

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	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-380.063	-563.300	-361.300	-361.300	-362.500	-283.700	-284.900
4140000	Bundeszweisungen	-143.403	-324.000	-24.000	-24.000	-24.200	-24.400	-24.600
4141000	Landeszweisungen	-194.274	-199.200	-281.800	-281.800	-282.800	-203.800	-204.800
4141008	Landeszweisungen Inklusionspauschale	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4147002	Zuweisungen aus Stiftungen	-5.708	0	0	0	0	0	0
4148000	Spenden	-2.050	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4148001	Rückerstattung Elternbeiträge AWO	-34.629	0	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-8.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4161450	Aufl.SoPo sonst. Betriebsvorrichtungen	0	-16.800	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	0	-4.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-7.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	0	-300	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-234.933	-175.000	-175.000	-175.000	-178.500	-182.100	-185.700
4211000	Ersatz von soz. Leistungen aE	-234.789	-50.000	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
4221000	Ersatz von soz. Leistungen iE	-144	-125.000	-125.000	-125.000	-127.500	-130.100	-132.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-764.828	-725.000	-1.170.000	-1.220.000	-1.232.200	-1.244.500	-1.256.900
4321200	Elternbeiträge	-764.828	-725.000	-1.170.000	-1.220.000	-1.232.200	-1.244.500	-1.256.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.481	-21.300	-35.000	-37.500	-21.300	-21.300	-21.300
4411000	Mieten und Pachten	0	0	-11.600	-16.200	0	0	0
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-1.034	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-20.716	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
4461101	Teilnehmerentgelte Streetwork	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4461102	Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst	-731	-300	-2.400	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.619.822	-4.290.300	-4.537.300	-4.658.900	-4.748.100	-4.838.900	-4.931.400
4481000	Kostenerstattung Land öR	-3.138.212	-3.363.600	-3.571.300	-3.692.900	-3.766.800	-3.842.100	-3.918.900
4481003	Ausgleich durch Elternbeitragsbefreiung öR	-320.787	-315.400	-333.900	-333.900	-340.600	-347.400	-354.300
4481017	Landeszweisung U3-Ausbau	-529.873	0	0	0	0	0	0
4482000	Kostenerstattung Gemeinden u. GV öR	-1.519	0	0	0	0	0	0
4482001	Kostenerstattung Stadt Brühl öR	-234.128	-220.000	-255.000	-255.000	-257.600	-260.200	-262.800
4482005	Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR	-324.438	-318.000	-300.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.300
4484001	Kostenerstattung nach AAG öR	-664	0	0	0	0	0	0
4485001	Kostenerst. SV Kindertageseinr. pR	-70.200	-73.300	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.374	-400	-400	-400	-400	-400	-400
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-2.700	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-250	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4591200	Vermischte Erträge	-423	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.025.501	-5.775.300	-6.279.000	-6.453.100	-6.543.000	-6.570.900	-6.680.600
11	- Personalaufwendungen	2.301.843	2.481.600	2.750.400	2.866.100	2.894.800	2.923.800	2.953.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	159.890	188.400	186.400	192.200	194.100	196.000	197.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	1.624.883	1.765.000	2.008.900	2.095.100	2.116.000	2.137.200	2.158.500
5012001	Vergütung Beschäftigte Schulsozialarbeit	43.027	0	0	0	0	0	0
5019002	Begleit. Besuchskontakte	21.385	0	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	130.315	152.300	155.600	162.300	164.000	165.700	167.500
5022001	Versorgungskasse Beschäftigte Schulsozialarbeit	3.540	0	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	310.181	375.900	399.500	416.500	420.700	424.900	429.200
5032001	Sozialvers. Beschäftigte Schulsozialarbeit	8.622	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.514	551.300	691.000	672.300	676.900	683.500	690.200
5232004	Erstatt. an Jugendhilfeträger	278.296	180.000	300.000	300.000	303.000	306.000	309.100
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	1.911	11.000	11.300	11.500	11.600	11.700	11.800
5241102	Unterhalt.Büro Jugendamt	15	5.000	9.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	19.062	32.100	32.100	32.600	33.000	33.400	33.800
5242001	Unterhalt.Spielplätze	191.483	220.000	220.000	220.000	222.200	224.400	226.600
5242002	Unterhalt.Jugendtreffpunkte	129	0	0	0	0	0	0
5251000	Fahrzeughaltung	2.661	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281001	Sozialtraining in der Gruppe	0	12.000	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
5281027	Werbung Tagespflege	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281028	Jugendkulturarbeit	77	800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5281029	Kinder- u.jugendfreundl.Stadt	969	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281041	Pflegekinderdienst	4.021	6.600	9.000	6.600	6.700	6.800	6.900
5281100	Geräte, Ausstattung	1.023	4.200	4.200	6.200	4.200	4.200	4.200
5281500	Sachaufwendungen	12.889	17.100	16.100	16.100	16.300	16.500	16.700
5281501	soz.-päd. Angebot in Schulen	4.829	2.000	20.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5281502	Familiennetzwerk/SPFH	1.775	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281503	Frühe Hilfen, frühe Förderung	15.375	34.000	29.000	29.000	29.300	29.600	29.900
5291001	Resozialisierungsm. n.d. JGG	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291033	Abenteuerspielplatz	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	873	78.100	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5711101	AfA Erbbaurechte	0	200	0	0	0	0	0
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	10.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	873	49.900	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500

Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5711500	AfA Fahrzeuge	0	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5711600	AfA BGA	0	7.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0	300	0	0	0	0	0
5711850	AfA Belegungsrecht	0	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15	- Transferaufwendungen	14.204.793	15.149.800	17.094.200	18.432.100	18.483.600	18.698.100	18.915.900
5315001	Verlustausgl. SV Kindertagese.	698.142	1.406.000	1.919.600	2.820.700	2.660.700	2.660.700	2.660.700
5318011	Betriebskostenzuschüsse	6.952.970	7.624.700	8.307.300	8.565.400	8.651.100	8.737.600	8.825.000
5318012	Zusch. Betriebsk. freie Träger	184.582	250.000	260.000	320.000	323.200	326.400	329.700
5318016	Förderung and.Träger d.Kindertagespfl.	7.600	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5318017	Zuschüsse U3-Ausbau	419.772	0	0	0	0	0	0
5331010	Kindertagespflege	904.882	988.600	1.140.000	1.140.000	1.151.400	1.162.900	1.174.500
5331011	Freizeit- und Bildungsmaßnahmen	47.584	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
5331014	Resozialisierungsm. n.d. JGG	5.580	0	0	0	0	0	0
5331016	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	553.911	0	0	0	0	0	0
5331017	Krankenhilfe aE	2.335	0	0	0	0	0	0
5331018	Flexible Hilfen § 27 SGB VIII	292.353	43.000	52.000	53.000	54.100	55.200	56.300
5331019	Soz.Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	12.968	0	0	0	0	0	0
5331020	Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII	145	8.200	25.000	8.200	8.400	8.600	8.800
5331021	Betreutes Wohnen aE § 34 SGB VIII	101.371	0	0	0	0	0	0
5331022	Vollzeitpflege aE Volljähr. § 41 SGB VIII	28.951	0	0	0	0	0	0
5331023	Nachbetreuung ua aE Volljähr. § 41 SGB VIII	13.857	0	0	0	0	0	0
5331024	Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII	54.831	25.000	58.000	59.500	60.700	61.900	63.100
5331025	Eingliederungshilfe aE Vollj. § 35a/41 SGB VIII	0	8.500	21.000	21.500	21.900	22.300	22.700
5331033	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	227.448	155.000	200.000	205.000	209.100	213.300	217.600
5331034	Erziehungsbeistand, Betr.helfer § 30 SGB VIII	45.512	106.000	70.000	72.000	73.400	74.900	76.400
5331035	Jugendsozialarbeit § 13.3 SGB VIII	0	50.000	20.000	20.500	20.900	21.300	21.700
5331036	Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII	0	20.000	50.000	51.300	52.300	53.300	54.400
5331037	Systemische Beratung AFT § 27 SGB VIII	0	120.000	100.000	102.500	104.600	106.700	108.800
5331038	Clearing § 27 SGB VIII	0	12.000	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5331039	Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII	0	48.000	15.000	15.400	15.700	16.000	16.300
5331040	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0	33.500	37.000	38.000	38.800	39.600	40.400
5331041	Schulbegleitung § 35a SGB VIII	0	40.000	60.000	61.500	62.700	64.000	65.300
5331042	Intensive soz.päd. Einzelbetr. aE § 35 SGB VIII	0	30.000	11.000	11.500	11.700	11.900	12.100
5331043	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	0	15.000	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
5332001	Krankenhilfe	1.358	7.900	7.900	7.900	8.100	8.300	8.500
5332002	Heimerziehung § 34 SGB VIII	2.736.909	2.310.000	2.310.000	2.367.800	2.415.200	2.463.500	2.512.800
5332003	Tagesgruppe § 32 SGB VIII	253.057	178.000	303.000	310.000	316.200	322.500	329.000
5332006	Inobhutnahme § 42 SGB VIII	216.439	194.000	250.000	255.000	260.100	265.300	270.600
5332007	Eingliederungshilfe iE § 35a SGB VIII	66.529	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5332008	Heimerziehung Volljähr. § 34/41 SGB VIII	173.895	110.000	150.000	155.000	158.100	161.300	164.500
5332009	Eingliederungshilfe iE Volljährige	119.899	0	0	0	0	0	0
5332010	Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII	81.913	100.000	90.000	93.000	94.900	96.800	98.700
5332011	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	0	600.000	625.000	640.500	653.300	666.400	679.700
5332012	Vollzeitpflege Volljähr. § 33/41 SGB VIII	0	40.000	25.000	25.600	26.100	26.600	27.100
5332013	Bereitschaftspflegestellen § 33 SGB VIII	0	16.000	50.000	51.000	52.000	53.000	54.100
5332014	Sonstige Hilfen § 33 SGB VIII	0	84.000	150.000	154.000	157.100	160.200	163.400
5332015	Internat und 5-Tagesgruppe § 34 SGB VIII	0	94.000	40.000	41.000	41.800	42.600	43.500
5332016	Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	0	186.000	116.000	119.000	121.400	123.800	126.300
5332017	Heimerziehung § 35a SGB VIII	0	155.000	410.000	420.300	428.700	437.300	446.000
5332018	Heimerziehung Volljähr. § 35a SGB VIII	0	60.000	170.000	174.500	178.000	181.600	185.200
16	- Sonstige Aufwendungen	160.157	169.700	185.200	182.200	168.300	169.900	171.500
5422000	Mieten und Pachten	93.406	117.500	125.500	125.500	118.700	119.900	121.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	55.366	49.500	55.000	52.000	44.900	45.300	45.700
5431004	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	5.888	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431013	Geschäftsaufwendungen Amtsvormund	0	0	600	600	600	600	600
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. u.ä	452	600	600	600	600	600	600
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	626	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5473200	Einstellung Werb. Forderung	3.307	0	0	0	0	0	0
5477200	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage bewegliche Vermögensgegenstände	3.134	0	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	1.113	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.222.180	18.430.500	20.799.300	22.231.200	22.302.100	22.553.800	22.809.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.196.679	12.655.200	14.520.300	15.778.100	15.759.100	15.982.900	16.128.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	11.196.679	12.655.200	14.520.300	15.778.100	15.759.100	15.982.900	16.128.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	11.196.679	12.655.200	14.520.300	15.778.100	15.759.100	15.982.900	16.128.600

Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	11.196.679	12.655.200	14.520.300	15.778.100	15.759.100	15.982.900	16.128.600

Teilfinanzplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.163	-60.000	-110.000	-40.000	-75.000	-75.000	-75.000
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-60.163	-60.000	-110.000	-40.000	-75.000	-75.000	-75.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.098	-3.600	-3.600	-7.600	-3.600	-3.600	-3.600
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-3.600	-3.600	-7.600	-3.600	-3.600	-3.600
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-1.098	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	-64.000	0	0	0	0	0	0
7817000	Rückzahlung Zuweisungen priv. Unternehmen	-64.000	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.260	-63.600	-113.600	-47.600	-78.600	-78.600	-78.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-125.260	-63.600	-113.600	-47.600	-78.600	-78.600	-78.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-11.035.912	-12.680.700	-14.600.800	-15.792.600	-15.804.600	-16.028.400	-16.174.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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, Familie und Soziales

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

Akquise und Schulung neuer Tagesmütter

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

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Quote des abgedeckten Bedarfs	32,12 %	31,52 %	33,60 %	
Anzahl der Tagespflegekinder; je Tagespflegekraft (U3/Ü3)	106 (63/43)	116 (90/26)	124 (100/24)	
Nettokosten je vermitteltem Kind / Vergleich Kita	10.415,96 € / 8.918,42 €	10.326,88 € / 9.052,61 €	10.294,75 € / 9.188,81 €	
Kosten der Verwaltung je vermitteltem Kind	905,66 €	827,59 €	806,45 €	

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2015:

LANDESZUWEISUNGEN (-2.600 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Durch die Erhöhung der Anzahl an Tagespflegekindern erhöht sich auch der Zuschuss entsprechend.

ELTERNBEITRÄGE (-25.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Auf Grund der Rechnungsergebnisse des Vorjahres und der geplanten Anhebung der Elternbeiträge kann der Ertragsansatz angehoben werden.

KINDERTAGESPFLEGE (151.400 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Die Kalkulation geht von 124 zu betreuenden Kindern aus.

