



Stadt Leverkusen

Vorlage Nr. 2020/3677

Der Oberbürgermeister

IV/51-IV/51-510-be

Dezernat/Fachbereich/AZ

12.08.2020

Datum

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit	Behandlung
Kinder- und Jugendhilfeaus- schuss	27.08.2020	Entscheidung	öffentlich

Betreff:

Projekt "Herzlich Willkommen in Leverkusen" im Rahmen des Präventionskonzeptes "Frühe Hilfen"

Beschlussentwurf:

Die Verwaltung wird beauftragt, dem Diakonischen Werk Leverkusen für die Durchführung des Projektes „Herzlich Willkommen in Leverkusen“ im Rahmen des vom Rat der Stadt Leverkusen in seiner Sitzung am 14.12.2015 beschlossenen Präventionskonzeptes „Frühe Hilfe 2018“ einen Betrag von 35.799,02 € und für „Frühe Hilfen 2019“ einen Betrag in Höhe von 37.095,28 € anzuweisen.

Die Mittel stehen unter Innenauftrag 510006150103, Sachkonto 531800, zur Verfügung.

gezeichnet:
In Vertretung
Adomat

Schnellübersicht über die finanziellen bzw. bilanziellen Auswirkungen, die beabsichtigte Bürgerbeteiligung und die Nachhaltigkeit der Vorlage

Ansprechpartner/in / Fachbereich / Telefon: Frau Becker/FB 51/406 - 5167

(Kurzbeschreibung der Maßnahme, Angaben zu § 82 GO NRW bzw. zur Einhaltung der für das betreffende Jahr geltenden Haushaltsverfügung.)

Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 14.12.2015 i. R. des Präventionskonzeptes „Frühe Hilfen“ zwecks Eindämmung

- der Zunahmen von Kindeswohlgefährdung,
- der stetigen Fallzahlen- und Kostensteigerungen,
- der wachsenden Kinderarmut.

Die Voraussetzungen des § 82 GO NRW sind erfüllt.

A) Etatisiert unter Finanzstelle(n) / Produkt(e)/ Produktgruppe(n):

(Etatisierung im laufenden Haushalt und mittelfristiger Finanzplanung)

PN 0615/730000, Innenauftrag 510006150103

B) Finanzielle Auswirkungen im Jahr der Umsetzung und in den Folgejahren:

(z. B. Anschaffungskosten/Herstellungskosten, Personalkosten, Abschreibungen, Zinsen, Sachkosten)

Einmalig für 2018: 35.799,02 €. Einmalig für 2019: 37.095,28 €.

C) Veränderungen in städtischer Bilanz bzw. Ergebnisrechnung / Fertigung von Veränderungsmitteilungen:

(Veränderungsmitteilungen/Kontierungen sind erforderlich, wenn Veränderungen im Vermögen und/oder Bilanz/Ergebnispositionen eintreten/eingetreten sind oder Sonderposten gebildet werden müssen.)

Die Fortsetzung der Konzeption wurde vom Rat der Stadt Leverkusen in seiner Sitzung am 14.12.2015 für die Dauer von weiteren 5 Jahren bis zum 31.12.2020 beschlossen. Die Höhe der jährlichen Förderung beträgt max. 50.000 €.

kontierungsverantwortliche Organisationseinheit(en) und Ansprechpartner/in:

D) Besonderheiten (ggf. unter Hinweis auf die Begründung zur Vorlage):

(z. B.: Inanspruchnahme aus Rückstellungen, Refinanzierung über Gebühren, unsichere Zuschusssituation, Genehmigung der Aufsicht, Überschreitung der Haushaltsansätze, steuerliche Auswirkungen, Anlagen im Bau, Auswirkungen auf den Gesamtabschluss.)

