

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-362.927</b>	<b>-361.300</b>	<b>-1.355.100</b>	<b>-1.380.600</b>	<b>-1.406.600</b>	<b>-1.433.000</b>
4140000	Bundeszusweisungen	-576	-24.000	-24.000	-24.200	-24.400	-24.600
4141000	Landeszusweisungen	-285.125	-281.800	-1.254.900	-1.280.000	-1.305.600	-1.331.600
4141008	Landeszusweisungen Inklusionspauschale	-10.810	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
4148000	Spenden	-1.176	-100	-100	-100	-100	-100
4148001	Rückerstattung Elternbeiträge AWO	-8.932	0	0	0	0	0
4161100	Aufw.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-8.627	-3.200	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
4161400	Aufw.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-12.677	-1.400	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
4161450	Aufw.SoPo sonst. Betriebsvorrichtungen	-28.873	-34.900	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
4161500	Aufw.SoPo Fahrzeuge	-3.738	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4161600	Aufw.SoPo BGA	-2.393	-2.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-309.572</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-178.500</b>	<b>-182.100</b>	<b>-185.700</b>
4211000	Ersatz von soz. Leistungen aE	-309.156	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
4221000	Ersatz von soz. Leistungen iE	-416	-125.000	-125.000	-127.500	-130.100	-132.700
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.017.207</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>-1.232.200</b>	<b>-1.244.500</b>	<b>-1.256.900</b>
4321200	Elternbeiträge	-1.010.404	-1.220.000	-1.220.000	-1.232.200	-1.244.500	-1.256.900
4321210	interkommunale Elternbeiträge	-6.803	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-29.714</b>	<b>-37.500</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.600</b>	<b>-42.000</b>
4411000	Mieten und Pachten	-13.982	-16.200	-19.500	-19.700	-19.900	-20.100
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-601	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-9.882	-19.100	-19.100	-19.300	-19.500	-19.700
4461101	Teilnehmerentgelte Streetwork	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4461102	Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst	-5.149	-300	-300	-300	-300	-300
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-5.191.460</b>	<b>-4.658.900</b>	<b>-5.770.400</b>	<b>-5.881.600</b>	<b>-5.994.900</b>	<b>-6.110.500</b>
4481000	Kostenerstattung Land öR	-3.749.936	-3.692.900	-4.304.700	-4.390.800	-4.478.600	-4.568.200
4481003	Ausgleich durch Elternbeitragsbefreiung öR	-340.810	-333.900	-333.900	-340.600	-347.400	-354.300
4481017	Landeszusweisung U3-Ausbau	-447.131	0	-483.000	-492.700	-502.600	-512.700
4482001	Kostenerstattung Stadt Brühl öR	-256.000	-255.000	-270.000	-272.700	-275.400	-278.200
4482005	Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR	-318.592	-300.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.300
4484001	Kostenerstattung nach AAG öR	-1.891	0	0	0	0	0
4485001	Kostenerst. SV Kindertageseinr. pR	-77.100	-77.100	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-4.789</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-1.710	-100	-100	-100	-100	-100
4571100	Aufw.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-89	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4571300	Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen	-465	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-1.785	-200	-200	-200	-200	-200
4591200	Vermischte Erträge	-740	-100	-100	-100	-100	-100
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.915.669</b>	<b>-6.453.100</b>	<b>-8.561.700</b>	<b>-8.714.500</b>	<b>-8.870.100</b>	<b>-9.028.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.497.370</b>	<b>2.866.100</b>	<b>2.944.600</b>	<b>2.974.400</b>	<b>3.004.400</b>	<b>3.034.600</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	190.911	192.200	313.500	316.700	319.900	323.100
5012000	Vergütung Beschäftigte	1.813.124	2.095.100	2.057.800	2.078.500	2.099.300	2.120.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	145.560	162.300	160.300	162.100	163.900	165.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	347.775	416.500	413.000	417.100	421.300	425.500
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>525.772</b>	<b>672.300</b>	<b>684.900</b>	<b>680.900</b>	<b>691.200</b>	<b>701.600</b>
5232004	Erstatt. an Jugendhilfeträger	206.908	300.000	300.000	306.000	312.100	318.300
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	4.742	11.500	21.500	21.700	21.900	22.100
5241102	Unterhalt.Büro Jugendamt	270	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	16.456	32.600	35.500	30.800	31.100	31.400
5242001	Unterhalt.Spielplätze	211.508	220.000	220.000	222.200	224.400	226.600
5251000	Fahrzeughaltung	3.189	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281001	Sozialtraining in der Gruppe	1.922	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5281027	Werbung Tagespflege	1.348	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281028	Jugendkulturarbeit	1.656	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5281029	Kinder- u.jugendfreundl.Stadt	325	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281041	Pflegekinderdienst	11.122	6.600	10.800	6.700	6.800	6.900
5281100	Geräte, Ausstattung	4.569	6.200	9.200	4.200	4.200	4.200
5281500	Sachaufwendungen	8.501	16.100	16.100	16.300	16.500	16.700
5281501	soz.-päd. Angebot in Schulen	8.435	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5281502	Familiennetzwerk/SPFH	2.947	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5281503	Frühe Hilfen, frühe Förderung	16.338	29.000	29.000	29.600	30.200	30.800
5291001	Resozialisierungsm. n.d. JGG	5.536	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291033	Abenteuerspielplatz	20.000	20.000	15.000	15.200	15.400	15.600
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>75.561</b>	<b>78.500</b>	<b>82.800</b>	<b>82.800</b>	<b>82.800</b>	<b>82.800</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	3.271	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	1.470	1.500	8.200	8.200	8.200	8.200
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	59.273	61.500	55.600	55.600	55.600	55.600
5711500	AfA Fahrzeuge	4.189	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5711600	AfA BGA	4.158	4.700	8.200	8.200	8.200	8.200
5711850	AfA Belegungsrecht	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>17.748.535</b>	<b>18.432.100</b>	<b>21.627.000</b>	<b>22.000.700</b>	<b>22.381.800</b>	<b>22.770.300</b>
5315001	Verlustrausgl. SV Kindertagese.	1.919.600	2.820.700	2.947.200	2.947.200	2.947.200	2.947.200
5318011	Betriebskostenzuschüsse	8.431.181	8.565.400	9.717.600	9.912.000	10.110.200	10.312.400