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.556	-92.700	-95.300	-95.300	-96.300	-97.300	-98.300
4141000	Landeszuweisungen	-79.556	-92.700	-95.300	-95.300	-96.300	-97.300	-98.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.331	-95.000	-120.000	-120.000	-121.200	-122.400	-123.600
4321200	Elternbeiträge	-90.331	-95.000	-120.000	-120.000	-121.200	-122.400	-123.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.212	0	0	0	0	0	0
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-1.212	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-171.099	-187.700	-215.300	-215.300	-217.500	-219.700	-221.900
11	- Personalaufwendungen	71.136	93.400	100.200	105.200	106.300	107.400	108.500
5012000	Vergütung Beschäftigte	55.579	71.900	78.100	82.000	82.800	83.600	84.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.580	6.100	6.300	6.600	6.700	6.800	6.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	10.976	15.400	15.800	16.600	16.800	17.000	17.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281027	Werbung Tagespflege	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	912.482	997.100	1.148.500	1.148.500	1.159.900	1.171.400	1.183.000
5318016	Förderung and.Träger d.Kindertagespfl.	7.600	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5331010	Kindertagespflege	904.882	988.600	1.140.000	1.140.000	1.151.400	1.162.900	1.174.500
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	983.618	1.092.000	1.250.200	1.255.200	1.267.700	1.280.300	1.293.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	812.519	904.300	1.034.900	1.039.900	1.050.200	1.060.600	1.071.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	812.519	904.300	1.034.900	1.039.900	1.050.200	1.060.600	1.071.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	812.519	904.300	1.034.900	1.039.900	1.050.200	1.060.600	1.071.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	812.519	904.300	1.034.900	1.039.900	1.050.200	1.060.600	1.071.100

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-819.253	-904.300	-1.034.900	-1.039.900	-1.050.200	-1.060.600	-1.071.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36-362-00 Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Produktinformationen

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

Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss

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

Ziele Bedarfsgerechte Ferienangebote zu angemessenen Kosten

Fallzahlen	2011	2012	2013	2014
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.	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.	16 weibl. / 42 männl.
Summe aller themen-/gruppenbezogenen Angebotsstunden pro Jahr	230	304	304	270
durchschnittliche Anzahl der Besucher der themen-/gruppenbezogenen Angebote (weibl. / männl.) pro Angebot	20 weibl. / 15 männl.	18 weibl. / 16 männl.	20 weibl. / 18 männl.	22 weibl. / 20 männl.
Anteil der Kosten zum Erhalt der Spielplätze an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	1,9 %	1,6 %	2,0 %	1,7 %

Teilergebnisplan Produkt 36-362-00 Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.758	0	0	0	0	0	0
4147002	Zuweisungen aus Stiftungen	-5.708	0	0	0	0	0	0
4148000	Spenden	-2.050	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.829	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-18.829	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
4461101	Teilnehmerentgelte Streetwork	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.519	0	0	0	0	0	0
4482000	Kostenerstattung Gemeinden u. GV öR	-1.519	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-423	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4591200	Vermischte Erträge	-423	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-28.529	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5281028	Jugendkulturarbeit	77	800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5281029	Kinder- u.jugendfreundl.Stadt	969	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	47.584	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
5331011	Freizeit- und Bildungsmaßnahmen	47.584	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.629	24.700	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.100	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 36-362-00 Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	20.100	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	20.100	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	20.100	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

