projekt 7.000469 Umgestaltungsmaßnahmen Hoher Busch 212.500 €
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. In 2020 sind einmalig zusätzliche Mittel i.H.v. 19.000 € für die Installation eines Stromversorgungspollers an der Skateranlage am Hohen Busch veranschlagt, s. Beschluss des Ausschusses für Bauen, Umwelt- und Klimaschutz vom 11.07.2019 zu Vorlage 2019/2165/FB92/II (Projekt 7.000090).

Zeile 11: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 212.500 €

- Kunstrasenplatz Sportpark Hoher Busch 212.500 €
- siehe Investitionsmaßnahmen - Projekt 7.000469 - und Zeile 1

Gem. der Beschlüsse des Rates vom 15.11.2016 sowie vom 11.06.2018 wurde dem 1. FC Viersen ein Investitionskostenzuschuss für die Errichtung eines DIN-gerechten, fußballtauglichen Naturrasenplatzes sowie einer Kunststoff-Leichtathletikanlage im Stadion Hoher Busch erteilt. Gemäß des Ratsbeschlusses vom 11.06.2018 beträgt der Zuschuss 75% der voraussichtlichen Gesamtkosten, maximal jedoch 782.500 € (zzgl. Zwischenfinanzierungskosten bei Produkt 08.02.01, Sachkonto 53182200). Basierend auf der Kostenschätzung von rd. 1.085.000 € wird der Maximalbetrag für den städtischen Zuschuss voll ausgeschöpft und entspricht 72% der Gesamtkosten. Die Auszahlung des Zuschusses wurde in jährlichen Raten, orientiert an das voraussichtliche jährliche Aufkommen der Sportpauschale festgesetzt:

- 2020 = 212.500 €
- 2021 = 212.500 €
- 2022 = 212.500 €
- 2023 = 145.000 €

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
80102 Offene Sportstätten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000428 Hybridrasenplatz Stadtgarten Dülken									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	107.500	0	0	0	0	0	307.500	307.500
= Summe (investive Einzahlungen)	100.000	107.500	0	0	0	0	0	307.500	307.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-100.000	-107.500	0	0	0	0	0	-307.500	-307.500
= Summe (investive Auszahlungen)	-100.000	-107.500	0	0	0	0	0	-307.500	-307.500
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7000429 Kunstrasenplatz Sportpark Hoher Busch									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	70.000	0	0	0	0	0	270.000	270.000
= Summe (investive Einzahlungen)	100.000	70.000	0	0	0	0	0	270.000	270.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-100.000	-70.000	0	0	0	0	0	-270.000	-270.000
= Summe (investive Auszahlungen)	-100.000	-70.000	0	0	0	0	0	-270.000	-270.000
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7000442 Erneuerung Beregnungsanlagen Sportplätze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.408	0	0	0	0	0	0	-6.408	-6.408
= Summe (investive Auszahlungen)	-6.408	0	0	0	0	0	0	-6.408	-6.408
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.408	0	0	0	0	0	0	-6.408	-6.408

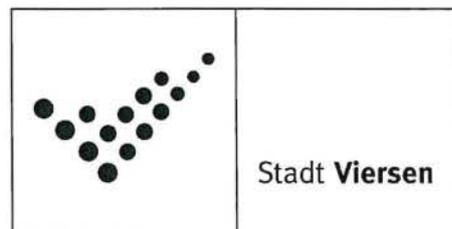
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000469 Umbaumaßnahmen Stadion Hoher Busch									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	212.500	0	212.500	212.500	145.000	0	782.500
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	212.500	0	212.500	212.500	145.000	0	782.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-212.500	0	-212.500	-212.500	-145.000	0	-782.500
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-212.500	0	-212.500	-212.500	-145.000	0	-782.500
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

unterhalb Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.363	0	0	0	0	0	0	-63.099	-63.099
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.615	-6.500	-25.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	-17.978	-6.500	-25.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-63.099	-63.099
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.978	-6.500	-25.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-5.099	-5.099

Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	0,36	0,21	0,36	0,36	0,36	0,36
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,29	0,14	0,29	0,29	0,29	0,29