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5318012	Zusch. Betriebsk. freie Träger	250.288	320.000	406.300	414.400	422.700	431.200
5318016	Förderung and.Träger d.Kindertagespfl.	0	8.500	0	0	0	0
5318017	Zuschüsse U3-Ausbau	74.595	0	483.000	492.700	502.600	512.700
5331010	Kindertagespflege	1.016.071	1.140.000	1.376.000	1.403.500	1.431.600	1.460.200
5331011	Freizeit- und Bildungsmaßnahmen	18.277	22.900	22.900	23.400	23.900	24.400
5331018	Flexible Hilfen § 27 SGB VIII	139.819	53.000	130.000	132.600	135.300	138.000
5331020	Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII	20.792	8.200	8.200	8.400	8.600	8.800
5331024	Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII	123.478	59.500	90.000	91.800	93.600	95.500
5331025	Eingliederungshilfe aE Vollj. § 35a/41 SGB VIII	34.963	21.500	38.400	39.200	40.000	40.800
5331033	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	142.830	205.000	150.000	153.000	156.100	159.200
5331034	Erziehungsbeistand, Betr.helfer § 30 SGB VIII	96.362	72.000	75.000	76.500	78.000	79.600
5331035	Jugendsozialarbeit § 13.3 SGB VIII	17.986	20.500	15.000	15.300	15.600	15.900
5331036	Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII	14.432	51.300	20.000	20.400	20.800	21.200
5331037	Systemische Beratung AFT § 27 SGB VIII	67.458	102.500	60.000	61.200	62.400	63.600
5331038	Clearing § 27 SGB VIII	0	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5331039	Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII	0	15.400	15.400	15.700	16.000	16.300
5331040	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	6.864	38.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331041	Schulbegleitung § 35a SGB VIII	170.942	61.500	136.000	138.700	141.500	144.300
5331042	Intensive soz.päd. Einzelbetr. aE § 35 SGB VIII	6.614	11.500	11.500	11.700	11.900	12.100
5331043	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	25.645	5.100	60.000	61.200	62.400	63.600
5332001	Krankenhilfe	566	7.900	1.500	1.500	1.500	1.500
5332002	Heimerziehung § 34 SGB VIII	2.774.544	2.367.800	2.600.000	2.652.000	2.705.000	2.759.100
5332003	Tagesgruppe § 32 SGB VIII	151.135	310.000	150.000	153.000	156.100	159.200
5332006	Inobhutnahme § 42 SGB VIII	206.474	255.000	180.000	183.600	187.300	191.000
5332008	Heimerziehung Volljähr. § 34/41 SGB VIII	217.297	155.000	160.000	163.200	166.500	169.800
5332010	Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII	102.579	93.000	170.000	173.400	176.900	180.400
5332011	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	483.207	640.500	600.000	612.000	624.200	636.700
5332012	Vollzeitpflege Volljähr. § 33/41 SGB VIII	26.184	25.600	29.000	29.600	30.200	30.800
5332013	Bereitschaftspflegestellen § 33 SGB VIII	11.983	51.000	13.000	13.300	13.600	13.900
5332014	Sonstige Hilfen § 33 SGB VIII	136.101	154.000	140.000	142.800	145.700	148.600
5332015	Internat und 5-Tagesgruppe § 34 SGB VIII	152.043	41.000	45.000	45.900	46.800	47.700
5332016	Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	133.402	119.000	90.000	91.800	93.600	95.500
5332017	Heimerziehung § 35a SGB VIII	482.704	420.300	570.000	581.400	593.000	604.900
5332018	Heimerziehung Volljähr. § 35a SGB VIII	85.566	174.500	100.000	102.000	104.000	106.100
5332019	Hilfen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge	206.552	0	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.200
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>195.498</b>	<b>182.200</b>	<b>158.300</b>	<b>154.300</b>	<b>155.800</b>	<b>157.400</b>
5422000	Mieten und Pachten	100.993	125.500	93.000	94.000	95.000	96.000