Teilfinanzplan Produkt 36-362-00 Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-8.764	-5.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-178.032	-334.100	-118.000	-118.000	-118.200	-38.400	-38.600
4140000	Bundeszusweisungen	-143.403	-324.000	-24.000	-24.000	-24.200	-24.400	-24.600
4141000	Landeszusweisungen	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
4141008	Landeszusweisungen Inklusionspauschale	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4148001	Rückerstattung Elternbeiträge AWO	-34.629	0	0	0	0	0	0
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	0	-4.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-5.300	-300	-300	-300	-300	-300
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	0	-300	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-234.933	-175.000	-175.000	-175.000	-178.500	-182.100	-185.700
4211000	Ersatz von soz. Leistungen aE	-234.789	-50.000	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
4221000	Ersatz von soz. Leistungen iE	-144	-125.000	-125.000	-125.000	-127.500	-130.100	-132.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-931	-300	-2.400	-300	-300	-300	-300
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-200	0	0	0	0	0	0
4461102	Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst	-731	-300	-2.400	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-324.438	-318.000	-300.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.300
4482005	Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR	-324.438	-318.000	-300.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.700	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-2.700	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-741.034	-827.500	-595.500	-593.400	-603.100	-533.000	-543.000
11	- Personalaufwendungen	1.564.573	1.658.400	1.844.600	1.931.000	1.950.200	1.969.600	1.989.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	112.281	138.400	137.200	141.900	143.300	144.700	146.100
5012000	Vergütung Beschäftigte	1.082.376	1.171.800	1.337.300	1.401.400	1.415.400	1.429.600	1.443.900
5012001	Vergütung Beschäftigte Schulsozialarbeit	43.027	0	0	0	0	0	0
5019002	Begleit. Besuchskontakte	21.385	0	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	84.152	100.400	101.900	106.900	107.900	108.900	110.000
5022001	Versorgungskasse Beschäftigte Schulsozialarbeit	3.540	0	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	209.192	247.800	268.200	280.800	283.600	286.400	289.300
5032001	Sozialvers. Beschäftigte Schulsozialarbeit	8.622	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.660	248.600	388.000	366.600	370.400	374.200	378.100
5232004	Erstatt. an Jugendhilfeträger	278.296	180.000	300.000	300.000	303.000	306.000	309.100
5241102	Unterhalt.Büro Jugendamt	15	5.000	9.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	1.689	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5251000	Fahrzeughaltung	2.661	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281001	Sozialtraining in der Gruppe	0	12.000	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
5281041	Pflegekinderdienst	4.021	6.600	9.000	6.600	6.700	6.800	6.900
5281501	soz.-päd. Angebot in Schulen	4.829	2.000	20.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5281502	Familiennetzwerk/SPFH	1.775	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281503	Frühe Hilfen, frühe Förderung	15.375	34.000	29.000	29.000	29.300	29.600	29.900
5291001	Resozialisierungsm. n.d. JGG	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	10.100	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5711500	AfA Fahrzeuge	0	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5711600	AfA BGA	0	5.300	400	400	400	400	400
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0	300	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.989.261	4.849.100	5.435.900	5.554.600	5.665.800	5.779.100	5.894.600
5331014	Resozialisierungsm. n.d. JGG	5.580	0	0	0	0	0	0
5331016	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	553.911	0	0	0	0	0	0
5331017	Krankenhilfe aE	2.335	0	0	0	0	0	0
5331018	Flexible Hilfen § 27 SGB VIII	292.353	43.000	52.000	53.000	54.100	55.200	56.300
5331019	Soz.Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	12.968	0	0	0	0	0	0
5331020	Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII	145	8.200	25.000	8.200	8.400	8.600	8.800
5331021	Betreutes Wohnen aE § 34 SGB VIII	101.371	0	0	0	0	0	0
5331022	Vollzeitpflege aE Volljähr. § 41 SGB VIII	28.951	0	0	0	0	0	0
5331023	Nachbetreuung ua aE Volljähr. § 41 SGB VIII	13.857	0	0	0	0	0	0
5331024	Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII	54.831	25.000	58.000	59.500	60.700	61.900	63.100
5331025	Eingliederungshilfe aE Vollj. § 35a/41 SGB VIII	0	8.500	21.000	21.500	21.900	22.300	22.700
5331033	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	227.448	155.000	200.000	205.000	209.100	213.300	217.600
5331034	Erziehungsbeistand, Betr.helfer § 30 SGB VIII	45.512	106.000	70.000	72.000	73.400	74.900	76.400
5331035	Jugendsozialarbeit § 13.3 SGB VIII	0	50.000	20.000	20.500	20.900	21.300	21.700
5331036	Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII	0	20.000	50.000	51.300	52.300	53.300	54.400
5331037	Systemische Beratung AFT § 27 SGB VIII	0	120.000	100.000	102.500	104.600	106.700	108.800
5331038	Clearing § 27 SGB VIII	0	12.000	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5331039	Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII	0	48.000	15.000	15.400	15.700	16.000	16.300
5331040	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0	33.500	37.000	38.000	38.800	39.600	40.400
5331041	Schulbegleitung § 35a SGB VIII	0	40.000	60.000	61.500	62.700	64.000	65.300
5331042	Intensive soz.päd. Einzelbetr. aE § 35 SGB VIII	0	30.000	11.000	11.500	11.700	11.900	12.100
5331043	Hilfe für junge Volljährige § 41	0	15.000	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	SGB VIII							
5332001	Krankenhilfe	1.358	7.900	7.900	7.900	8.100	8.300	8.500
5332002	Heimerziehung § 34 SGB VIII	2.736.909	2.310.000	2.310.000	2.367.800	2.415.200	2.463.500	2.512.800
5332003	Tagesgruppe § 32 SGB VIII	253.057	178.000	303.000	310.000	316.200	322.500	329.000
5332006	Inobhutnahme § 42 SGB VIII	216.439	194.000	250.000	255.000	260.100	265.300	270.600
5332007	Eingliederungshilfe iE § 35a SGB VIII	66.529	0	0	0	0	0	0
5332008	Heimerziehung Volljähr. § 34/41 SGB VIII	173.895	110.000	150.000	155.000	158.100	161.300	164.500
5332009	Eingliederungshilfe iE Volljährige	119.899	0	0	0	0	0	0
5332010	Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII	81.913	100.000	90.000	93.000	94.900	96.800	98.700
5332011	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	0	600.000	625.000	640.500	653.300	666.400	679.700
5332012	Vollzeitpflege Volljähr. § 33/41 SGB VIII	0	40.000	25.000	25.600	26.100	26.600	27.100
5332013	Bereitschaftspflegestellen § 33 SGB VIII	0	16.000	50.000	51.000	52.000	53.000	54.100
5332014	Sonstige Hilfen § 33 SGB VIII	0	84.000	150.000	154.000	157.100	160.200	163.400
5332015	Internat und 5-Tagesgruppe § 34 SGB VIII	0	94.000	40.000	41.000	41.800	42.600	43.500
5332016	Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	0	186.000	116.000	119.000	121.400	123.800	126.300
5332017	Heimerziehung § 35a SGB VIII	0	155.000	410.000	420.300	428.700	437.300	446.000
5332018	Heimerziehung Volljähr. § 35a SGB VIII	0	60.000	170.000	174.500	178.000	181.600	185.200
16	- Sonstige Aufwendungen	123.041	119.200	120.100	116.100	117.200	118.300	119.400
5422000	Mieten und Pachten	68.263	82.500	82.500	82.500	83.300	84.100	84.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	44.583	35.000	34.000	30.000	30.300	30.600	30.900
5431004	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	5.888	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431013	Geschäftsaufwendungen Amtsvormund	0	0	600	600	600	600	600
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	452	600	600	600	600	600	600
5473200	Einstellung Werb. Forderung	2.742	0	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	1.113	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.985.535	6.885.400	7.792.800	7.972.500	8.107.800	8.245.400	8.385.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.244.501	6.057.900	7.197.300	7.379.100	7.504.700	7.712.400	7.842.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	6.244.501	6.057.900	7.197.300	7.379.100	7.504.700	7.712.400	7.842.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	6.244.501	6.057.900	7.197.300	7.379.100	7.504.700	7.712.400	7.842.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.244.501	6.057.900	7.197.300	7.379.100	7.504.700	7.712.400	7.842.600

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-652	0	0	0	0	0	0
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-652	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-652	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-652	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-6.023.551	-6.057.900	-7.197.100	-7.378.900	-7.504.500	-7.712.200	-7.842.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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, Familie und Soziales

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

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Kosten je Amtsvormundschaft	1.033 €	997 €	947	

Fallzahlen	2011	2012	2013	2014
Anzahl der Beistandschaften	270	244	253	249
Anzahl der Vormundschaften	54	55	57	60
Anzahl der Hilfeplanverfahren in der wirtschaftlichen Jugendhilfe	380	493	514	528

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2015:

UNTEHALTUNG BÜRO JUGENDAMT (4.000 €)
Prüfung der ortsveränderlichen Geräte (4.000 €)

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (4.000 €)

Sondermaßnahme

Die Mittel sollen für ein Inhouse-Seminar für sozialpädagogische Diagnostik eingesetzt werden.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN AMTSVORMUND (600 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Kalkuliert wurden 10 € pro Kind und Jahr.

MITGLIEDSBEITRÄGE (300 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Wegen der Beitragserhöhung des Deutschen Instituts für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF) muss der Ansatz angehoben werden.

Teilergebnisplan Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	491.925	577.100	580.700	603.800	609.800	615.900	622.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	112.281	138.400	137.200	141.900	143.300	144.700	146.100
5012000	Vergütung Beschäftigte	299.771	339.300	347.500	362.000	365.600	369.300	373.000
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	23.253	29.500	27.700	28.800	29.100	29.400	29.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	56.621	69.900	68.300	71.100	71.800	72.500	73.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704	10.000	14.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5241102	Unterhalt.Büro Jugendamt	15	5.000	9.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	1.689	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	114.411	116.700	116.600	112.600	113.700	114.800	115.900
5422000	Mieten und Pachten	68.263	80.000	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
5431000	Geschäftsaufwendungen	44.583	35.000	34.000	30.000	30.300	30.600	30.900
5431013	Geschäftsaufwendungen Amtsvormund	0	0	600	600	600	600	600
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	452	600	600	600	600	600	600
5499001	Mitgliedsbeiträge	1.113	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	608.040	703.800	711.300	726.400	733.700	741.100	748.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	608.040	703.700	711.200	726.300	733.600	741.000	748.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	608.040	703.700	711.200	726.300	733.600	741.000	748.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	608.040	703.700	711.200	726.300	733.600	741.000	748.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	608.040	703.700	711.200	726.300	733.600	741.000	748.400

Teilfinanzplan Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-618.607	-703.700	-711.200	-726.300	-733.600	-741.000	-748.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit in den Grundschulen

Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss

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

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

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2015:

LANDESZUWEISUNGEN (-80.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Die Stadt hat eine Förderzusage für die Jahre 2015-2017. Bedingung ist die Übernahme eines Eigenanteils von 20%. Der größte Teil der Zuweisung wird zur Finanzierung von Personalkosten eingesetzt.

