

Produktbereich

**36**

## **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppen

- 36-361 Förderung von Kindern in Tagespflege
- 36-362 Jugendarbeit
- 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
- 36-365 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36-366 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 36-367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

## Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-305.312,50</b>	<b>-646.600,00</b>	<b>-563.300,00</b>	<b>-568.500,00</b>	<b>-573.800,00</b>	<b>-579.100,00</b>
4140000	Bundeszweisungen	-126.285,00	-432.000,00	-324.000,00	-327.200,00	-330.500,00	-333.800,00
4141000	Landeszweisungen	-178.827,50	-176.500,00	-199.200,00	-201.200,00	-203.200,00	-205.200,00
4148000	Spenden	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4148001	Rückerstattung Elternbeiträge AWO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161100	Aufl.SoPo Gebäude	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
4161450	Aufl.SoPo sonst. Betriebsvorrichtungen	0,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
4161600	Aufl.SoPo BGA	0,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
4161700	Aufl.SoPo GWG	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-225.246,04</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-178.500,00</b>	<b>-182.100,00</b>	<b>-185.700,00</b>
4211000	Ersatz von soz. Leistungen aE	-225.211,34	-50.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-53.000,00
4221000	Ersatz von soz. Leistungen iE	-34,70	-125.000,00	-125.000,00	-127.500,00	-130.100,00	-132.700,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-663.959,51</b>	<b>-680.000,00</b>	<b>-725.000,00</b>	<b>-725.000,00</b>	<b>-725.000,00</b>	<b>-725.000,00</b>
4321200	Elternbeiträge	-663.959,51	-680.000,00	-725.000,00	-725.000,00	-725.000,00	-725.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-24.469,53</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-21.900,00</b>
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-896,53	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-23.303,00	-24.300,00	-19.100,00	-19.300,00	-19.500,00	-19.700,00
4461101	Teilnehmerentgelte Streetwork	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4461102	Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst	-270,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-3.909.002,27</b>	<b>-3.981.900,00</b>	<b>-4.290.300,00</b>	<b>-4.217.800,00</b>	<b>-4.296.700,00</b>	<b>-4.377.200,00</b>
4481000	Kostenerstattung Land öR	-2.730.255,69	-2.950.000,00	-3.363.600,00	-3.430.900,00	-3.499.500,00	-3.569.500,00
4481003	Ausgleich durch Elternbeitragsbefreiung öR	-314.443,55	-312.300,00	-315.400,00	-321.700,00	-328.100,00	-334.700,00
4481017	Landeszweisung U3-Ausbau	-84.618,00	-261.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482001	Kostenerstattung Stadt Brühl öR	-249.643,19	-220.000,00	-220.000,00	-222.200,00	-224.400,00	-226.600,00
4482005	Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR	-462.747,84	-168.000,00	-318.000,00	-169.700,00	-171.400,00	-173.100,00
4485001	Kostenerst. SV Kindertageseinr. pR	-67.000,00	-70.200,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-5.851,51</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-4.500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-850,16	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4591200	Vermischte Erträge	-501,35	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.133.841,36</b>	<b>-5.510.400,00</b>	<b>-5.775.300,00</b>	<b>-5.711.700,00</b>	<b>-5.799.700,00</b>	<b>-5.889.300,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalausgaben</b>	<b>2.115.478,62</b>	<b>2.330.200,00</b>	<b>2.481.600,00</b>	<b>2.506.600,00</b>	<b>2.531.700,00</b>	<b>2.557.000,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	152.628,18	135.900,00	188.400,00	190.300,00	192.200,00	194.100,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	1.454.272,18	1.680.600,00	1.765.000,00	1.782.700,00	1.800.500,00	1.818.500,00
5012001	Vergütung Beschäftigte Schulsozialarbeit	73.226,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019002	Begleit. Besuchskontakte	15.090,11	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	119.132,51	148.200,00	152.300,00	153.800,00	155.300,00	156.800,00
5022001	Versorgungskasse Beschäftigte Schulsozialarbeit	5.151,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	281.553,64	347.500,00	375.900,00	379.800,00	383.700,00	387.600,00
5032001	Sozialvers. Beschäftigte Schulsozialarbeit	14.424,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>532.654,09</b>	<b>509.400,00</b>	<b>551.300,00</b>	<b>549.500,00</b>	<b>554.800,00</b>	<b>560.100,00</b>
5232004	Erstatt. an Jugendhilfeträger	234.606,69	180.000,00	180.000,00	181.800,00	183.600,00	185.400,00
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	1.673,81	11.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
5241102	Unterhalt.Büro Jugendamt	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	26.462,23	31.000,00	32.100,00	32.500,00	32.900,00	33.300,00
5242001	Unterhalt.Spielplätze	213.168,15	200.000,00	220.000,00	215.100,00	217.300,00	219.500,00
5242002	Unterhalt.Jugendtreffpunkte	1.371,85	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251000	Fahrzeughaltung	2.611,06	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281001	Sozialtraining in der Gruppe	0,00	0,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
5281027	Werbung Tagespflege	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5281028	Jugendkulturarbeit	0,00	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5281029	Kinder- u.jugendfreundl.Stadt	51,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5281041	Pflegekinderdienst	2.765,35	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
5281100	Geräte, Ausstattung	892,77	900,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5281500	Sachaufwendungen	14.364,10	17.100,00	17.100,00	17.300,00	17.500,00	17.700,00
5281501	soz.-päd. Angebot in Schulen	4.704,46	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5281502	Familiennetzwerk/SPFH	1.993,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5281503	Frühe Hilfen, frühe Förderung	9.744,92	15.000,00	34.000,00	34.300,00	34.600,00	34.900,00
5291001	Resozialisierungsm. n.d. JGG	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5291033	Abenteuerspielplatz	18.243,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>78.100,00</b>	<b>78.100,00</b>	<b>78.100,00</b>	<b>78.100,00</b>
5711100	AfA Gebäude	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5711101	AfA Erbbaurechte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	0,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
5711500	AfA Fahrzeuge	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5711600	AfA BGA	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
5711700	AfA GWG	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5711850	AfA Belegungsrecht	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>12.905.993,21</b>	<b>13.491.700,00</b>	<b>15.149.800,00</b>	<b>15.424.300,00</b>	<b>15.703.900,00</b>	<b>15.989.100,00</b>
5315001	Verlustausgl. SV Kindertagese.	1.065.300,00	1.056.700,00	1.406.000,00	1.406.000,00	1.406.000,00	1.406.000,00