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5431000	Geschäftsaufwendungen	56.897	52.000	60.300	55.300	55.800	56.400
5431004	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431013	Geschäftsaufwendungen Amtsvormund	382	600	800	800	800	800
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. u.ä	0	600	600	600	600	600
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	644	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5473200	Einstellung Werb. Forderung	34.115	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	1.367	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.042.736</b>	<b>22.231.200</b>	<b>25.497.600</b>	<b>25.893.100</b>	<b>26.316.000</b>	<b>26.746.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.127.066</b>	<b>15.778.100</b>	<b>16.935.900</b>	<b>17.178.600</b>	<b>17.445.900</b>	<b>17.718.200</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>14.127.066</b>	<b>15.778.100</b>	<b>16.935.900</b>	<b>17.178.600</b>	<b>17.445.900</b>	<b>17.718.200</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>14.127.066</b>	<b>15.778.100</b>	<b>16.935.900</b>	<b>17.178.600</b>	<b>17.445.900</b>	<b>17.718.200</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>14.127.066</b>	<b>15.778.100</b>	<b>16.935.900</b>	<b>17.178.600</b>	<b>17.445.900</b>	<b>17.718.200</b>
<b>30</b>	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	866	0	0	0	0	0
5477200	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage bewegliche Vermögensgegenstände	866	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)</b>	<b>866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.073	-40.000	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-91.073	-40.000	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-756	-7.600	-7.600	-3.600	-3.600	-3.600
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-756	-7.600	-7.600	-3.600	-3.600	-3.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.829	-47.600	-107.600	-78.600	-78.600	-78.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-91.829	-47.600	-107.600	-78.600	-78.600	-78.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-13.683.931	-15.792.600	-17.026.800	-17.240.500	-17.507.800	-17.780.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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

Aquise und Schulung neuer Tagesmütter

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Quote des abgedeckten Bedarfs	33,60 %	32,46 %	32,06 %
Anzahl der Tagespflegekinder; je Tagespflegekraft (U3/Ü3)	124 (100/24)	124 (100/24)	126 (102/24)
Nettokosten je vermitteltem Kind / Vergleich Kita	10.294,75 € / 9.188,81 €	9.402,33 € / 13.260,34 €	9.397,60 € / 13.385,19 €
Kosten der Verwaltung je vermitteltem Kind	806,45 €	822,58 €	833,33 €

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

LANDESZUWEISUNGEN (-3.100 €)  
Anhebung des Ertragsansatzes  
Durch die Erhöhung der Anzahl an Tagespflegekindern erhöht sich auch der Zuschuss entsprechend.

KINDERTAGESPFLEGE (236.000 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Erhöhung der Betreuungszeiten für Kinder und Anpassung der Vergütung.

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-95.059	-95.300	-98.400	-100.400	-102.400	-104.400
4141000	Landeszuweisungen	-95.059	-95.300	-98.400	-100.400	-102.400	-104.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.966	-120.000	-120.000	-121.200	-122.400	-123.600
4321200	Elternbeiträge	-135.966	-120.000	-120.000	-121.200	-122.400	-123.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.169	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-1.169	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-232.194	-215.300	-218.400	-221.600	-224.800	-228.000
11	- Personalaufwendungen	71.500	105.200	112.600	113.800	115.000	116.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	55.980	82.000	87.700	88.600	89.500	90.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.483	6.600	7.100	7.200	7.300	7.400
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	11.037	16.600	17.800	18.000	18.200	18.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281027	Werbung Tagespflege	1.348	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.016.071	1.148.500	1.376.000	1.403.500	1.431.600	1.460.200
5318016	Förderung and.Träger d.Kindertagespfl.	0	8.500	0	0	0	0
5331010	Kindertagespflege	1.016.071	1.140.000	1.376.000	1.403.500	1.431.600	1.460.200
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.088.919	1.255.200	1.490.100	1.518.800	1.548.100	1.577.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	856.725	1.039.900	1.271.700	1.297.200	1.323.300	1.349.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige	0	0	0	0	0	0



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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	856.725	1.039.900	1.271.700	1.297.200	1.323.300	1.349.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	856.725	1.039.900	1.271.700	1.297.200	1.323.300	1.349.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	856.725	1.039.900	1.271.700	1.297.200	1.323.300	1.349.900
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-856.888	-1.039.900	-1.271.700	-1.297.200	-1.323.300	-1.349.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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

<b>Fallzahlen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015*</b>
durchschnittliche Öffnungszeiten des offenen Treffs (Wochentage, tägliche Öffnungszeit)	5 Tage / 5,5 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.)	14 weibl. / 39 männl.	16 weibl. / 42 männl.	15 weibl. / 44 männl.
Summe aller themen-/gruppenbezogenen Angebotsstunden pro Jahr	304	270	160
durchschnittliche Anzahl der Besucher der themen-/gruppenbezogenen Angebote (weibl. / männl.) pro Angebot	20 weibl. / 18 männl.	22 weibl. / 20 männl.	25 weibl. / 23 männl.
Anteil der Kosten zum Erhalt der Spielplätze an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	2,0 %	1,7 %	1,45 %

Wichtige Anmerkung:

\*Vom 15.08. bis 31.12.2015 fand keine „offene Kinder- und Jugendarbeit“ im Jugendzentrum in der Taunusstraße statt, da dieses für die Verpflegung und Betreuung von Flüchtlingen der Erstaufnahmeeinrichtung genutzt wurde. Die Ermittlung der Fallzahlen bezieht sich somit auf den Zeitraum bis 14.08.2016.