LANDESZUWEISUNG INKLUSIONSPAUSCHALE (-10.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Bildung eines Ansatzes für die Inklusionspauschale.

FAHRZEUGHALTUNG (3.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Mit den Landeszuweisungen kann die Schulsozialarbeit fortgeführt werden. Hier werden die Aufwendungen für den VW-Bus verbucht.

SOZ.PÄD. ANGEBOT AN SCHULEN (18.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung (3.000 €)

Mit den Landeszuweisungen kann die Schulsozialarbeit fortgeführt werden.

Sondermaßnahme (15.000 €)

Die Mittel werden für die Beschaffung einer Grundausrüstung eingesetzt. Die Beschaffung wird u.a. aus den Landeszuweisungen finanziert.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN SCHULSOZIALARBEIT (1.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Die Aufwendungen werden u.a. aus den Landeszuweisungen finanziert.

Teilergebnisplan Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125.300	-10.100	-94.000	-94.000	-94.000	-14.000	-14.000
4140000	Bundeszusweisungen	-125.300	0	0	0	0	0	0
4141000	Landeszusweisungen	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
4141008	Landeszusweisungen Inklusionspauschale	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	0	-4.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-5.300	-300	-300	-300	-300	-300
4161800	Aufl.SoPo Software u.Lizenzen	0	-300	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-125.300	-10.100	-94.000	-94.000	-94.000	-14.000	-14.000
11	- Personalaufwendungen	121.776	0	101.100	104.700	105.700	106.700	107.700
5012000	Vergütung Beschäftigte	53.523	0	80.100	83.100	83.900	84.700	85.500
5012001	Vergütung Beschäftigte Schulsozialarbeit	43.027	0	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.519	0	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
5022001	Versorgungskasse Beschäftigte Schulsozialarbeit	3.540	0	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	10.546	0	16.900	17.300	17.500	17.700	17.900
5032001	Sozialvers. Beschäftigte Schulsozialarbeit	8.622	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.490	2.000	23.000	8.000	8.100	8.200	8.300
5251000	Fahrzeughaltung	2.661	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281501	soz.-päd. Angebot in Schulen	4.829	2.000	20.000	5.000	5.100	5.200	5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	10.100	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5711500	AfA Fahrzeuge	0	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5711600	AfA BGA	0	5.300	400	400	400	400	400
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0	300	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	- Sonstige Aufwendungen	5.888	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431004	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	5.888	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.153	12.100	129.300	117.900	119.000	120.100	121.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.853	2.000	35.300	23.900	25.000	106.100	107.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	9.853	2.000	35.300	23.900	25.000	106.100	107.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	9.853	2.000	35.300	23.900	25.000	106.100	107.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	9.853	2.000	35.300	23.900	25.000	106.100	107.200

Teilfinanzplan Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-652	0	0	0	0	0	0
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-652	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-652	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-652	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-12.687	-2.000	-35.100	-23.700	-24.800	-105.900	-107.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M364-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	652	0	0	0 0	0	0	0	0

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, Familie und Soziales

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	2013	2014	2015	2016
Jugendeinwohner/in (< 21 Jahre)	7.592	7.582	ca. 7.600	
Netto-Aufwand je Jugendeinwohner/in =	615,79 €	905,72 €	ca. 798 €	
Durchschnittlicher Aufwand je Heimfall =	ca. 52.380 €	ca. 53.251 €	ca. 45.068 €	
Durchschnittlicher Aufwand je Vollzeitpflege =	ca. 14.894 €	ca. 11.718 €	ca. 14.615 €	

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2015:

BUDGET WIRTSCHAFTL. JUGENDHILFE (570.000 €)

Anhebung der Mindestausstattungen

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 um 570.000 € angehoben werden.

Im Vergleich zu den Ist-Zahlen 2014 handelt es sich um eine Kostensteigerung von 2% bis 2,5 %.

BUNDESZUWEISUNGEN (300.000 €)

Minderung des Ertragsansatzes

Im Haushaltsjahr 2014 war eine Leistung aus der Opferentschädigung für einen Hilfefall kalkuliert, auf die nun kein Anspruch mehr besteht. 24.000 € sind zweckgebunden für Frühe Hilfen, Frühe Förderung.

TEILNEHMERENTGELTE PFLEGEKINDERDIENST (-2.100 €)

Sondermaßnahme

In Wesseling findet eine kreisweite Schulung statt, für die Teilnehmerentgelte erhoben werden. Die Aufwendungen sind beim Konto „Pflegekinderdienst“ veranschlagt.

ERSTATTUNG DURCH JUGENDHILFETRÄGER (-132.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Auf Grund einer Gesetzesänderung im Bereich der Zuständigkeiten ist dauerhaft mit höheren Erträgen zu rechnen. Die Mindestausstattung wird daher angehoben.

ERSTATTUNG AN JUGENDHILFETRÄGER (120.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Auf Grund einer Gesetzesänderung im Bereich der Zuständigkeiten ist dauerhaft mit höheren Ausgaben zu rechnen.

Produktbeschreibung Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

SOZIALTRAINING IN DER GRUPPE (-4.000 €)

Minderung der Mindestausstattung
Der Ansatz kann abgesenkt werden.

PFLEGEKINDERDIENST (2.400 €)

Sondermaßnahme
In Wesseling findet eine kreisweite Schulung statt, für die Teilnehmerentgelte (2.100 €) erhoben werden. Der Eigenanteil beträgt 300 €.

FAMILIENNETZWERK / SPFH (1.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung
Auf Grund des Anstiegs der Zahl der zu betreuenden Familien muss der Ansatz angehoben werden.

FRÜHE HILFEN, FRÜHE FÖRDERUNG (-5.000 €)

Minderung der Mindestausstattung
Bedarfsgerechte Reduzierung der Mindestausstattung für das Babybegrüßungspaket von 10.000 € auf 5.000 €.

2016:

BUDGET WIRTSCHAFTL. JUGENDHILFE (135.500 €)

Anhebung der Mindestausstattungen
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 um 570.000 € angehoben werden.
Im Vergleich zu den Zahlen 2015 handelt es sich um eine Kostensteigerung von 2% bis 2,5 %.

Teilergebnisplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.732	-324.000	-24.000	-24.000	-24.200	-24.400	-24.600
4140000	Bundeszusweisungen	-18.103	-324.000	-24.000	-24.000	-24.200	-24.400	-24.600
4148001	Rückerstattung Elternbeiträge AWO	-34.629	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-234.933	-175.000	-175.000	-175.000	-178.500	-182.100	-185.700
4211000	Ersatz von soz. Leistungen aE	-234.789	-50.000	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
4221000	Ersatz von soz. Leistungen iE	-144	-125.000	-125.000	-125.000	-127.500	-130.100	-132.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-931	-300	-2.400	-300	-300	-300	-300
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-200	0	0	0	0	0	0
4461102	Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst	-731	-300	-2.400	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-324.438	-318.000	-300.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.300
4482005	Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR	-324.438	-318.000	-300.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.700	0	0	0	0	0	0
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-2.700	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-615.734	-817.300	-501.400	-499.300	-509.000	-518.900	-528.900
11	- Personalaufwendungen	950.872	1.081.300	1.162.800	1.222.500	1.234.700	1.247.000	1.259.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	729.081	832.500	909.700	956.300	965.900	975.600	985.400
5019002	Begleit. Besuchskontakte	21.385	0	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	58.381	70.900	70.100	73.800	74.500	75.200	76.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	142.026	177.900	183.000	192.400	194.300	196.200	198.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.467	236.600	351.000	348.600	352.100	355.600	359.200
5232004	Erstatt. an Jugendhilfeträger	278.296	180.000	300.000	300.000	303.000	306.000	309.100
5281001	Sozialtraining in der Gruppe	0	12.000	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
5281041	Pflegekinderdienst	4.021	6.600	9.000	6.600	6.700	6.800	6.900
5281502	Familiennetzwerk/SPFH	1.775	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281503	Frühe Hilfen, frühe Förderung	15.375	34.000	29.000	29.000	29.300	29.600	29.900
5291001	Resozialisierungsm. n.d. JGG	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.989.261	4.849.100	5.435.900	5.554.600	5.665.800	5.779.100	5.894.600
5331014	Resozialisierungsm. n.d. JGG	5.580	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5331016	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	553.911	0	0	0	0	0	0
5331017	Krankenhilfe aE	2.335	0	0	0	0	0	0
5331018	Flexible Hilfen § 27 SGB VIII	292.353	43.000	52.000	53.000	54.100	55.200	56.300
5331019	Soz. Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	12.968	0	0	0	0	0	0
5331020	Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII	145	8.200	25.000	8.200	8.400	8.600	8.800
5331021	Betreutes Wohnen aE § 34 SGB VIII	101.371	0	0	0	0	0	0
5331022	Vollzeitpflege aE Volljähr. § 41 SGB VIII	28.951	0	0	0	0	0	0
5331023	Nachbetreuung ua aE Volljähr. § 41 SGB VIII	13.857	0	0	0	0	0	0
5331024	Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII	54.831	25.000	58.000	59.500	60.700	61.900	63.100
5331025	Eingliederungshilfe aE Vollj. § 35a/41 SGB VIII	0	8.500	21.000	21.500	21.900	22.300	22.700
5331033	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	227.448	155.000	200.000	205.000	209.100	213.300	217.600
5331034	Erziehungsbeistand, Betr. helfer § 30 SGB VIII	45.512	106.000	70.000	72.000	73.400	74.900	76.400
5331035	Jugendsozialarbeit § 13.3 SGB VIII	0	50.000	20.000	20.500	20.900	21.300	21.700
5331036	Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII	0	20.000	50.000	51.300	52.300	53.300	54.400
5331037	Systemische Beratung AFT § 27 SGB VIII	0	120.000	100.000	102.500	104.600	106.700	108.800
5331038	Clearing § 27 SGB VIII	0	12.000	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5331039	Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII	0	48.000	15.000	15.400	15.700	16.000	16.300
5331040	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0	33.500	37.000	38.000	38.800	39.600	40.400
5331041	Schulbegleitung § 35a SGB VIII	0	40.000	60.000	61.500	62.700	64.000	65.300
5331042	Intensive soz.päd. Einzelbetr. aE § 35 SGB VIII	0	30.000	11.000	11.500	11.700	11.900	12.100
5331043	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	0	15.000	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
5332001	Krankenhilfe	1.358	7.900	7.900	7.900	8.100	8.300	8.500
5332002	Heimerziehung § 34 SGB VIII	2.736.909	2.310.000	2.310.000	2.367.800	2.415.200	2.463.500	2.512.800
5332003	Tagesgruppe § 32 SGB VIII	253.057	178.000	303.000	310.000	316.200	322.500	329.000
5332006	Inobhutnahme § 42 SGB VIII	216.439	194.000	250.000	255.000	260.100	265.300	270.600
5332007	Eingliederungshilfe iE § 35a SGB VIII	66.529	0	0	0	0	0	0
5332008	Heimerziehung Volljähr. § 34/41 SGB VIII	173.895	110.000	150.000	155.000	158.100	161.300	164.500
5332009	Eingliederungshilfe iE Volljährige	119.899	0	0	0	0	0	0
5332010	Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII	81.913	100.000	90.000	93.000	94.900	96.800	98.700
5332011	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	0	600.000	625.000	640.500	653.300	666.400	679.700
5332012	Vollzeitpflege Volljähr. § 33/41 SGB VIII	0	40.000	25.000	25.600	26.100	26.600	27.100
5332013	Bereitschaftspflegestellen § 33 SGB VIII	0	16.000	50.000	51.000	52.000	53.000	54.100
5332014	Sonstige Hilfen § 33 SGB VIII	0	84.000	150.000	154.000	157.100	160.200	163.400
5332015	Internat und 5-Tagesgruppe § 34 SGB VIII	0	94.000	40.000	41.000	41.800	42.600	43.500
5332016	Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	0	186.000	116.000	119.000	121.400	123.800	126.300
5332017	Heimerziehung § 35a SGB VIII	0	155.000	410.000	420.300	428.700	437.300	446.000
5332018	Heimerziehung Volljähr. § 35a	0	60.000	170.000	174.500	178.000	181.600	185.200

Teilergebnisplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	SGB VIII							
16	- Sonstige Aufwendungen	2.742	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5422000	Mieten und Pachten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5473200	Einstellung Werb. Forderung	2.742	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.242.342	6.169.500	6.952.200	7.128.200	7.255.100	7.384.200	7.515.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.626.608	5.352.200	6.450.800	6.628.900	6.746.100	6.865.300	6.987.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	5.626.608	5.352.200	6.450.800	6.628.900	6.746.100	6.865.300	6.987.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	5.626.608	5.352.200	6.450.800	6.628.900	6.746.100	6.865.300	6.987.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.626.608	5.352.200	6.450.800	6.628.900	6.746.100	6.865.300	6.987.000

Teilfinanzplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.392.258	-5.352.200	-6.450.800	-6.628.900	-6.746.100	-6.865.300	-6.987.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Stunden	Städtische Einrichtungen				Einrichtungen freier Träger				Plätze gesamt
	25	35	45	davon U3	25	35	45	davon U3	
2012/2013 01.08. – 31.07.	16	222	321	86	11	206	348	80	1124
2013/2014 01.08. – 31.07.	16	233	325	92	15	205	359	100	1153
2014/2015 01.08. – 31.07.	14	250	336	103	17	177	373	114	1167
2015/2016 01.08. – 31.07.	15	224	333	101	14	180	421	133	1187
2016/2017 01.08.- 31.07.	20	238	314	101	11	207	429	150	1209

Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss

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

Ziele Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter ab 1 Jahren bis zur Einschulung
Möglichst vollständiger Besuch eines Kindergartens von allen Kindern im letzten Jahr vor der Einschulung

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Kindergartenplatz bzw. je Tagesstättenplatz =	3.422,53 €	4.039,99 €	4.157,92 €	4.207,32 €

Anzahl der Einrichtungen	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Städtische Einrichtungen	10	10*	11*	10
Einrichtungen freier Träger	11	11	12	13*
				* zuzüglich U3-Notgruppe Pavillon Fröbelschule

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2015:

ELTERNBEITRÄGE (-420.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Auf Grund des Rechnungsergebnisses des Vorjahres und der geplanten Anhebung der Elternbeiträge kann der Ertragsansatz angehoben werden.