## **Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
5318011	Betriebskostenzuschüsse	6.619.054,05	6.996.700,00	7.624.700,00	7.777.200,00	7.932.700,00	8.091.400,00
5318012	Zusch. Betriebsk. freie Träger	153.865,10	181.600,00	250.000,00	255.000,00	260.100,00	265.300,00
5318016	Förderung and.Träger d.Kindertagespfl.	7.239,20	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5318017	Zuschüsse U3-Ausbau	84.618,00	261.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331010	Kindertagespflege	600.371,49	717.000,00	988.600,00	1.008.400,00	1.028.600,00	1.049.200,00
5331011	Freizeit- und Bildungsmaßnahmen	44.431,58	37.200,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
5331014	Resozialisierungsm. n.d. JGG	2.781,18	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331015	Familienferienerholung/-freiz.	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331016	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	535.157,51	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331017	Krankenhilfe aE	3.159,34	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331018	Flexible Hilfen § 27 SGB VIII	371.460,42	250.000,00	43.000,00	43.900,00	44.800,00	45.700,00
5331019	Soz.Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	12.710,89	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331020	Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII	552,54	8.200,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
5331021	Betreutes Wohnen aE § 34 SGB VIII	90.763,92	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331022	Vollzeitpflege aE Volljähr. § 41 SGB VIII	30.852,33	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331023	Nachbetreuung ua aE Volljähr. § 41 SGB VIII	33.567,83	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331024	Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII	32.489,08	30.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
5331025	Eingliederungshilfe aE Vollj. § 35a/41 SGB VIII	898,80	8.500,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
5331033	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	172.587,04	170.000,00	155.000,00	158.100,00	161.300,00	164.500,00
5331034	Erziehungsbeistand, Betr.helfer § 30 SGB VIII	44.118,51	51.000,00	106.000,00	108.100,00	110.300,00	112.500,00
5331035	Jugendsozialarbeit § 13.3 SGB VIII	0,00	0,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
5331036	Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII	0,00	0,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
5331037	Systemische Beratung AFT § 27 SGB VIII	0,00	0,00	120.000,00	122.400,00	124.800,00	127.300,00
5331038	Clearing § 27 SGB VIII	0,00	0,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
5331039	Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII	0,00	0,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00
5331040	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0,00	0,00	33.500,00	34.200,00	34.900,00	35.600,00
5331041	Schulbegleitung § 35a SGB VIII	0,00	0,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00
5331042	Intensive soz.päd. Einzelbetr. aE § 35 SGB VIII	0,00	0,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00
5331043	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	0,00	0,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
5332001	Krankenhilfe	1.295,95	6.500,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
5332002	Heimerziehung § 34 SGB VIII	2.351.462,08	2.200.000,00	2.310.000,00	2.356.200,00	2.403.300,00	2.451.400,00
5332003	Tagesgruppe § 32 SGB VIII	232.352,25	150.000,00	178.000,00	181.600,00	185.200,00	188.900,00
5332006	Inobhutnahme § 42 SGB VIII	119.800,94	107.000,00	194.000,00	197.900,00	201.900,00	205.900,00
5332007	Eingliederungshilfe iE § 35a SGB VIII	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5332008	Heimerziehung Volljähr. § 34/41 SGB VIII	165.323,77	176.000,00	110.000,00	112.200,00	114.400,00	116.700,00
5332009	Eingliederungshilfe iE Volljährige	45.067,48	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5332010	Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII	84.711,93	100.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.100,00
5332011	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	0,00	0,00	600.000,00	612.000,00	624.200,00	636.700,00
5332012	Vollzeitpflege Volljähr. § 33/41 SGB VIII	0,00	0,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00

## **Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
5332013	Bereitschaftspflegestellen § 33 SGB VIII	0,00	0,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00
5332014	Sonstige Hilfen § 33 SGB VIII	0,00	0,00	84.000,00	85.700,00	87.400,00	89.100,00
5332015	Internat und 5-Tagesgruppe § 34 SGB VIII	0,00	0,00	94.000,00	95.900,00	97.800,00	99.800,00
5332016	Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	0,00	0,00	186.000,00	189.700,00	193.500,00	197.400,00
5332017	Heimerziehung § 35a SGB VIII	0,00	0,00	155.000,00	158.100,00	161.300,00	164.500,00
5332018	Heimerziehung Volljähr. § 35a SGB VIII	0,00	0,00	60.000,00	61.200,00	62.400,00	63.600,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>178.587,81</b>	<b>177.100,00</b>	<b>169.700,00</b>	<b>161.600,00</b>	<b>163.200,00</b>	<b>164.800,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	92.381,22	117.500,00	117.500,00	118.700,00	119.900,00	121.100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	53.942,98	52.900,00	49.500,00	40.200,00	40.600,00	41.000,00
5431004	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	8.639,80	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	658,89	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	612,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5473200	Einstellung Werb. Forderung	22.352,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.732.713,73</b>	<b>16.590.900,00</b>	<b>18.430.500,00</b>	<b>18.720.100,00</b>	<b>19.031.700,00</b>	<b>19.349.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.598.872,37</b>	<b>11.080.500,00</b>	<b>12.655.200,00</b>	<b>13.008.400,00</b>	<b>13.232.000,00</b>	<b>13.459.800,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>10.598.872,37</b>	<b>11.080.500,00</b>	<b>12.655.200,00</b>	<b>13.008.400,00</b>	<b>13.232.000,00</b>	<b>13.459.800,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>10.598.872,37</b>	<b>11.080.500,00</b>	<b>12.655.200,00</b>	<b>13.008.400,00</b>	<b>13.232.000,00</b>	<b>13.459.800,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.598.872,37</b>	<b>11.080.500,00</b>	<b>12.655.200,00</b>	<b>13.008.400,00</b>	<b>13.232.000,00</b>	<b>13.459.800,00</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.279,15	-55.000,00	-60.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-21.279,15	-55.000,00	-60.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.068,28	-6.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-4.729,53	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-7.338,75	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.347,43	-61.600,00	-63.600,00	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-33.347,43	-66.200,00	-63.600,00	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-10.594.368,65	-11.105.200,00	-12.680.700,00	-13.028.900,00	-13.252.500,00	-13.480.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilfinanzplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
	Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktbeschreibung Produkt 36-361-00 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Förderung von Kindern in Tagespflege

Ausbau der Kindertagespflege, Sicherstellung der Betreuung bei krankheitsbedingten Vertretungen der Tagespflegepersonen, Ausbau des Netzwerks Kindertagespflege

Beratung von Eltern

Vermittlung von Tagespflegestellen, insbesondere für die Altersgruppe der Kinder unter 3 Jahren

Erteilung von Pflegeerlaubnissen für Pflegepersonen

Betreuung und Beratung von Kindertagespflegepersonen

Aus- und Fortbildung von Kindertagespflegepersonen

**Politisches Gremium** Jugendhilfeausschuss

**Verantw.Org.Einheit** Kinder, Jugend und Familie

**Ziele** Aqoise und Schulung neuer Tagesmütter

Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegeplätzen und Tagespflegepersonen inkl. der entsprechenden Aus- und Fortbildung dieser

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern unter 3 Jahren in Form der Kindertagespflege in bedarfsdeckendem Umfang

Kennzahlen	2012	2013	2014
Quote des abgedeckten Bedarfs	34,13 %	32,12 %	31,52 %
Anzahl der Tagespflegekinder; je Tagespflegekraft ( )	86	106 (63/43)	116 (70/46)
Nettokosten je vermitteltem Kind / Vergleich Kita	7.853,22 € / 8.801,95 €	10.415,96 € / 8.918,42 €	10.326,88 € / 9.052,61 €
Kosten der Verwaltung je vermitteltem Kind	784,88 €	905,66 €	827,59 €

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

ELTERNBEITRÄGE (-35.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Auf Grund der Rechnungsergebnisse der Vorjahr kann der Ertragsansatz angehoben werden.

KINDERTAGESPFLEGE (249.900 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Die Aufwendungen für die Kindertagespflege steigen gegenüber dem Haushaltsjahr 2013 um 271.600 € an, weil im Rahmen der Aufbauphase zur Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages zusätzliche Pflegeplätze geschaffen werden. Die Schaffung der Pflegeplätze wird durch das Land mit einer Zuweisung von 92.700 € gefördert (Mehrertrag im Vergleich zu 2013: 21.700 €). Dies entspricht einem Saldo von 249.900 €.