E) Beabsichtigte Bürgerbeteiligung (vgl. Vorlage Nr. 2014/0111):

Weitergehende Bürgerbeteiligung erforderlich	Stufe 1 Information	Stufe 2 Konsultation	Stufe 3 Kooperation
[nein]			
Beschreibung und Begründung des Verfahrens: (u.a. Art, Zeitrahmen, Zielgruppe und Kosten des Bürgerbeteiligungsverfahrens)			

F) Nachhaltigkeit der Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes:

Klimaschutz betroffen	Nachhaltigkeit	kurz- bis mittelfristige Nachhaltigkeit	langfristige Nachhaltigkeit
[nein]			

Begründung:

Der Rat der Stadt Leverkusen hat in seiner Sitzung am 14.12.2015 die Fortführung des Präventionskonzeptes „Frühe Hilfen“ u. a. mit der Maßgabe beschlossen, das Projekt „Herzlich Willkommen in Leverkusen“ im Zeitraum 2016 bis 2020 mit bis zu 50.000 € jährlich weiterhin zu fördern. Die Mittelfreigabe erfolgt durch den Kinder- und Jugendhilfeausschuss nach Prüfung von alternativen Finanzierungsmöglichkeiten durch die Verwaltung und den Projektträger.

Projektträger ist das Diakonische Werk in Leverkusen.

Drittmittel konnten für 2018 und 2019 nicht eingeworben werden (s. Anlage).

Die in 2018 aufgewendeten Personal- und Sachkosten für die mit der Durchführung des Projektes betraute Diplom-Sozialpädagogin des Diakonischen Werkes betragen insgesamt 35.799,02 €.

Für 2019 sind Aufwendungen in Höhe von 37.095,28 € angefallen.

Anlage/n:

FH_DW_Willkommen_Projekt_VWN_2018_2019

Verwend.nachweis 2018 Herzlich Willkommen

Verwend.nachweis 2019 Herzlich Willkommen

Diakonisches Werk • Pfarrer-Schmitz-Str.9 • 51373 Leverkusen

Stadt Leverkusen
Fachbereich Kinder und Jugend
Goetheplatz 1 – 4
51379 Leverkusen



Thomas Holtzmann
Geschäftsführung
Pfarrer-Schmitz-Str.9
513737 Leverkusen
Telefon: 0214-382 750
Email: thomas.holtzmann
@diakonie-leverkusen.de

Leverkusen, 05.05.2020

**Projekt Frühe Hilfen – Herzlich willkommen in Leverkusen
Verwendungsnachweis für 2018 und 2019**

Sehr geehrte Frau Becker,

zum vorliegenden Verwendungsnachweis teilen wir Ihnen mit, dass wir alternative Finanzierungsmöglichkeiten für das Projekt nicht in Anspruch nehmen konnten.

Mit freundlichen Grüßen



Holtzmann
(Geschäftsführer)

Hauptsitz:
Diakonisches Werk des
Kirchenkreises Leverkusen
Otto-Grimm-Str. 9
51373 Leverkusen

Sparkasse Leverkusen
Konto: 10 00 14 950 BLZ: 375 514 40
BIC: WELADEDLLEV IBAN: DE14 3755 1440 0100 0149 50
Eintragung
Amtsgericht Leverkusen

Zentrale:
Telefon +49 214 382-777
Telefax: +49 214 392-733

Nr. 10 / Ausgang 20.02.19
Scan an: Hb / Di / Wi / J.-W. / Wei

Diakonisches Werk Leverkusen-Pfarrer-Schmitz-Str. 9-51373 Leverkusen

Stadtverwaltung Leverkusen
Fachbereich Kinder und Jugend
z. Hd. von Frau Zimmermann
Postfach 10 11 40
51311 Leverkusen



Verwaltungsamt
Auf dem Schulberg 8
51399 Burscheid
Telefon: 02174 - 8966-210
Telefax: 02174 - 8966-4210
Ansprechpartner: Frau Witzel

E-Mail:
ursula.witzel@kirche-leverkusen.de

Annahme, noch offen!

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom
510-08-04-zi

Unser Zeichen, unsere Nachricht vom
uw/ue

Datum
11.02.2019

Verwendungsnachweis „Herzlich willkommen in Leverkusen“ im Rahmen des Präventionskonzeptes „Frühe Hilfen“ – Abrechnung für 2018

Sehr geehrte Frau Zimmermann,

wir danken für Zusammenarbeit im oben genannten Projekt und übersenden Ihnen unsere Kostenaufstellung für das Jahr 2018 mit der Bitte um Erstattung der entstandenen Auslagen.

Gesamtsumme erstattungsfähige Kosten laut .Verwendungsnachweis	35.799,02 €	✓
Abzgl. der durch Sie gezahlten Abschläge (0,00 €)	0,00 €	✓
Zu erstattende Summe für 2018	<u>35.799,02 €</u>	✓

Wir bitten Sie, den Betrag in Höhe von **35.799,02 €** auf unser Konto bei der KD-Bank
BIC: GENODED1DKD, IBAN: DE67350601901010864026 – Verwendungszweck 5500.1 Endabrechnung
Willkommenspaten Leverkusen 2017– zu überweisen.