MIETEN UND PACTEN (-11.600 €)

Sondermaßnahme

Die im Pavillon an der Fröbelschule untergebrachte eingruppige Kindertageseinrichtung wird um eine Gruppe erweitert und ab dem Kindergartenjahr 2015/2016 vom Träger Schloss Dillborn betrieben. Für die Unterbringung der zweiten Gruppe wird ein Pavillon angemietet. Für den Pavillon zahlt der Träger eine Miete, die vom Land bezuschusst wird.

KOSTENERSTATTUNG LAND ÖR (-207.700 €)

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.

BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE (628.600 €)

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.

Produktbeschreibung Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Wesseling

ZUSCHÜSSE BETRIEBSKOSTEN FREIE TRÄGER (10.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Auf Grund der Übernahme weiterer Trägeranteile durch die Stadt steigen die Aufwendungen an.

MIETEN UND PACTEN (8.000 €)

Sondermaßnahme

Die im Pavillon an der Fröbelschule untergebrachte eingruppige Kindertageseinrichtung wird um eine Gruppe erweitert und ab dem Kindergartenjahr 2015/2016 vom Träger Schloss Dillborn betrieben. Für die Unterbringung der zweiten Gruppe wird ein Pavillon angemietet. Für den Pavillon zahlt der Träger eine Miete, die vom Land bezuschusst wird.

2016:

ELTERNBEITRÄGE (-50.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Auf Grund des Rechnungsergebnisses des Vorjahres und der geplanten Anhebung der Elternbeiträge kann der Ertragsansatz angehoben werden.

MIETEN UND PACTEN (-16.200 €)

Sondermaßnahme

Die im Pavillon an der Fröbelschule untergebrachte eingruppige Kindertageseinrichtung wird um eine Gruppe erweitert und ab dem Kindergartenjahr 2015/2016 vom Träger Schloss Dillborn betrieben. Für die Unterbringung der zweiten Gruppe wird ein Pavillon angemietet. Für den Pavillon zahlt der Träger eine Miete, die vom Land bezuschusst wird.

KOSTENERSTATTUNG LAND ÖR (-121.600 €)

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.

BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE (258.100 €)

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 BETRIEBSKOSTEN FREIE TRÄGER (60.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Auf Grund der Übernahme weiterer Trägeranteile durch die Stadt steigen die Aufwendungen an.

MIETEN UND PACTEN (8.000 €)

Sondermaßnahme

Die im Pavillon an der Fröbelschule untergebrachte eingruppige Kindertageseinrichtung wird um eine Gruppe erweitert und ab dem Kindergartenjahr 2015/2016 vom Träger Schloss Dillborn betrieben. Für die Unterbringung der zweiten Gruppe wird ein Pavillon angemietet. Für den Pavillon zahlt der Träger eine Miete, die vom Land bezuschusst wird.

Teilergebnisplan Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-674.497	-630.000	-1.050.000	-1.100.000	-1.111.000	-1.122.100	-1.133.300
4321200	Elternbeiträge	-674.497	-630.000	-1.050.000	-1.100.000	-1.111.000	-1.122.100	-1.133.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-11.600	-16.200	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	0	0	-11.600	-16.200	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.059.073	-3.752.300	-3.982.300	-4.103.900	-4.184.500	-4.266.600	-4.350.300
4481000	Kostenerstattung Land öR	-3.138.212	-3.363.600	-3.571.300	-3.692.900	-3.766.800	-3.842.100	-3.918.900
4481003	Ausgleich durch Elternbeitragsbefreiung öR	-320.787	-315.400	-333.900	-333.900	-340.600	-347.400	-354.300
4481017	Landeszuweisung U3-Ausbau	-529.873	0	0	0	0	0	0
4485001	Kostenerst. SV Kindertageseinr. pR	-70.200	-73.300	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-250	0	0	0	0	0	0
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-250	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.733.820	-4.382.300	-5.043.900	-5.220.100	-5.295.500	-5.388.700	-5.483.600
11	- Personalaufwendungen	65.268	73.800	112.400	115.600	116.800	118.000	119.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	51.663	56.700	87.900	90.400	91.300	92.200	93.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.097	4.900	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	9.508	12.200	17.500	18.000	18.200	18.400	18.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.300	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5711101	AfA Erbbaurechte	0	100	0	0	0	0	0
5711850	AfA Belegungsrecht	0	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15	- Transferaufwendungen	8.255.466	9.280.700	10.486.900	11.706.100	11.635.000	11.724.700	11.815.400
5315001	Verlustausgl. SV Kindertagese.	698.142	1.406.000	1.919.600	2.820.700	2.660.700	2.660.700	2.660.700
5318011	Betriebskostenzuschüsse	6.952.970	7.624.700	8.307.300	8.565.400	8.651.100	8.737.600	8.825.000
5318012	Zusch. Betriebsk. freie Träger	184.582	250.000	260.000	320.000	323.200	326.400	329.700
5318017	Zuschüsse U3-Ausbau	419.772	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	565	0	8.000	8.000	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	0	0	8.000	8.000	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	565	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.321.298	9.355.800	10.610.500	11.832.900	11.755.000	11.845.900	11.937.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.587.478	4.973.500	5.566.600	6.612.800	6.459.500	6.457.200	6.454.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.587.478	4.973.500	5.566.600	6.612.800	6.459.500	6.457.200	6.454.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	3.587.478	4.973.500	5.566.600	6.612.800	6.459.500	6.457.200	6.454.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.587.478	4.973.500	5.566.600	6.612.800	6.459.500	6.457.200	6.454.200

Teilfinanzplan Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	-64.000	0	0	0	0	0	0
7817000	Rückzahlung Zuweisungen priv. Unternehmen	-64.000	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.000	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-64.000	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.593.038	-4.972.200	-5.563.400	-6.609.600	-6.456.300	-6.454.000	-6.451.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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, Familie und Soziales

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

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Jugendeinwohner/in =	65,44 €	71,20 € €	68,29 €	69,41 €
Fallzahlen	2011	2012	2013	2014
Jugendeinwohner/in (< 21 Jahre)	8.156	7.592	7.582	ca. 7.600

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2015:

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (200 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Erhöhung um 2%

UNTERHALTUNG SPIELPLÄTZE (7.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Anhebung des Ansatzes für die Jahreshauptinspektion

VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (100 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Erhöhung des Ansatzes auf Grund der vorliegenden Rechnung.