## **Teilergebnisplan Produkt 36-361-00 Förderung von Kindern in Tagespflege**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.439,50	-71.000,00	-92.700,00	-93.600,00	-94.500,00	-95.400,00
4141000	Landeszuweisungen	-63.439,50	-71.000,00	-92.700,00	-93.600,00	-94.500,00	-95.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.797,00	-60.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
4321200	Elternbeiträge	-55.797,00	-60.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-119.236,50	-131.000,00	-187.700,00	-188.600,00	-189.500,00	-190.400,00
11	- Personalausgaben	0,00	90.600,00	93.400,00	94.400,00	95.400,00	96.400,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	0,00	69.900,00	71.900,00	72.600,00	73.300,00	74.000,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	6.200,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0,00	14.500,00	15.400,00	15.600,00	15.800,00	16.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5281027	Werbung Tagespflege	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	607.610,69	725.500,00	997.100,00	1.016.900,00	1.037.100,00	1.057.700,00
5318016	Förderung and.Träger d.Kindertagespfl.	7.239,20	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5331010	Kindertagespflege	600.371,49	717.000,00	988.600,00	1.008.400,00	1.028.600,00	1.049.200,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	607.610,69	817.600,00	1.092.000,00	1.112.800,00	1.134.000,00	1.155.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	488.374,19	686.600,00	904.300,00	924.200,00	944.500,00	965.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilergebnisplan Produkt 36-361-00 Förderung von Kindern in Tagespflege**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	488.374,19	686.600,00	904.300,00	924.200,00	944.500,00	965.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	488.374,19	686.600,00	904.300,00	924.200,00	944.500,00	965.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	488.374,19	686.600,00	904.300,00	924.200,00	944.500,00	965.200,00

## **Teilfinanzplan Produkt 36-361-00 Förderung von Kindern in Tagespflege**

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-501.311,80	-686.600,00	-904.300,00	-924.200,00	-944.500,00	-965.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktbeschreibung Produkt 36-362-00 Jugendarbeit

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Ferien- und Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche  
 Bildungsmaßnahmen für Jugendliche / Gruppenleiterausbildung / Offene Jugendarbeit  
 Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit freier Träger, der Schulen und Initiativen  
 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

**Politisches Gremium** Jugendhilfeausschuss

**Verantw.Org.Einheit** Kinder, Jugend und Familie

**Ziele** Bedarfsgerechte Ferienangebote zu angemessenen Kosten

<b>Fallzahlen</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
durchschnittliche Öffnungszeiten des offenen Treffs (Wochentage, tägliche Öffnungszeit)	5 Tage / 6 Std p.T.	5 Tage / 6 Std. p.T.	5 Tage / 5,5 Std. p.T.
durchschnittliche Anzahl der Besucher des offenen Treffs pro Tag (weibl. / männl.)	22 weibl. / 22 männl.	24 weibl. / 20 männl.	14 weibl. / 39 männl.
Summe aller themen-/gruppenbezogenen Angebotsstunden pro Jahr	230	304	304
durchschnittliche Anzahl der Besucher der themen-/gruppenbezogenen Angebote (weibl. / männl.) pro Angebot	20 weibl. / 15 männl.	18 weibl. / 16 männl.	20 weibl. / 18 männl.
Kosten der Kinder- und Jugendarbeit	64.752 €	74.752 €	74.752 €
Anteil der Kosten für Ferienfreizeiten an den Gesamtkosten	20 %	33 %	33 %
Anteil der Kosten zum Erhalt der Spielplätze an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	1,9 %	1,6 %	2,0 %

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

JUGENDKULTURARBEIT (-500 €)  
 Minderung der Mindestausstattung  
 Anpassung des HH-Ansatzes an das voraussichtliche Ergebnis des Vorjahres

FREIZEIT- UND BILDUNGSMÄßNAHMEN (-9.100 €)  
 Minderung der Mindestausstattung  
 Die Kinderfreizeit wird zugunsten des CVJM nicht angeboten und der Ferienspaß auf den TuS übertragen. Deshalb reduzieren sich die Erträge und die Aufwendungen. Gegenüber dem Vorjahr wird der Haushalt um 9.100 € entlastet.

## **Teilergebnisplan Produkt 36-362-00 Jugendarbeit**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Landeszuweisungen	-51.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Spenden	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.979,00	-24.300,00	-19.100,00	-19.300,00	-19.500,00	-19.700,00
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-22.979,00	-24.200,00	-19.000,00	-19.200,00	-19.400,00	-19.600,00
4461101	Teilnehmerentgelte Streetwork	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-501,35	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4591200	Vermischte Erträge	-501,35	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-74.808,35	-24.500,00	-19.300,00	-19.500,00	-19.700,00	-19.900,00
11	- Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,90	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5281028	Jugendkulturarbeit	0,00	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5281029	Kinder- u.jugendfreundl.Stadt	51,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	44.431,58	37.200,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
5331011	Freizeit- und Bildungsmaßnahmen	44.431,58	37.200,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.483,48	39.500,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.324,87	15.000,00	5.400,00	5.200,00	5.000,00	4.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilergebnisplan Produkt 36-362-00 Jugendarbeit**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-30.324,87	15.000,00	5.400,00	5.200,00	5.000,00	4.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-30.324,87	15.000,00	5.400,00	5.200,00	5.000,00	4.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-30.324,87	15.000,00	5.400,00	5.200,00	5.000,00	4.800,00