Erläuterung Grunddaten

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

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Allgemeine Sportförderung

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.190	34.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	41411400 Zuw. u. Zuschüsse Land Sportpauschale	7.190	32.500	0	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.190	34.310	1.810	1.810	1.810	1.810
11	- Personalaufwendungen	-21.680	-17.510	-5.880	-3.850	-3.930	-4.010
	50110000 Bezüge Beamte	-5.119	-5.280	-3.790	-3.850	-3.930	-4.010
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.498	-9.510	-1.630	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.	-1.162	-760	-130	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-2.901	-1.960	-330	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	-69.293	-75.230	-75.230	-75.230	-75.230	-75.230
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	-20	-20	-20	-20	-20
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.535	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-67.759	-73.370	-73.370	-73.370	-73.370	-73.370

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-51.661	-89.064	-56.564	-56.564	-56.564	-56.564
	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	-38.327	-75.730	-43.230	-43.230	-43.230	-43.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.540	-640	-640	-640	-640	-640
	54121000 Dienstreisekosten	-8	-50	-50	-50	-50	-50
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-20	-20	-20	-20	-20
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-63.490	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-42	-560	-560	-560	-560	-560
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0	-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-206.174	-182.444	-138.314	-136.284	-136.364	-136.444
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.984	-148.134	-136.504	-134.474	-134.554	-134.634
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)	-198.984	-148.134	-136.504	-134.474	-134.554	-134.634
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)	-198.984	-148.134	-136.504	-134.474	-134.554	-134.634
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-669	-322	-435	-454	-433	-361
29	= Teilergebnis	-199.653	-148.456	-136.939	-134.928	-134.987	-134.995
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-199.653	-148.456	-136.939	-134.928	-134.987	-134.995

* Erläuterungen zu Produkt 08.02.01 Allgemeine Sportförderung:

Ordentliche Erträge

Zeile 2:

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, den Selbstkostenanteil für das Vereinsschwimmen erhöht.

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:

	2020	2021	2022	2023
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 €
Zuschuss ASV Süchteln	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Insgesamt:	43.230 €	43.230 €	43.230 €	43.230 €

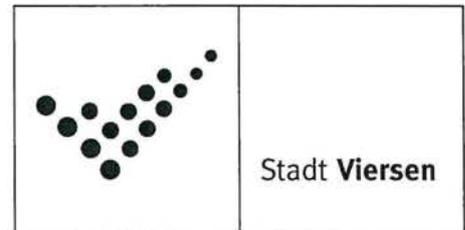
Die Zuschüsse an die Sportvereine wurden auf Grund des Wegfalls des Ergänzungszuschusses für Grundsportgeräte ab 2009 um 10.000 € reduziert. Der ASV Süchteln erhält einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 5.000 € zur Unterhaltung der Umkleide- u. Sanitäreinrichtungen der Waldkampfbahn in Süchteln.

Zeile 16:

54310000:
Aufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren

Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
VZÄ gesamt	Anz.	0,17	0,15	0,17	0,17	0,17	0,17
davon VZÄ Beamte	Anz.	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
davon VZÄ tarifl. Beschäftigte	Anz.	0,03	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03

Erläuterung Grunddaten

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

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80202 Sportorientierte Projekte

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-11.897	-11.790	-7.790	-7.690	-7.860	-8.020
	50110000 Bezüge Beamte	-10.241	-10.560	-7.590	-7.690	-7.860	-8.020
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.250	-950	-160	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.	-116	-80	-10	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-290	-200	-30	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	-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	-298	-520	-520	-520	-520	-520
	54121000 Dienstreisekosten	-15	-50	-50	-50	-50	-50
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-50	-50	-50	-50	-50
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-227	-360	-360	-360	-360	-360
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-55	-60	-60	-60	-60	-60

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.195	-12.330	-8.330	-8.230	-8.400	-8.560
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.195	-12.330	-8.330	-8.230	-8.400	-8.560
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)	-12.195	-12.330	-8.330	-8.230	-8.400	-8.560
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)	-12.195	-12.330	-8.330	-8.230	-8.400	-8.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-12.195	-12.330	-8.330	-8.230	-8.400	-8.560
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-12.195	-12.330	-8.330	-8.230	-8.400	-8.560

* 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