## Teilergebnisplan Produkt 36-362-00 Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.176	0	0	0	0	0
4148000	Spenden	-1.176	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.826	-19.100	-19.100	-19.300	-19.500	-19.700
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-9.726	-19.000	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600
4461101	Teilnehmerentgelte Streetwork	-100	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-740	-200	-200	-200	-200	-200
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100
4591200	Vermischte Erträge	-740	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-11.742	-19.300	-19.300	-19.500	-19.700	-19.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.981	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5281028	Jugendkulturarbeit	1.656	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5281029	Kinder- u.jugendfreundl.Stadt	325	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.277	22.900	22.900	23.400	23.900	24.400
5331011	Freizeit- und Bildungsmaßnahmen	18.277	22.900	22.900	23.400	23.900	24.400
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.258	25.700	25.700	26.200	26.700	27.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.516	6.400	6.400	6.700	7.000	7.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 36-362-00 Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ordentliches Jahresergebnis	8.516	6.400	6.400	6.700	7.000	7.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	8.516	6.400	6.400	6.700	7.000	7.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	8.516	6.400	6.400	6.700	7.000	7.300
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 36-362-00 Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-8.831	-6.400	-6.400	-6.700	-7.000	-7.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-98.510</b>	<b>-118.000</b>	<b>-1.092.000</b>	<b>-1.113.400</b>	<b>-1.135.200</b>	<b>-1.157.400</b>
4140000	Bundeszusweisungen	-576	-24.000	-24.000	-24.200	-24.400	-24.600
4141000	Landeszusweisungen	-74.061	-80.000	-1.050.000	-1.071.000	-1.092.400	-1.114.200
4141008	Landeszusweisungen Inklusionspauschale	-10.810	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
4148001	Rückerstattung Elternbeiträge AWO	-8.932	0	0	0	0	0
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-3.738	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4161600	Aufl.SoPo BGA	-393	-300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-309.572</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-178.500</b>	<b>-182.100</b>	<b>-185.700</b>
4211000	Ersatz von soz. Leistungen aE	-309.156	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
4221000	Ersatz von soz. Leistungen iE	-416	-125.000	-125.000	-127.500	-130.100	-132.700
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-5.149</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
4461102	Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst	-5.149	-300	-300	-300	-300	-300
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-318.592</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-306.000</b>	<b>-312.100</b>	<b>-318.300</b>
4482005	Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR	-318.592	-300.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.300
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.710</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-1.710	-100	-100	-100	-100	-100
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-733.533</b>	<b>-593.400</b>	<b>-1.567.400</b>	<b>-1.598.300</b>	<b>-1.629.800</b>	<b>-1.661.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.686.245</b>	<b>1.931.000</b>	<b>1.971.100</b>	<b>1.991.000</b>	<b>2.011.100</b>	<b>2.031.300</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	140.421	141.900	255.300	257.900	260.500	263.100
5012000	Vergütung Beschäftigte	1.215.146	1.401.400	1.341.100	1.354.600	1.368.200	1.381.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	96.136	106.900	102.800	103.900	105.000	106.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	234.544	280.800	271.900	274.600	277.400	280.200
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>257.297</b>	<b>366.600</b>	<b>365.800</b>	<b>368.700</b>	<b>375.900</b>	<b>383.200</b>
5232004	Erstatt. an Jugendhilfeträger	206.908	300.000	300.000	306.000	312.100	318.300
5241102	Unterhalt.Büro Jugendamt	270	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	630	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5251000	Fahrzeughaltung	3.189	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281001	Sozialtraining in der Gruppe	1.922	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
5281041	Pflegekinderdienst	11.122	6.600	10.800	6.700	6.800	6.900
5281501	soz.-päd. Angebot in Schulen	8.435	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5281502	Familiennetzwerk/SPFH	2.947	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5281503	Frühe Hilfen, frühe Förderung	16.338	29.000	29.000	29.600	30.200	30.800
5291001	Resozialisierungsm. n.d. JGG	5.536	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.131</b>	<b>4.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
5711500	AfA Fahrzeuge	3.738	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5711600	AfA BGA	393	400	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>6.038.523</b>	<b>5.554.600</b>	<b>6.674.000</b>	<b>6.807.500</b>	<b>6.943.600</b>	<b>7.082.200</b>
5331018	Flexible Hilfen § 27 SGB VIII	139.819	53.000	130.000	132.600	135.300	138.000
5331020	Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII	20.792	8.200	8.200	8.400	8.600	8.800
5331024	Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII	123.478	59.500	90.000	91.800	93.600	95.500
5331025	Eingliederungshilfe aE Vollj. § 35a/41 SGB VIII	34.963	21.500	38.400	39.200	40.000	40.800
5331033	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	142.830	205.000	150.000	153.000	156.100	159.200
5331034	Erziehungsbeistand, Betr.helfer § 30 SGB VIII	96.362	72.000	75.000	76.500	78.000	79.600
5331035	Jugendsozialarbeit § 13.3 SGB VIII	17.986	20.500	15.000	15.300	15.600	15.900
5331036	Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII	14.432	51.300	20.000	20.400	20.800	21.200
5331037	Systemische Beratung AFT § 27 SGB VIII	67.458	102.500	60.000	61.200	62.400	63.600
5331038	Clearing § 27 SGB VIII	0	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5331039	Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII	0	15.400	15.400	15.700	16.000	16.300
5331040	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	6.864	38.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331041	Schulbegleitung § 35a SGB VIII	170.942	61.500	136.000	138.700	141.500	144.300
5331042	Intensive soz.päd. Einzelbetr. aE § 35 SGB VIII	6.614	11.500	11.500	11.700	11.900	12.100
5331043	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	25.645	5.100	60.000	61.200	62.400	63.600
5332001	Krankenhilfe	566	7.900	1.500	1.500	1.500	1.500
5332002	Heimerziehung § 34 SGB VIII	2.774.544	2.367.800	2.600.000	2.652.000	2.705.000	2.759.100
5332003	Tagesgruppe § 32 SGB VIII	151.135	310.000	150.000	153.000	156.100	159.200
5332006	Inobhutnahme § 42 SGB VIII	206.474	255.000	180.000	183.600	187.300	191.000
5332008	Heimerziehung Volljähr. § 34/41 SGB VIII	217.297	155.000	160.000	163.200	166.500	169.800
5332010	Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII	102.579	93.000	170.000	173.400	176.900	180.400
5332011	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	483.207	640.500	600.000	612.000	624.200	636.700
5332012	Vollzeitpflege Volljähr. § 33/41 SGB VIII	26.184	25.600	29.000	29.600	30.200	30.800
5332013	Bereitschaftspflegestellen § 33 SGB VIII	11.983	51.000	13.000	13.300	13.600	13.900
5332014	Sonstige Hilfen § 33 SGB VIII	136.101	154.000	140.000	142.800	145.700	148.600
5332015	Internat und 5-Tagesgruppe § 34 SGB VIII	152.043	41.000	45.000	45.900	46.800	47.700
5332016	Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	133.402	119.000	90.000	91.800	93.600	95.500
5332017	Heimerziehung § 35a SGB VIII	482.704	420.300	570.000	581.400	593.000	604.900