## Teilfinanzplan Produkt 36-362-00 Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	29.631,56	-15.000,00	-5.400,00	-5.200,00	-5.000,00	-4.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilergebnisplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-126.285,00</b>	<b>-440.100,00</b>	<b>-334.100,00</b>	<b>-337.300,00</b>	<b>-340.600,00</b>	<b>-343.900,00</b>
4140000	Bundeszuweisungen	-126.285,00	-432.000,00	-324.000,00	-327.200,00	-330.500,00	-333.800,00
4148001	Rückerstattung Elternbeiträge AWO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
4161600	Aufl.SoPo BGA	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
4161700	Aufl.SoPo GWG	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-225.246,04</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-178.500,00</b>	<b>-182.100,00</b>	<b>-185.700,00</b>
4211000	Ersatz von soz. Leistungen aE	-225.211,34	-50.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-53.000,00
4221000	Ersatz von soz. Leistungen iE	-34,70	-125.000,00	-125.000,00	-127.500,00	-130.100,00	-132.700,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-270,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
4461102	Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst	-270,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-463.041,84</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>-318.000,00</b>	<b>-169.700,00</b>	<b>-171.400,00</b>	<b>-173.100,00</b>
4482005	Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR	-462.747,84	-168.000,00	-318.000,00	-169.700,00	-171.400,00	-173.100,00
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-5.021,96</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-4.500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-521,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-819.864,84</b>	<b>-783.500,00</b>	<b>-827.500,00</b>	<b>-685.900,00</b>	<b>-694.500,00</b>	<b>-703.100,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalausgaben</b>	<b>1.423.785,16</b>	<b>1.548.500,00</b>	<b>1.658.400,00</b>	<b>1.675.000,00</b>	<b>1.691.700,00</b>	<b>1.708.600,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	105.715,76	87.200,00	138.400,00	139.800,00	141.200,00	142.600,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	950.281,52	1.114.300,00	1.171.800,00	1.183.500,00	1.195.300,00	1.207.300,00
5012001	Vergütung Beschäftigte Schulsozialarbeit	73.226,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019002	Begleit. Besuchskontakte	15.090,11	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	76.841,55	98.200,00	100.400,00	101.400,00	102.400,00	103.400,00
5022001	Versorgungskasse Beschäftigte Schulsozialarbeit	5.151,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	183.054,22	230.800,00	247.800,00	250.300,00	252.800,00	255.300,00
5032001	Sozialvers. Beschäftigte Schulsozialarbeit	14.424,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Teilergebnisplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>259.924,56</b>	<b>225.600,00</b>	<b>248.600,00</b>	<b>251.100,00</b>	<b>253.600,00</b>	<b>256.100,00</b>
5232004	Erstatt. an Jugendhilfeträger	234.606,69	180.000,00	180.000,00	181.800,00	183.600,00	185.400,00
5241102	Unterhalt.Büro Jugendamt	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	3.498,94	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5251000	Fahrzeughaltung	2.611,06	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281001	Sozialtraining in der Gruppe	0,00	0,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
5281041	Pflegekinderdienst	2.765,35	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
5281501	soz.-päd. Angebot in Schulen	4.704,46	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5281502	Familiennetzwerk/SPFH	1.993,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5281503	Frühe Hilfen, frühe Förderung	9.744,92	15.000,00	34.000,00	34.300,00	34.600,00	34.900,00
5291001	Resozialisierungsm. n.d. JGG	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>
5711500	AfA Fahrzeuge	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5711600	AfA BGA	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
5711700	AfA GWG	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>4.331.113,79</b>	<b>4.232.600,00</b>	<b>4.849.100,00</b>	<b>4.946.300,00</b>	<b>5.045.100,00</b>	<b>5.145.800,00</b>
5331014	Resozialisierungsm. n.d. JGG	2.781,18	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331015	Familienferienerholung/-freiz.	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331016	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	535.157,51	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331017	Krankenhilfe aE	3.159,34	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331018	Flexible Hilfen § 27 SGB VIII	371.460,42	250.000,00	43.000,00	43.900,00	44.800,00	45.700,00
5331019	Soz.Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	12.710,89	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331020	Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII	552,54	8.200,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
5331021	Betreutes Wohnen aE § 34 SGB VIII	90.763,92	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331022	Vollzeitpflege aE Volljähr. § 41 SGB VIII	30.852,33	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331023	Nachbetreuung ua aE Volljähr. § 41 SGB VIII	33.567,83	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331024	Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII	32.489,08	30.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
5331025	Eingliederungshilfe aE Vollj. § 35a/41 SGB VIII	898,80	8.500,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
5331033	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	172.587,04	170.000,00	155.000,00	158.100,00	161.300,00	164.500,00
5331034	Erziehungsbeistand, Betr.helfer § 30 SGB VIII	44.118,51	51.000,00	106.000,00	108.100,00	110.300,00	112.500,00
5331035	Jugendsozialarbeit § 13.3 SGB VIII	0,00	0,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
5331036	Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII	0,00	0,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
5331037	Systemische Beratung AFT § 27 SGB VIII	0,00	0,00	120.000,00	122.400,00	124.800,00	127.300,00
5331038	Clearing § 27 SGB VIII	0,00	0,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
5331039	Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII	0,00	0,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00
5331040	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0,00	0,00	33.500,00	34.200,00	34.900,00	35.600,00
5331041	Schulbegleitung § 35a SGB VIII	0,00	0,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00
5331042	Intensive soz.päd. Einzelbetr. aE § 35 SGB VIII	0,00	0,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00

## **Teilergebnisplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
5331043	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	0,00	0,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
5332001	Krankenhilfe	1.295,95	6.500,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
5332002	Heimerziehung § 34 SGB VIII	2.351.462,08	2.200.000,00	2.310.000,00	2.356.200,00	2.403.300,00	2.451.400,00
5332003	Tagesgruppe § 32 SGB VIII	232.352,25	150.000,00	178.000,00	181.600,00	185.200,00	188.900,00
5332006	Inobhutnahme § 42 SGB VIII	119.800,94	107.000,00	194.000,00	197.900,00	201.900,00	205.900,00
5332007	Eingliederungshilfe iE § 35a SGB VIII	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5332008	Heimerziehung Volljähr. § 34/41 SGB VIII	165.323,77	176.000,00	110.000,00	112.200,00	114.400,00	116.700,00
5332009	Eingliederungshilfe iE Volljährige	45.067,48	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5332010	Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII	84.711,93	100.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.100,00
5332011	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	0,00	0,00	600.000,00	612.000,00	624.200,00	636.700,00
5332012	Vollzeitpflege Volljähr. § 33/41 SGB VIII	0,00	0,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00
5332013	Bereitschaftspflegestellen § 33 SGB VIII	0,00	0,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00
5332014	Sonstige Hilfen § 33 SGB VIII	0,00	0,00	84.000,00	85.700,00	87.400,00	89.100,00
5332015	Internat und 5-Tagesgruppe § 34 SGB VIII	0,00	0,00	94.000,00	95.900,00	97.800,00	99.800,00
5332016	Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	0,00	0,00	186.000,00	189.700,00	193.500,00	197.400,00
5332017	Heimerziehung § 35a SGB VIII	0,00	0,00	155.000,00	158.100,00	161.300,00	164.500,00
5332018	Heimerziehung Volljähr. § 35a SGB VIII	0,00	0,00	60.000,00	61.200,00	62.400,00	63.600,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>118.681,29</b>	<b>121.200,00</b>	<b>119.200,00</b>	<b>115.300,00</b>	<b>116.400,00</b>	<b>117.500,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	67.113,54	82.500,00	82.500,00	83.300,00	84.100,00	84.900,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	36.045,46	33.000,00	35.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
5431004	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	8.639,80	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	658,89	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	6.223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.133.504,80</b>	<b>6.139.000,00</b>	<b>6.885.400,00</b>	<b>6.997.800,00</b>	<b>7.116.900,00</b>	<b>7.238.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.313.639,96</b>	<b>5.355.500,00</b>	<b>6.057.900,00</b>	<b>6.311.900,00</b>	<b>6.422.400,00</b>	<b>6.535.000,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>5.313.639,96</b>	<b>5.355.500,00</b>	<b>6.057.900,00</b>	<b>6.311.900,00</b>	<b>6.422.400,00</b>	<b>6.535.000,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Teilergebnisplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	5.313.639,96	5.355.500,00	6.057.900,00	6.311.900,00	6.422.400,00	6.535.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.313.639,96	5.355.500,00	6.057.900,00	6.311.900,00	6.422.400,00	6.535.000,00

## **Teilfinanzplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.068,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-3.419,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.068,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.068,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.345.279,05	-5.355.500,00	-6.057.900,00	-6.311.900,00	-6.422.400,00	-6.535.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur  
Förderung junger Menschen und Familien**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktbeschreibung Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Die Stadt Wesseling ist örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach dem Sozialgesetzbuch - Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII).

Zu den Aufgaben der Verwaltung gehören die Beistandschaften (Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem alleinsorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen), Vormundschaften (Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes) sowie die wirtschaftliche Jugendhilfe (Zahlbarmachung und Heranziehung zu den Kosten wirtschaftlicher Erziehungshilfen).

**Politisches Gremium** Jugendhilfeausschuss

**Verantw.Org.Einheit** Kinder, Jugend und Familie

**Ziele** Der „Overhead“ des Fachbereichs organisiert und unterstützt die Fachdienste des Bereichs mit dem Ziel, Beiträge für eine familien-, kinder- und jugendfreundliche Stadt zu leisten.

Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts, Sicherung von Rechtspositionen und Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang abdecken

Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes

Realisierung aller Einnahmemöglichkeiten bei Hilfen zur Erziehung und Senkung der Ausgaben

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Kosten je Amtsvormundschaft	1.272 €	1.033 €	997 €

<b>Fallzahlen</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Anzahl der Beistandschaften	270	244	253
Anzahl der Vormundschaften	54	55	57
Anzahl der Hilfeplanverfahren in der wirtschaftlichen Jugendhilfe	380	493	514

### **Leitentscheidungen / Erläuterungen**

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (5.000 €)

Die zusätzlichen Mittel werden für die Weiterbildung der Controllerin und einer neuen Mitarbeiterin im Pflegekinderdienst benötigt.