Mit freundlichen Grüßen

B. Weise
Britta Weise

Abteilungsleitung Kinder und Jugend I

be 16.04.20

Anlagen

Diakonisches Werk
des Kirchenkreises
Leverkusen
Pfarrer-Schmitz-Str. 9
51373 Leverkusen

KD Bank Dortmund
BLZ: 350 601 90
Kto.-Nr. 1010 8640 26

IBAN: DE67 3506 0190 1010 8640 26
BIC: GENODED1DKD

Telefon: +49 214 382-777

Telefax: +49 382-733

www.diakonie-leverkusen.de

Kostenaufstellung 1.1-31.12.2018

Willkommenspaten Leverkusen

Frau Stöcker-Meier

27,5 Std./Woche, davon 14 Std. (=50,91%) für Willkommenspaten Leverkusen

Brutto-AG-Personalkosten

abzüglich Anteil andere Kostenstellen (=49,09%) = 13,5 Std.

Summe

Berufsgenossenschaft (0,548% der Brutto-PK) *004 28.326,50*

ECKD (3,26€ je Fall und je Monat)

Gesamt:

Summe Personalkosten

Gemeinkostenpauschale

0% der Personalkosten

Aufstellung Sachkosten

Honorare

Aushilfen/ehrenamtliche Mitarbeiter (Patentbesuche der Ehrenamtlichen 5,00 € je Besuch, Fahrtkostenpauschale)

Sonstige Personalkosten (Fortbildung, Führungszeugnis)

Büromaterial

Fernmeldekosten

Kopierkosten

Bücher/Zeitschriften

Porto

Sonstiger Geschäftsaufwand

Lebensmittel/Zuwendungen

Verbrauchsmittel

Öffentlichkeitsarbeit

Reisekosten

Verfüungsmittel

Zuwendungen (Kleine Willkommensgeschenke=

sonstiger Betreuungsaufwand Klienten

Belege können auf Wunsch eingereicht werden

Summe Sachkosten

Sachkostenpauschale lt.

Vertrag

Gesamtsumme erstattungsfähige Kosten für Verwendungsnachweis

erhaltene Mittel für 2017

Restforderung für 2017

=	S12 Stufe 04	
=	55.640,34	✓
=	-27.313,84	✓
=	28.326,50	✓
=	155,23	✓
=	19,92	50,91% von 39,12 € ✓

28.501,65 ✓

28.501,65

0,00

625,00

1.960,00

0,00

556,50

104,52

238,70

0,00

424,50

94,70

102,59

286,27

29,49

385,20

223,38

1.587,20

679,32

7.297,37 ✓

0,00

35.799,02 ✓

0,00

35.799,02 ✓

*rech. i. O.
be 16.04.20*

Diakonisches Werk • Pfarrer-Schmitz-Str.9 • 51373 Leverkusen

Stadtverwaltung Leverkusen
Fachbereich Kinder und Jugend
z. Hd. von Frau Zimmermann
Postfach 10 11 40
51311 Leverkusen

4	STADT LEVERKUSEN	
	Eingegangen am:	
	01.04.20	11-12 Uhr
FB:	Az.:	

Stadt Leverkusen FB Kinder u. Jugend		
02 April 2020		
510	511	512

KIRCHENKREIS LEVERKUSEN
evangelisch in Burscheid • Langenfeld
Leichlingen • Leverkusen • Monheim

Name Ursula Witzel
Abteilung Verwaltungsamt
Finanzen Diakonie
Telefon: 02174/8966-210
Telefax:
Email: ursula.witzel
@kirche-leverkusen.de

Burscheid, den 03.03.2020
T5 BwH. 43 120 20

Verwendungsnachweis „Herzlich willkommen in Leverkusen“ im Rahmen des Präventionskonzepts „Frühe Hilfen“ – Abrechnung für 2019

Sehr geehrte Frau Zimmermann,

wir danken für Zusammenarbeit im oben genannten Projekt und übersenden Ihnen unsere Kostenaufstellung für das Jahr 2019 mit der Bitte um Erstattung der entstandenen Auslagen.