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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5332018	Heimerziehung Volljähr. § 35a SGB VIII	85.566	174.500	100.000	102.000	104.000	106.100
5332019	Hilfen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge	206.552	0	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.200
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>141.027</b>	<b>116.100</b>	<b>95.900</b>	<b>94.800</b>	<b>95.700</b>	<b>96.600</b>
5422000	Mieten und Pachten	67.866	82.500	50.000	50.500	51.000	51.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	38.370	30.000	42.000	40.400	40.800	41.200
5431004	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431013	Geschäftsaufwendungen Amtsvormund	382	600	800	800	800	800
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	0	600	600	600	600	600
5473200	Einstellung Werb. Forderung	31.944	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	1.367	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.127.224</b>	<b>7.972.500</b>	<b>9.115.000</b>	<b>9.270.200</b>	<b>9.434.500</b>	<b>9.601.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.393.691</b>	<b>7.379.100</b>	<b>7.547.600</b>	<b>7.671.900</b>	<b>7.804.700</b>	<b>7.939.700</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>7.393.691</b>	<b>7.379.100</b>	<b>7.547.600</b>	<b>7.671.900</b>	<b>7.804.700</b>	<b>7.939.700</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>7.393.691</b>	<b>7.379.100</b>	<b>7.547.600</b>	<b>7.671.900</b>	<b>7.804.700</b>	<b>7.939.700</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.393.691</b>	<b>7.379.100</b>	<b>7.547.600</b>	<b>7.671.900</b>	<b>7.804.700</b>	<b>7.939.700</b>
<b>30</b>	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	Finanzanlagen						
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-7.186.039	-7.378.900	-7.547.400	-7.671.700	-7.804.500	-7.939.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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 - Aches 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

<b>Kennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Kosten je Amtsvormundschaft	947 €	2.063* €	1.000 €

<b>Fallzahlen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Anzahl der Beistandschaften	253	249	255
Anzahl der Vormundschaften	57	60	79
Anzahl der Hilfeplanverfahren in der wirtschaftlichen Jugendhilfe	514	528	566

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

UNTERHALTUNG BÜRO JUGENDAMT (-2.500 €)  
Minderung der Mindestausstattung  
Wegen des Umzugs des Jugendamtes ins Alte Rathaus kann der Ansatz reduziert werden.