2016:

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (100 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Erhöhung um 2%

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (300 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz um 2% angehoben.

ABENTEUERSPIELPLATZ (-5.000 €)
Minderung der Mindestausstattung
Reduzierung ab 2016 auf Grund einer geplanten Vertragsänderung

Teilergebnisplan Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.128	-80.000	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
4141000	Landeszuweisungen	-51.128	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4148000	Spenden	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-8.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4161450	Aufl.SoPo sonst. Betriebsvorrichtungen	0	-16.800	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.509	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-1.034	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-475	-100	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-664	0	0	0	0	0	0
4484001	Kostenerstattung nach AAG öR	-664	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-53.301	-82.000	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
11	- Personalaufwendungen	223.102	270.900	256.700	264.800	267.500	270.200	272.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	173.634	206.600	201.100	207.400	209.500	211.600	213.700
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	16.110	19.100	15.800	16.300	16.500	16.700	16.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	33.357	45.200	39.800	41.100	41.500	41.900	42.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.475	284.700	283.900	284.300	287.000	289.700	292.400
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	1.819	8.000	8.200	8.300	8.400	8.500	8.600
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	12.216	16.700	16.700	17.000	17.200	17.400	17.600
5242001	Unterhalt.Spielplätze	191.483	220.000	220.000	220.000	222.200	224.400	226.600
5242002	Unterhalt.Jugendtreffpunkte	129	0	0	0	0	0	0
5281100	Geräte, Ausstattung	939	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5281500	Sachaufwendungen	12.889	17.100	16.100	16.100	16.300	16.500	16.700
5291033	Abenteuerspielplatz	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	873	66.500	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
5711100	AfA bebaute Grundstücke und	0	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Teilergebnisplan Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Gebäude							
5711101	AfA Erbbaurechte	0	100	0	0	0	0	0
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	10.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	873	49.900	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
5711500	AfA Fahrzeuge	0	0	500	500	500	500	500
5711600	AfA BGA	0	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	626	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	626	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5477200	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage bewegliche Vermögensgegenstände	3.134	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	464.075	623.100	612.500	621.000	626.400	631.800	637.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	410.774	541.100	519.000	527.500	532.900	538.300	543.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	410.774	541.100	519.000	527.500	532.900	538.300	543.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	410.774	541.100	519.000	527.500	532.900	538.300	543.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	410.774	541.100	519.000	527.500	532.900	538.300	543.700

Teilfinanzplan Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.163	-60.000	-110.000	-40.000	-75.000	-75.000	-75.000
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-60.163	-60.000	-110.000	-40.000	-75.000	-75.000	-75.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-199	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-199	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.362	-61.600	-111.600	-41.600	-76.600	-76.600	-76.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-60.362	-61.600	-111.600	-41.600	-76.600	-76.600	-76.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-458.153	-566.100	-601.200	-539.700	-580.100	-585.500	-590.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Finanzierungstätigkeit							

Investitionen Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M366-0001 Kinderspielplätze	65.275	60.000	110.000	0 0	40.000	75.000	75.000	75.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2015: Ersatz Spielkombination Entenfang I (90.000 €) Ersatz Spielanlage Im Kaninsberg (15.000 € plus 15.000 € Restmittel aus 2014) Spielgerät, Steine Detmolder Str./Essener Str. (5.000 €) 2016: Erweiterung Spielplatz Kolpingstr. (35.000 €) Schaukel Auf dem Glaberg (5.000 €)</p>								
M366-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	1.600	1.600	0 0	1.600	1.600	1.600	1.600
<p><i>Erläuterungen:</i> Mindestausstattung</p>								
M366-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	199	0	0	0 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

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Beratungsfall =	264,25 €	303,51 €	344,04 €	372,63 €

Fallzahlen	2011	2012	2013	2014
Beratungsfälle	464	552	537	570
Außensprechstunden, Informationsveranstaltungen, Beratungen für Fachkräfte, etc.	116	92	83	66

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2015:

KOSTENERSTATTUNG STADT BRÜHL ÖR (-35.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Durch die 2014 vorgenommene Stellenausweitung erhöht sich der Erstattungsbetrag.

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (100 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz um 2% angehoben.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (11.200 €)

Anhebung der Mindestausstattung (4.700 €)

Anhebung der Mindestausstattung auf Grund von Kostensteigerungen und Ausweitung der benötigten Supervisionen.

Sondermaßnahme (6.500 €)

Therapeutische Zusatzausbildung auf Grund der zusätzlichen Anforderungen nach dem FamFG.

2016:

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (100 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz um 2% angehoben.

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (200 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz um 2% angehoben.

GERÄTE, AUSSTATTUNG (2.000 €)

Sondermaßnahme

Die Mittel werden für die Einrichtung eines weiteren Beratungszimmers und die Herrichtung eines Gruppenraums benötigt.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (7.500 €)

Sondermaßnahme (7.500 €)

Therapeutische Zusatzausbildung auf Grund der zusätzlichen Anforderungen nach dem FamFG.

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.590	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
4141000	Landeszuweisungen	-63.590	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-234.128	-220.000	-255.000	-255.000	-257.600	-260.200	-262.800
4482001	Kostenerstattung Stadt Brühl öR	-234.128	-220.000	-255.000	-255.000	-257.600	-260.200	-262.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-297.718	-276.500	-311.500	-311.500	-314.100	-316.700	-319.300
11	- Personalaufwendungen	377.764	385.100	436.500	449.500	454.000	458.600	463.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	47.609	50.000	49.200	50.300	50.800	51.300	51.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	261.631	258.000	304.500	313.900	317.000	320.200	323.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	21.377	21.800	24.600	25.300	25.600	25.900	26.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	47.147	55.300	58.200	60.000	60.600	61.200	61.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.333	14.700	14.800	17.100	15.200	15.300	15.400
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	92	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	5.158	10.400	10.400	10.600	10.700	10.800	10.900
5281100	Geräte, Ausstattung	84	1.300	1.300	3.300	1.300	1.300	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	200	300	300	300	300	300
5711600	AfA BGA	0	200	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	35.926	49.500	56.000	57.000	50.000	50.500	51.000
5422000	Mieten und Pachten	25.142	35.000	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.784	14.500	21.000	22.000	14.600	14.700	14.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	419.024	449.500	507.600	523.900	519.500	524.700	529.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	121.306	173.000	196.100	212.400	205.400	208.000	210.600

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	121.306	173.000	196.100	212.400	205.400	208.000	210.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	121.306	173.000	196.100	212.400	205.400	208.000	210.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	121.306	173.000	196.100	212.400	205.400	208.000	210.600

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-247	-2.000	-2.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-2.000	-2.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-247	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-247	-2.000	-2.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-247	-2.000	-2.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-133.153	-174.800	-197.800	-218.100	-207.100	-209.700	-212.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M367-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	2.000	2.000	0 0	6.000	2.000	2.000	2.000
<i>Erläuterungen:</i> Mindestausstattung 2016: Mehrbedarf wegen Umzug der Beratungsstelle								