Gesamtsumme erstattungsfähige Kosten laut Verwendungsnachweis 2019	37.095,28 € ✓
Abzgl. der durch Sie gezahlten Abschläge (0,00 €)	0,00 € ✓
Zu erstattende Summe für 2019	37.095,28 € ✓

Außerdem weisen wir darauf hin, dass bis heute von Ihnen unser Verwendungsnachweis für 2018 nicht gezahlt wurde. Wir bitten daher dringend um die sofortige Nachzahlung des Betrags von 35.799,02 € für das Jahr 2018. Kopie des Verwendungsnachweises für 2018 fügen wir dem heutigen Schreiben erneut bei.

Wir bitten Sie, den Betrag in Höhe von insgesamt **72.894,30 €** auf unser Konto bei der KD-Bank BIC: GENODED1DKD, IBAN: DE67350601901010864026 – Verwendungszweck 5500.1 Endabrechnung Willkommenspaten Leverkusen 2018 und 2019 – zu überweisen.

Wir erwarten den Zahlungseingang innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt dieses Schreibens, da wir nunmehr für 2 Jahre in Vorleistung gegangen sind.

Mit freundlichen Grüßen


Martin Ohlendorf
Abteilungsleitung Kinder und Jugend I

Thomas Holtmann, Geschäftsführung

Anlagen

be 16.04.20

Hauptsitz:
Diakonisches Werk des
Kirchenkreises Leverkusen
Pfarrer-Schmitz-Str. 9
51373 Leverkusen

KD Bank Dortmund
Konto: 10 10 8640 26 BLZ: 350 601 90
BIC: GENODED1DKD IBAN: DE67 3506 0190 1010 8640 26

Zentrale:
Telefon +49 214 382-777
Telefax: +49 214 382-733

Kostenaufstellung 1.1-31.12.2019

Willkommenspaten Leverkusen

Frau Stöcker-Meier

29,5 Std./Woche, davon 14 Std. (=47,46%) für Willkommenspaten Leverkusen
 19,5 Std. 1.1.-31.3.2019 71,8% = 14 Std. für Willkommenspaten
 24,5 Std. 1.4.-30.4.2019 50,91% = 14 Std. für Willkommenspaten
 29,5 Std. ab 1.5.-31.12.2019 47,46% = 14 Std. für Willkommenspaten

= S12 Stufe 04

Brutto-AG-Personalkosten	=	56.960,30
abzüglich Anteil andere Kostenstellen	=	-27.214,37
Summe	=	29.745,93 ✓
KZVK Sanierungsgeld (0,584% von 29.745,93)	=	173,85 ✓
Gesamt:		<u>29.919,78</u> ✓
		<u>29.919,78</u>

Summe Personalkosten

Der Kostenstellenausdruck für die AG-Brutto-Personalkosten liegt bei.
 Aus datenschutzrechtlichen Gründen versenden wir keine Stammbblätter mehr.

Aufstellung Sachkosten

Aushilfen/ehrenamtliche Mitarbeiter (Patenbesuche der Ehrenamtlichen 5,00 € je Besuch, Fahrtkostenpauschale)		1.440,00
Büromaterial		1.462,93
Fernmeldekosten		102,34
Kopierkosten		421,21
Bücher/Zeitschriften		0,00
Porto		469,81
Sonstiger Geschäftsaufwand		282,00
Lebensmittel/Zuwendungen		46,37
Verbrauchsmittel		251,80
Öffentlichkeitsarbeit		31,58
Verfüungsmittel		488,81
Zuwendungen (Kleine Willkommensgeschenke=		1.587,20
sonstiger Betreuungsaufwand Klienten		3.591,45
abzgl. Spendeneinnahme		-3.000,00
Belege können auf Wunsch eingereicht werden		
Summe Sachkosten		<u>7.175,50</u> ✓

Gesamtsumme erstattungsfähige Kosten für Verwendungsnachweis 37.095,28 ✓

erhaltene Mittel für 2019 0,00

Restforderung für 2019 37.095,28 ✓ 2019

außerdem wurde unsere Abrechnung für das Jahr 2018 bisher nicht von Ihnen gezahlt
 Lt. Verwendungsnachweis vom 11.02.2019 35.799,02 ✓ 2018

Gesamt zu zahlen für 2018 und 2019 72.894,30 Summe 2018 und 2019 ✓

rech. i.-O.
 be 16.04.20