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE & BAULICHE ANLAGEN (-2.500 €)  
Minderung der Mindestausstattung  
Reduzierung des Ansatzes aufgrund des Umzugs des Jugendamtes in das Alte Rathaus.

MIETEN UND PACHTEN (-30.000 €)  
Minderung der Mindestausstattung  
Reduzierung des Ansatzes aufgrund des Umzugs des Jugendamtes in das Alte Rathaus.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (10.000 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Die Erhöhung der Aufwendungen geht auf die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge zurück. Ein Teil der Kosten ist durch die Erstattung der Verwaltungskostenpauschale gedeckt.  
Sondermaßnahme (2.000 €)  
Die Mittel werden für Fortbildungen (Inhouse-Seminar für sozialpädagogische Diagnostik, Tagesmütter), Fahrtkosten für Dienstfahrten zu Heimen, Pflegestellen, Mündern und betreute Familien eingesetzt.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN AMTSVORMUND (200 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Kalkuliert wurden 10 € pro Kind und Jahr.

## Produktbeschreibung Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe

Stadt Wesseling

MITGLIEDSBEITRÄGE (100 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Wegen der Beitragserhöhung des Deutschen Instituts für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF) muss der Ansatz angehoben werden.

\*Ein Teil der Kosten ist durch die Erstattung der Verwaltungskostenpauschale abgedeckt. Die Erhöhung geht auf die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge zurück.

## Teilergebnisplan Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	539.991	603.800	749.200	756.700	764.300	772.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	140.421	141.900	255.300	257.900	260.500	263.100
5012000	Vergütung Beschäftigte	317.268	362.000	389.000	392.900	396.800	400.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	25.225	28.800	30.400	30.700	31.000	31.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	57.077	71.100	74.500	75.200	76.000	76.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241102	Unterhalt.Büro Jugendamt	270	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	630	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	107.984	112.600	94.900	93.800	94.700	95.600
5422000	Mieten und Pachten	67.866	80.000	50.000	50.500	51.000	51.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	38.370	30.000	42.000	40.400	40.800	41.200
5431013	Geschäftsaufwendungen Amtsvormund	382	600	800	800	800	800
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	0	600	600	600	600	600
5499001	Mitgliedsbeiträge	1.367	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	648.875	726.400	849.100	855.500	864.000	872.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	648.875	726.300	849.000	855.400	863.900	872.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	648.875	726.300	849.000	855.400	863.900	872.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	648.875	726.300	849.000	855.400	863.900	872.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	648.875	726.300	849.000	855.400	863.900	872.500
30	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	<b>Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-647.756	-726.300	-849.000	-855.400	-863.900	-872.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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

<b>Fallzahlen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015**</b>
Anzahl der Sozial- und Kompetenztrainings*/Gesamt Schülerzahl			4 / 87
Anzahl der Einzelfallhilfen			9
Anzahl der BuT-Beratungen			44
Anzahl der Fallberatungen für Lehrkräfte			96

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

LANDESZUWEISUNGEN (30.000 €)  
Minderung des Ertragsansatzes  
Landeszuweisung Schulsozialarbeit; Förderzusage für 2015-2017; Bedingung: 20% Eigenanteil; größter Teil für Personalkosten.

\*1 SKT beinhaltet 8 Einheiten á 1,5 Stunden + 1 Reflexionstreffen

\*\*Im Zeitraum vom 01.03. – 13.08.2015 zu 100% Schulsozialarbeit, vom 14.08.2015 – 31.12.2015 war die Schulsozialarbeit zu 50% in der Betreuung der Flüchtlinge in der Notunterkunft eingesetzt.

## Teilergebnisplan Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-69.053</b>	<b>-94.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-69.200</b>	<b>-70.400</b>	<b>-71.600</b>
4141000	Landeszuweisungen	-54.112	-80.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
4141008	Landeszuweisungen Inklusionspauschale	-10.810	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-3.738	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4161600	Aufl.SoPo BGA	-393	-300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-69.053</b>	<b>-94.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-69.200</b>	<b>-70.400</b>	<b>-71.600</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>71.119</b>	<b>104.700</b>	<b>102.500</b>	<b>103.600</b>	<b>104.700</b>	<b>105.800</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	56.002	83.100	75.800	76.600	77.400	78.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.092	4.300	6.300	6.400	6.500	6.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	11.026	17.300	20.400	20.600	20.800	21.000
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.624</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>	<b>8.300</b>
5251000	Fahrzeughaltung	3.189	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281501	soz.-päd. Angebot in Schulen	8.435	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.131</b>	<b>4.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
5711500	AfA Fahrzeuge	3.738	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5711600	AfA BGA	393	400	4.400	4.400	4.400	4.400
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5431004	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.974</b>	<b>117.900</b>	<b>119.700</b>	<b>120.900</b>	<b>122.100</b>	<b>123.300</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.921</b>	<b>23.900</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>

## Teilergebnisplan Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	18.921	23.900	51.700	51.700	51.700	51.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	18.921	23.900	51.700	51.700	51.700	51.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	18.921	23.900	51.700	51.700	51.700	51.700
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-17.650	-23.700	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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