## Teilergebnisplan Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-72,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211000	Ersatz von soz. Leistungen aE	-72,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-72,77	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11	- Personalausgaben	475.795,11	479.500,00	577.100,00	582.900,00	588.700,00	594.600,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	105.715,76	87.200,00	138.400,00	139.800,00	141.200,00	142.600,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	294.947,06	302.900,00	339.300,00	342.700,00	346.100,00	349.600,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	23.766,81	26.700,00	29.500,00	29.800,00	30.100,00	30.400,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	51.365,48	62.700,00	69.900,00	70.600,00	71.300,00	72.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.498,94	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
5241102	Unterhalt.Büro Jugendamt	0,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	3.498,94	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	102.485,99	114.700,00	116.700,00	112.800,00	113.900,00	115.000,00
5422000	Mieten und Pachten	65.781,64	80.000,00	80.000,00	80.800,00	81.600,00	82.400,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	36.045,46	33.000,00	35.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	658,89	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5499001	Mitgliedsbeiträge	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	581.780,04	604.200,00	703.800,00	705.900,00	713.000,00	720.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	581.707,27	604.100,00	703.700,00	705.800,00	712.900,00	720.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilergebnisplan Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	581.707,27	604.100,00	703.700,00	705.800,00	712.900,00	720.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	581.707,27	604.100,00	703.700,00	705.800,00	712.900,00	720.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	581.707,27	604.100,00	703.700,00	705.800,00	712.900,00	720.100,00

## Teilfinanzplan Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-582.582,84	-604.100,00	-703.700,00	-705.800,00	-712.900,00	-720.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktbeschreibung Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit in den Grundschulen, dem Schulzentrum Wesseling sowie in der Fröbelschule

**Politisches Gremium** Jugendhilfeausschuss

**Verantw.Org.Einheit** Kinder, Jugend und Familie

**Ziele**

Abbau von sozialer Benachteiligung (u.a. durch Verhaltenstraining) und Ermöglichung von Teilhabe am gesellschaftlichen Leben (u.a. durch Vermittlung von Leistungen des Bildungspakets).

Reduzierung von Schulverweigerung

In Zusammenarbeit mit den Schülern/innen, der Agentur für Arbeit sowie entsprechenden Bildungsträgern Beiträge leisten, damit möglichst alle Schulabgänger der Haupt-, Real- und Förderschule in Berufsbildungs- oder Berufsvorbereitungsmaßnahmen bzw. schulische Weiterbildung vermittelt werden können.

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

Die Aufwendungen im Produkt Jugendsozialarbeit wurden bisher aus Bundeszuweisungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz finanziert. Die Förderung läuft nun aus. Die Haushaltsansätze für die (freiwilligen) zusätzlichen Maßnahmen der Schulsozialarbeit müssen wegen der haushaltswirtschaftlichen Situation der Stadt gestrichen werden. Es verbleibt lediglich ein Ansatz für zusätzliche sozialpädagogische Angebote in Schulen in Höhe der bisherigen Mindestausstattung von 2.000 €.

## Teilergebnisplan Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	-113.100,00	-125.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
4140000	Bundeszuweisungen	-113.100,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
4161600	Aufl.SoPo BGA	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
4161700	Aufl.SoPo GWG	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-113.100,00	-125.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
11	<b>- Personalausgaben</b>	113.030,75	120.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	16.142,26	92.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012001	Vergütung Beschäftigte Schulsozialarbeit	73.226,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	946,52	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022001	Versorgungskasse Beschäftigte Schulsozialarbeit	5.151,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	3.139,97	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032001	Sozialvers. Beschäftigte Schulsozialarbeit	14.424,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	7.315,52	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5251000	Fahrzeughaltung	2.611,06	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281501	soz.-päd. Angebot in Schulen	4.704,46	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0,00	11.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
5711500	AfA Fahrzeuge	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5711600	AfA BGA	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
5711700	AfA GWG	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	- Sonstige Aufwendungen	8.639,80	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431004	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	8.639,80	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.986,07	147.500,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.886,07	22.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	15.886,07	22.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	15.886,07	22.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	15.886,07	22.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

## Teilfinanzplan Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.068,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-3.419,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.068,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.068,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-22.561,75	-22.400,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktbeschreibung Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Förderung der Erziehung in der Familie (Erziehungsberatung, Sozialpädagogische Familienhilfe, flexible Hilfen, Soziale Gruppenarbeit)

Förderung der Erziehung außerhalb des Elternhauses (Vollzeitpflege, Heimerziehung, betreutes Wohnen, Tagesgruppe, INSPE)

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Hilfe für junge Volljährige

Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen in Gefährdungssituationen

soziale Trainingskurse (1-2 pro Jahr)

Familienerholung und -freizeit

**Politisches Gremium** Jugendhilfeausschuss

**Verantw.Org.Einheit** Kinder, Jugend und Familie

**Ziele** Notwendige und geeignete Hilfen zur Erziehung sicherstellen

Erforderliche und geeignete Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Menschen oder von seelischer Behinderung bedrohte junge Menschen sicherstellen

Maßnahmen zur Abwendung von Gefährdungen des Wohls von Kindern und Jugendlichen sicherstellen

Kennzahlen	2012	2013	2014
Jugendeinwohner/in (< 21 Jahre)	8.158	7.592	ca. 7.600
Netto-Aufwand je Jugendeinwohner/in =	477,56 €	615,79 €	ca. 704 €
Durchschnittlicher Aufwand je Heimfall =	ca. 50.000 €	ca. 52.380 €	ca. 53.251 €
Durchschnittlicher Aufwand je Vollzeitpflege =	ca. 14.893 €	ca. 14.894 €	ca. 11.718 €

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

Die Haushaltsansätze der einzelnen Hilfearten der Erziehungshilfe wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen neu kalkuliert. Dadurch ergeben sich Ansatzserhöhungen und -reduzierungen. Saldiert müssen die Haushaltsmittel für die Hilfen zur Erziehung wegen eines deutlichen Anstiegs der Fallzahlen beträchtlich angehoben werden.

Zudem wurde entsprechend den Vorgaben der Fachverwaltung die Bildung der Produktsachkonten der Hilfen zur Erziehung überarbeitet, weil die bisherige Ausgestaltung der Konten nicht sachgerecht war und das Controlling erschwerte. In Zuge dieser Arbeiten wurden neue Produktsachkonten eingerichtet und die Haushaltsansätze neu verteilt.

ERSTATTUNG DURCH SOZIALHILFETRÄGER (-150.000 €)

Aufgrund einer Änderung des § 86 SGB VII kann ein Hilfefall an einen anderen Jugendhilfeträger abgegeben werden. Bereits geleistete Hilfen werden erstattet.

PERSONALAUFWENDUNGEN (114.600 €)

Um den Kinderschutz in Wesseling sicherzustellen, werden zwei zusätzliche Stellen im ASD eingerichtet.

## Teilergebnisplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-13.185,00</b>	<b>-315.000,00</b>	<b>-324.000,00</b>	<b>-327.200,00</b>	<b>-330.500,00</b>	<b>-333.800,00</b>
4140000	Bundeszusweisungen	-13.185,00	-318.000,00	-324.000,00	-327.200,00	-330.500,00	-333.800,00
4148001	Rückerstattung Elternbeiträge AWO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-225.173,27</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-178.500,00</b>	<b>-182.100,00</b>	<b>-185.700,00</b>
4211000	Ersatz von soz. Leistungen aE	-225.138,57	-50.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-53.000,00
4221000	Ersatz von soz. Leistungen iE	-34,70	-125.000,00	-125.000,00	-127.500,00	-130.100,00	-132.700,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-270,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
4461102	Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst	-270,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-463.041,84</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>-318.000,00</b>	<b>-169.700,00</b>	<b>-171.400,00</b>	<b>-173.100,00</b>
4482005	Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR	-462.747,84	-168.000,00	-318.000,00	-169.700,00	-171.400,00	-173.100,00
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-5.021,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-521,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-706.692,07</b>	<b>-658.300,00</b>	<b>-817.300,00</b>	<b>-675.700,00</b>	<b>-684.300,00</b>	<b>-692.900,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalausgaben</b>	<b>834.959,30</b>	<b>948.600,00</b>	<b>1.081.300,00</b>	<b>1.092.100,00</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>1.114.000,00</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	639.192,20	718.500,00	832.500,00	840.800,00	849.200,00	857.700,00
5019002	Begleit. Besuchskontakte	15.090,11	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	52.128,22	63.300,00	70.900,00	71.600,00	72.300,00	73.000,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	128.548,77	148.800,00	177.900,00	179.700,00	181.500,00	183.300,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>249.110,10</b>	<b>203.600,00</b>	<b>236.600,00</b>	<b>238.900,00</b>	<b>241.200,00</b>	<b>243.500,00</b>
5232004	Erstatt. an Jugendhilfeträger	234.606,69	180.000,00	180.000,00	181.800,00	183.600,00	185.400,00
5281001	Sozialtraining in der Gruppe	0,00	0,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
5281041	Pflegekinderdienst	2.765,35	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
5281502	Familiennetzwerk/SPFH	1.993,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5281503	Frühe Hilfen, frühe Förderung	9.744,92	15.000,00	34.000,00	34.300,00	34.600,00	34.900,00
5291001	Resozialisierungsm. n.d. JGG	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>4.331.113,79</b>	<b>4.232.600,00</b>	<b>4.849.100,00</b>	<b>4.946.300,00</b>	<b>5.045.100,00</b>	<b>5.145.800,00</b>

## Teilergebnisplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5331014	Resozialisierungsm. n.d. JGG	2.781,18	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331015	Familienferienerholung/-freiz.	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331016	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	535.157,51	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331017	Krankenhilfe aE	3.159,34	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331018	Flexible Hilfen § 27 SGB VIII	371.460,42	250.000,00	43.000,00	43.900,00	44.800,00	45.700,00
5331019	Soz. Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	12.710,89	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331020	Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII	552,54	8.200,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
5331021	Betreutes Wohnen aE § 34 SGB VIII	90.763,92	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331022	Vollzeitpflege aE Volljähr. § 41 SGB VIII	30.852,33	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331023	Nachbetreuung ua aE Volljähr. § 41 SGB VIII	33.567,83	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331024	Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII	32.489,08	30.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
5331025	Eingliederungshilfe aE Vollj. § 35a/41 SGB VIII	898,80	8.500,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
5331033	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	172.587,04	170.000,00	155.000,00	158.100,00	161.300,00	164.500,00
5331034	Erziehungsbeistand, Betr.helfer § 30 SGB VIII	44.118,51	51.000,00	106.000,00	108.100,00	110.300,00	112.500,00
5331035	Jugendsozialarbeit § 13.3 SGB VIII	0,00	0,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
5331036	Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII	0,00	0,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
5331037	Systemische Beratung AFT § 27 SGB VIII	0,00	0,00	120.000,00	122.400,00	124.800,00	127.300,00
5331038	Clearing § 27 SGB VIII	0,00	0,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
5331039	Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII	0,00	0,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00
5331040	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0,00	0,00	33.500,00	34.200,00	34.900,00	35.600,00
5331041	Schulbegleitung § 35a SGB VIII	0,00	0,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00
5331042	Intensive soz.päd. Einzelbetr. aE § 35 SGB VIII	0,00	0,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00
5331043	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	0,00	0,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
5332001	Krankenhilfe	1.295,95	6.500,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
5332002	Heimerziehung § 34 SGB VIII	2.351.462,08	2.200.000,00	2.310.000,00	2.356.200,00	2.403.300,00	2.451.400,00
5332003	Tagesgruppe § 32 SGB VIII	232.352,25	150.000,00	178.000,00	181.600,00	185.200,00	188.900,00
5332006	Inobhutnahme § 42 SGB VIII	119.800,94	107.000,00	194.000,00	197.900,00	201.900,00	205.900,00
5332007	Eingliederungshilfe iE § 35a SGB VIII	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5332008	Heimerziehung Volljähr. § 34/41 SGB VIII	165.323,77	176.000,00	110.000,00	112.200,00	114.400,00	116.700,00
5332009	Eingliederungshilfe iE Volljährige	45.067,48	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5332010	Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII	84.711,93	100.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.100,00
5332011	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	0,00	0,00	600.000,00	612.000,00	624.200,00	636.700,00
5332012	Vollzeitpflege Volljähr. § 33/41 SGB VIII	0,00	0,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00
5332013	Bereitschaftspflegestellen § 33 SGB VIII	0,00	0,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00
5332014	Sonstige Hilfen § 33 SGB VIII	0,00	0,00	84.000,00	85.700,00	87.400,00	89.100,00
5332015	Internat und 5-Tagesgruppe § 34 SGB VIII	0,00	0,00	94.000,00	95.900,00	97.800,00	99.800,00
5332016	Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	0,00	0,00	186.000,00	189.700,00	193.500,00	197.400,00
5332017	Heimerziehung § 35a SGB VIII	0,00	0,00	155.000,00	158.100,00	161.300,00	164.500,00

## Teilergebnisplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5332018	Heimerziehung Volljähr. § 35a SGB VIII	0,00	0,00	60.000,00	61.200,00	62.400,00	63.600,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>7.555,50</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	1.331,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5473200	Einstellung Werb. Forderung	6.223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.422.738,69</b>	<b>5.387.300,00</b>	<b>6.169.500,00</b>	<b>6.279.800,00</b>	<b>6.391.800,00</b>	<b>6.505.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.716.046,62</b>	<b>4.729.000,00</b>	<b>5.352.200,00</b>	<b>5.604.100,00</b>	<b>5.707.500,00</b>	<b>5.812.900,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>4.716.046,62</b>	<b>4.729.000,00</b>	<b>5.352.200,00</b>	<b>5.604.100,00</b>	<b>5.707.500,00</b>	<b>5.812.900,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>4.716.046,62</b>	<b>4.729.000,00</b>	<b>5.352.200,00</b>	<b>5.604.100,00</b>	<b>5.707.500,00</b>	<b>5.812.900,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.716.046,62</b>	<b>4.729.000,00</b>	<b>5.352.200,00</b>	<b>5.604.100,00</b>	<b>5.707.500,00</b>	<b>5.812.900,00</b>

## Teilfinanzplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.740.134,46	-4.729.000,00	-5.352.200,00	-5.604.100,00	-5.707.500,00	-5.812.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktbeschreibung Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Trägerschaft für die städtischen Kindertageseinrichtungen

Verwaltung des Sondervermögens „Kindertageseinrichtungen“, soweit nicht durch zentrale Bereiche (Finanzen, Personal, IT-Service usw.) wahrgenommen

Finanzielle Förderung der Tageseinrichtungen im Stadtgebiet

Umsetzung des Kinderbildungsgesetzes (KIBIZ) ab 01.08.2008

Stunden	Städtische Einrichtungen				Einrichtungen freier Träger				Plätze gesamt
	25	35	45	davon U3	25	35	45	davon U3	
2010/2011 01.08. – 31.07.	14	239	302	70	12	245	316	74	1128
2011/2012 01.08. – 31.07.	11	214	309	80	6	222	337	74	1099
2012/2013 01.08. – 31.07.	16	222	321	86	11	206	348	80	1124
2013/2014 01.08. – 31.07.	16	246	339	118	15	209	360	106	1185

**Politisches Gremium** Jugendhilfeausschuss

**Verantw.Org.Einheit** Kinder, Jugend und Familie

**Ziele** Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter ab 3 Jahren bis zur Einschulung  
Möglichst vollständiger Besuch eines Kindergartens von allen Kindern im letzten Jahr vor der Einschulung

### Kennzahlen

Netto-Aufwand je Kindergartenplatz bzw. je Tagesstättenplatz =

**2012**

3.870,30 €

**2013**

3.422,53 €

**2014**

3.559,08 €

### Schülerzahlen

Städtische Einrichtungen

**2011/2012**

10

**2012/2013**

10

**2013/2014**

10\*

Einrichtungen freier Träger

11

11

\* zuzüglich U3-Notgruppe Pavillon Fröbelschule

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**ELTERNBEITRÄGE (-10.000 €)**

Anhebung des Ertragsansatzes

Auf Grund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses und der Entwicklung der Fallzahlen kann der Ertragsansatz angehoben werden.

**KOSTENERSTATTUNG LAND ÖR (-413.600 €)**

Anhebung des Ertragsansatzes

Auf Grund der Schaffung zusätzlicher Plätze in Kindertageseinrichtungen (für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren) steigen die Aufwendungen (Betriebskostenzuschüsse) und die Zuweisungen (Kostenerstattungen) des Landes an. Der Ansatz beinhaltet auch die Mittel aus dem sog. Belastungsausgleich für das Jahr 2014 (im Vorjahr beim PSK 36-365-00-4481017). Die Mittel dienen der Finanzierung des Ausbaus der Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren.

**BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE (628.000 €)**

Anhebung der Mindestausstattung

Auf Grund der Schaffung zusätzlicher Plätze in Kindertageseinrichtungen (für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren) steigen die Aufwendungen (Betriebskostenzuschüsse) und die Zuweisungen (Kostenerstattungen) des Landes an.

**ZUSCHÜSSE U3-AUSBAU**

Minderung der Mindestausstattung

## **Produktbeschreibung Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadt Wesseling

Die noch nicht verausgabten Mittel aus dem sog. Belastungsausgleich 2012 und 2013 in Höhe von zusammen rd. 250.000 € werden in Zuge des Jahresabschlusses auf das PSK 36-365-00-5318017 - Zuschüsse U-3-Ausbau „umgebucht“ und in das neue Jahr übertragen. Mit den Mitteln wird der Zuschuss an die AWO zum Ausbau der Kita Fuchsweg finanziert (s. Vorlage 235/2013). Ein Haushaltsansatz muss daher nicht veranschlagt werden.

## **Teilergebnisplan Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-608.162,51</b>	<b>-620.000,00</b>	<b>-630.000,00</b>	<b>-630.000,00</b>	<b>-630.000,00</b>	<b>-630.000,00</b>
4321200	Elternbeiträge	-608.162,51	-620.000,00	-630.000,00	-630.000,00	-630.000,00	-630.000,00
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-3.196.317,24</b>	<b>-3.593.900,00</b>	<b>-3.752.300,00</b>	<b>-3.825.900,00</b>	<b>-3.900.900,00</b>	<b>-3.977.500,00</b>
4481000	Kostenerstattung Land öR	-2.730.255,69	-2.950.000,00	-3.363.600,00	-3.430.900,00	-3.499.500,00	-3.569.500,00
4481003	Ausgleich durch Elternbeitragsbefreiung öR	-314.443,55	-312.300,00	-315.400,00	-321.700,00	-328.100,00	-334.700,00
4481017	Landeszuweisung U3-Ausbau	-84.618,00	-261.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485001	Kostenerst. SV Kindertageseinr. pR	-67.000,00	-70.200,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.804.479,75</b>	<b>-4.213.900,00</b>	<b>-4.382.300,00</b>	<b>-4.455.900,00</b>	<b>-4.530.900,00</b>	<b>-4.607.500,00</b>
11	<b>- Personalausgaben</b>	<b>129.715,76</b>	<b>68.500,00</b>	<b>73.800,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>75.900,00</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	100.988,98	52.800,00	56.700,00	57.300,00	57.900,00	58.500,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	8.319,12	4.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	20.407,66	11.000,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
5711101	AfA Erbbaurechte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5711850	AfA Belegungsrecht	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>7.922.837,15</b>	<b>8.496.400,00</b>	<b>9.280.700,00</b>	<b>9.438.200,00</b>	<b>9.598.800,00</b>	<b>9.762.700,00</b>
5315001	Verlustausgl. SV Kindertagesese.	1.065.300,00	1.056.700,00	1.406.000,00	1.406.000,00	1.406.000,00	1.406.000,00
5318011	Betriebskostenzuschüsse	6.619.054,05	6.996.700,00	7.624.700,00	7.777.200,00	7.932.700,00	8.091.400,00
5318012	Zusch. Betriebsk. freie Träger	153.865,10	181.600,00	250.000,00	255.000,00	260.100,00	265.300,00
5318017	Zuschüsse U3-Ausbau	84.618,00	261.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>16.128,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5473200	Einstellung Werb. Forderung	16.128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.068.681,56</b>	<b>8.566.200,00</b>	<b>9.355.800,00</b>	<b>9.514.000,00</b>	<b>9.675.300,00</b>	<b>9.839.900,00</b>

## **Teilergebnisplan Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.264.201,81	4.352.300,00	4.973.500,00	5.058.100,00	5.144.400,00	5.232.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.264.201,81	4.352.300,00	4.973.500,00	5.058.100,00	5.144.400,00	5.232.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	4.264.201,81	4.352.300,00	4.973.500,00	5.058.100,00	5.144.400,00	5.232.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.264.201,81	4.352.300,00	4.973.500,00	5.058.100,00	5.144.400,00	5.232.400,00

## **Teilfinanzplan Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.169.175,55	-4.351.000,00	-4.972.200,00	-5.056.800,00	-5.143.100,00	-5.231.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktbeschreibung Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Jugendzentrum:  
u.a. Bistro, Gesprächskreise und Einzelgespräche für Jugendliche, Initiieren und Durchführen von Gruppenangeboten, Mädchenarbeit, Jungenarbeit, Medienwerkstatt, Beraten bei der Berufsfindung einschl. Hilfe bei Bewerbungen, dezentrale Freizeitangebote

Aufsuchende (mobile) Jugendarbeit im Stadtgebiet Wesseling / Streetwork

**Politisches Gremium** Jugendhilfeausschuss

**Verantw.Org.Einheit** Kinder, Jugend und Familie

**Ziele** Freizeitangebote, die der Interessenlage der Jugendlichen und Kindern entsprechen, zu angemessenen Kosten

Kennzahlen	2012	2013	2014
Netto-Aufwand je Jugendeinwohner/in =	72,10 €	65,44 €	ca. 66,00 €

Fallzahlen	2011	2012	2013
Jugendeinwohner/in (< 21 Jahre)	8.156	7.592	ca. 7.600

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

LANDESZUWEISUNGEN (-1.000 €)  
Anhebung des Ertragsansatzes  
Die Zuschüsse des LVR für offene Jugendarbeit haben sich erhöht.

UNTERHALTUNG SPIELPLÄTZE (20.000 €)  
Anhebung der Mindestausstattung (13.000)  
Der Aufwand für Reparaturen und die Grünpflege durch die Entsorgungsbetriebe steigt an.  
Sondermaßnahme (7.000 €)  
Vorgeschriebene Jahresinspektion (alle 2 Jahre) und Sicherheitsprüfung durch den TÜV

UNTERHALTUNG JUGENDTREFFPUNKTE (-5.000 €)  
Minderung der Mindestausstattung  
Der Ansatz wird nicht mehr benötigt.

## Teilergebnisplan Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>-81.500,00</b>
4141000	Landeszuweisungen	0,00	-49.000,00	-50.000,00	-50.500,00	-51.000,00	-51.500,00
4148000	Spenden	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4161100	Aufl.SoPo Gebäude	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
4161450	Aufl.SoPo sonst. Betriebsvorrichtungen	0,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
4161600	Aufl.SoPo BGA	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.220,53</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-896,53	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-324,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.220,53</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-82.500,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-83.500,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalausgaben</b>	<b>210.192,13</b>	<b>246.700,00</b>	<b>270.900,00</b>	<b>273.700,00</b>	<b>276.500,00</b>	<b>279.300,00</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	163.555,34	191.000,00	206.600,00	208.700,00	210.800,00	212.900,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	13.869,43	16.800,00	19.100,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	32.767,36	38.900,00	45.200,00	45.700,00	46.200,00	46.700,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>265.040,70</b>	<b>267.000,00</b>	<b>284.700,00</b>	<b>280.300,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>285.700,00</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	1.456,82	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	15.543,35	16.000,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00
5242001	Unterhalt.Spielplätze	213.168,15	200.000,00	220.000,00	215.100,00	217.300,00	219.500,00
5242002	Unterhalt.Jugendtreffpunkte	1.371,85	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281100	Geräte, Ausstattung	892,77	900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5281500	Sachaufwendungen	14.364,10	17.100,00	17.100,00	17.300,00	17.500,00	17.700,00
5291033	Abenteuerspielplatz	18.243,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>68.700,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>66.500,00</b>
5711100	AfA Gebäude	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5711101	AfA Erbbaurechte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## **Teilergebnisplan Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	0,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
5711600	AfA BGA	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5711700	AfA GWG	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>612,67</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	612,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>475.845,50</b>	<b>583.400,00</b>	<b>623.100,00</b>	<b>621.500,00</b>	<b>627.000,00</b>	<b>632.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>474.624,97</b>	<b>502.400,00</b>	<b>541.100,00</b>	<b>539.000,00</b>	<b>544.000,00</b>	<b>549.000,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>474.624,97</b>	<b>502.400,00</b>	<b>541.100,00</b>	<b>539.000,00</b>	<b>544.000,00</b>	<b>549.000,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>474.624,97</b>	<b>502.400,00</b>	<b>541.100,00</b>	<b>539.000,00</b>	<b>544.000,00</b>	<b>549.000,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>474.624,97</b>	<b>502.400,00</b>	<b>541.100,00</b>	<b>539.000,00</b>	<b>544.000,00</b>	<b>549.000,00</b>

## **Teilfinanzplan Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.279,15	-55.000,00	-60.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-21.279,15	-55.000,00	-60.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.684,03	-3.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-4.080,53	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-2.603,50	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.963,18	-58.600,00	-61.600,00	-56.600,00	-56.600,00	-56.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-27.963,18	-63.200,00	-61.600,00	-56.600,00	-56.600,00	-56.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-517.068,63	-526.800,00	-566.100,00	-559.000,00	-564.000,00	-569.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilfinanzplan Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
	Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
M366-0001 Kinderspielplätze	19.296	55.000	60.000	0	55.000	55.000	55.000
<i>Erläuterungen:</i> <i>neues Kombi-Spielgerät Pappelweg (15.000 €)</i> <i>Neuausstattung An der Elsmaar (20.000 €)</i> <i>Ersatz Spielanlage Im Kaninsberg (15.000 €)</i> <i>neue Hangrutsche Detmolder Straße (10.000 €)</i>							
M366-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
<i>Erläuterungen:</i> <i>Mindestausstattung</i>							
M366-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	2.604	2.000	0	0	0	0	0

# Produktbeschreibung Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Familien- und Erziehungsberatung für die Städte Wesseling und Brühl:  
 Psychosoziale Beratung und Familientherapie für Eltern, Kinder und Jugendliche, Trennungs- und Scheidungsberatung, psychosoziale Diagnostik und Therapie

**Politisches Gremium** Jugendhilfeausschuss

**Verantw.Org.Einheit** Familien- und Erziehungsberatungsstelle

**Ziele** Hilfestellung bei der Bewältigung von Erziehungsproblemen und krisenhaften Entwicklungen

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Netto-Aufwand je Beratungsfall =	278,44 €	ca. 324,42 €	ca. 332,70 €

<b>Fallzahlen</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Beratungsfälle	464	552	ca. 520
Außensprechstunden, Informationsveranstaltungen, Beratungen für Fachkräfte, etc.	116	92	ca. 70

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

GERÄTE, AUSSTATTUNG (1.300 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Ein Ansatz für Kleingegenstände, die nicht Geschäftsausgaben und nicht Investitionen darstellen, ist erforderlich. Ein solcher Ansatz war bis 2011 vorhanden und ist in 2012 versehentlich entfallen.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (4.700 €)

Für die Fortführung der Ausbildungen „Systemische Familientherapie“ sowie weitere Fortbildung und Supervision

## **Teilergebnisplan Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.260,00	-56.500,00	-56.500,00	-57.100,00	-57.700,00	-58.300,00
4141000	Landeszuweisungen	-64.260,00	-56.500,00	-56.500,00	-57.100,00	-57.700,00	-58.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-249.643,19	-220.000,00	-220.000,00	-222.200,00	-224.400,00	-226.600,00
4482001	Kostenerstattung Stadt Brühl öR	-249.643,19	-220.000,00	-220.000,00	-222.200,00	-224.400,00	-226.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-314.231,39	-276.500,00	-276.500,00	-279.300,00	-282.100,00	-284.900,00
11	- Personalausgaben	351.785,57	375.900,00	385.100,00	389.000,00	392.900,00	396.800,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	46.912,42	48.700,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	239.446,34	252.600,00	258.000,00	260.600,00	263.200,00	265.800,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	20.102,41	22.300,00	21.800,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	45.324,40	52.300,00	55.300,00	55.900,00	56.500,00	57.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.636,93	13.000,00	14.700,00	14.800,00	14.900,00	15.000,00
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	216,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	7.419,94	10.000,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00
5281100	Geräte, Ausstattung	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5711600	AfA BGA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5711700	AfA GWG	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	43.165,20	54.900,00	49.500,00	45.300,00	45.800,00	46.300,00
5422000	Mieten und Pachten	25.267,68	35.000,00	35.000,00	35.400,00	35.800,00	36.200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	17.897,52	19.900,00	14.500,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	402.587,70	445.200,00	449.500,00	449.300,00	453.800,00	458.300,00

## **Teilergebnisplan Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	88.356,31	168.700,00	173.000,00	170.000,00	171.700,00	173.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	88.356,31	168.700,00	173.000,00	170.000,00	171.700,00	173.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	88.356,31	168.700,00	173.000,00	170.000,00	171.700,00	173.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	88.356,31	168.700,00	173.000,00	170.000,00	171.700,00	173.400,00

## **Teilfinanzplan Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.315,44	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-1.315,44	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.315,44	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.315,44	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-91.165,18	-170.300,00	-174.800,00	-171.800,00	-173.500,00	-175.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzplan Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
M367-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>							
M367-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	394	1.000	0	0	0	0	0