<b>Kennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Jugendeinwohner/in (< 21 Jahre)	7.600	7.310	7.400
Netto-Aufwand je Jugendeinwohner/in =	798 €	773 €	776 €
Durchschnittlicher Aufwand je Heimfall =	45.068 €	35.621 €	30.666 €
Durchschnittlicher Aufwand je Vollzeitpflege =	14.615 €	12.814 €	11.830 €

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

BUDGET WIRTSCHAFTL. JUGENDHILFE (119.400 €)

Anhebung der Mindestausstattungen

Die Haushaltsansätze der einzelnen Hilfearten der Erziehungshilfe wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen neu kalkuliert. Dadurch ergeben sich Ansatzerhöhungen und -reduzierungen. Saldiert müssen die Haushaltsmittel für die Hilfen zur Erziehung für 2017 um 119.400 € angehoben werden.

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

LANDESZUWEISUNGEN (-1.000.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Die Kosten von unbegleiteten minderj. Flüchtlingen werden zu 100% vom Land erstattet. Die HHSt. korrespondiert mit der Ausgabe beim PSK 36-363-03-5332019 Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

HILFEN FÜR UNBEGLEITETE MINDERJ. FLÜCHTLINGE (1.000.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Die Kosten von unbegleiteten minderj. Flüchtlingen werden zu 100% vom Land erstattet. Die HHSt. korrespondiert mit der Einnahme beim PSK 36-363-03-4141000 Landeszuweisungen.

PFLEGEKINDERDIENST (4.200 €)

Sondermaßnahme

Neue Pflegeeltern werden regelmäßig geschult. Aufgrund des Aufwandes und der Höhe der Kosten haben sich Kommunen des REK zusammengetan. In 2017 werden Schulungen in Wesseling durchgeführt.

## Teilergebnisplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-29.457</b>	<b>-24.000</b>	<b>-1.024.000</b>	<b>-1.044.200</b>	<b>-1.064.800</b>	<b>-1.085.800</b>
4140000	Bundeszusweisungen	-576	-24.000	-24.000	-24.200	-24.400	-24.600
4141000	Landeszusweisungen	-19.949	0	-1.000.000	-1.020.000	-1.040.400	-1.061.200
4148001	Rückerstattung Elternbeiträge AWO	-8.932	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-309.572</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-178.500</b>	<b>-182.100</b>	<b>-185.700</b>
4211000	Ersatz von soz. Leistungen aE	-309.156	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
4221000	Ersatz von soz. Leistungen iE	-416	-125.000	-125.000	-127.500	-130.100	-132.700
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-5.149</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
4461102	Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst	-5.149	-300	-300	-300	-300	-300
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-318.592</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-306.000</b>	<b>-312.100</b>	<b>-318.300</b>
4482005	Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR	-318.592	-300.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.300
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-1.710	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-664.480</b>	<b>-499.300</b>	<b>-1.499.300</b>	<b>-1.529.000</b>	<b>-1.559.300</b>	<b>-1.590.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.075.135</b>	<b>1.222.500</b>	<b>1.119.400</b>	<b>1.130.700</b>	<b>1.142.100</b>	<b>1.153.500</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	841.876	956.300	876.300	885.100	894.000	902.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	66.818	73.800	66.100	66.800	67.500	68.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	166.440	192.400	177.000	178.800	180.600	182.400
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>244.773</b>	<b>348.600</b>	<b>352.800</b>	<b>355.600</b>	<b>362.700</b>	<b>369.900</b>
5232004	Erstatt. an Jugendhilfeträger	206.908	300.000	300.000	306.000	312.100	318.300
5281001	Sozialtraining in der Gruppe	1.922	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5281041	Pflegekinderdienst	11.122	6.600	10.800	6.700	6.800	6.900
5281502	Familiennetzwerk/SPFH	2.947	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5281503	Frühe Hilfen, frühe Förderung	16.338	29.000	29.000	29.600	30.200	30.800
5291001	Resozialisierungsm. n.d. JGG	5.536	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>6.038.523</b>	<b>5.554.600</b>	<b>6.674.000</b>	<b>6.807.500</b>	<b>6.943.600</b>	<b>7.082.200</b>
5331018	Flexible Hilfen § 27 SGB VIII	139.819	53.000	130.000	132.600	135.300	138.000
5331020	Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII	20.792	8.200	8.200	8.400	8.600	8.800

## Teilergebnisplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5331024	Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII	123.478	59.500	90.000	91.800	93.600	95.500
5331025	Eingliederungshilfe aE Vollj. § 35a/41 SGB VIII	34.963	21.500	38.400	39.200	40.000	40.800
5331033	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	142.830	205.000	150.000	153.000	156.100	159.200
5331034	Erziehungsbeistand, Betr.helfer § 30 SGB VIII	96.362	72.000	75.000	76.500	78.000	79.600
5331035	Jugendsozialarbeit § 13.3 SGB VIII	17.986	20.500	15.000	15.300	15.600	15.900
5331036	Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII	14.432	51.300	20.000	20.400	20.800	21.200
5331037	Systemische Beratung AFT § 27 SGB VIII	67.458	102.500	60.000	61.200	62.400	63.600
5331038	Clearing § 27 SGB VIII	0	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5331039	Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII	0	15.400	15.400	15.700	16.000	16.300
5331040	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	6.864	38.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331041	Schulbegleitung § 35a SGB VIII	170.942	61.500	136.000	138.700	141.500	144.300
5331042	Intensive soz.päd. Einzelbetr. aE § 35 SGB VIII	6.614	11.500	11.500	11.700	11.900	12.100
5331043	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	25.645	5.100	60.000	61.200	62.400	63.600
5332001	Krankenhilfe	566	7.900	1.500	1.500	1.500	1.500
5332002	Heimerziehung § 34 SGB VIII	2.774.544	2.367.800	2.600.000	2.652.000	2.705.000	2.759.100
5332003	Tagesgruppe § 32 SGB VIII	151.135	310.000	150.000	153.000	156.100	159.200
5332006	Inobhutnahme § 42 SGB VIII	206.474	255.000	180.000	183.600	187.300	191.000
5332008	Heimerziehung Volljähr. § 34/41 SGB VIII	217.297	155.000	160.000	163.200	166.500	169.800
5332010	Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII	102.579	93.000	170.000	173.400	176.900	180.400
5332011	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	483.207	640.500	600.000	612.000	624.200	636.700
5332012	Vollzeitpflege Volljähr. § 33/41 SGB VIII	26.184	25.600	29.000	29.600	30.200	30.800
5332013	Bereitschaftspflegestellen § 33 SGB VIII	11.983	51.000	13.000	13.300	13.600	13.900
5332014	Sonstige Hilfen § 33 SGB VIII	136.101	154.000	140.000	142.800	145.700	148.600
5332015	Internat und 5-Tagesgruppe § 34 SGB VIII	152.043	41.000	45.000	45.900	46.800	47.700
5332016	Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	133.402	119.000	90.000	91.800	93.600	95.500
5332017	Heimerziehung § 35a SGB VIII	482.704	420.300	570.000	581.400	593.000	604.900
5332018	Heimerziehung Volljähr. § 35a SGB VIII	85.566	174.500	100.000	102.000	104.000	106.100
5332019	Hilfen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge	206.552	0	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.200
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>31.944</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5422000	Mieten und Pachten	0	2.500	0	0	0	0
5473200	Einstellung Werb. Forderung	31.944	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.390.375</b>	<b>7.128.200</b>	<b>8.146.200</b>	<b>8.293.800</b>	<b>8.448.400</b>	<b>8.605.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.725.895</b>	<b>6.628.900</b>	<b>6.646.900</b>	<b>6.764.800</b>	<b>6.889.100</b>	<b>7.015.500</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	6.725.895	6.628.900	6.646.900	6.764.800	6.889.100	7.015.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	6.725.895	6.628.900	6.646.900	6.764.800	6.889.100	7.015.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.725.895	6.628.900	6.646.900	6.764.800	6.889.100	7.015.500
30	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	<b>Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0



## Teilfinanzplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-6.520.633	-6.628.900	-6.646.900	-6.764.800	-6.889.100	-7.015.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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	
2013/2014 01.08. – 31.07.	15	216	315	92	16	184	359	99	1105
2014/2015 01.08. – 31.07.	14	251	321	101	16	163	376	112	1141
2015/2016 01.08. – 31.07.	15	224	344	101	14	160	421	135	1178
2016/2017 01.08.- 31.07.	16	222	343	102	12	185	434	148	1212

**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	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Kindergartenplatz bzw. je Tagesstättenplatz =	4.157,92 €	5.613,58 €	6.117,16 €

Schülerzahlen	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Städtische Einrichtungen	11*	9	9
Einrichtungen freier Träger	11	13*	12
			*zuzüglich U3-Notgruppe Pavillon Fröbelschule

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

LANDESZUWEISUNG U-3-AUSBAU (-483.000 €)  
Anhebung des Ertragsansatzes  
Belastungsausgleich wird bei 5318017 ausgezahlt.

ZUSCHÜSSE U-3-AUSBAU (483.000 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Einnahmen Landeszuweisung aus 4481017.

MIETEN UND PACTEN (-3.300 €)  
Anhebung des Ertragsansatzes  
Für den Pavillon an der Lahnstraße zahlt der Träger der Kindertageseinrichtung eine Miete.

MIETEN UND PACTEN (8.000 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
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 (-611.800 €)  
Anhebung des Ertragsansatzes  
Aufgrund 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

BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE (1.152.200 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Aufgrund der Inbetriebnahme weiterer Einrichtungen steigt auch der städt. Zuschuss an.

ZUSCHÜSSE BETRIEBSKOSTEN FREIE TRÄGER (86.300 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Aufgrund der Inbetriebnahme der Kita im Haus Sonnenberg und der gleichzeitigen Fortführung des Provisoriums in der Lahnstraße steigen auch die Zuschüsse für freie Träger an.

UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE & BAULICHE ANLAGEN (10.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Die Mittel werden für die Unterhaltung des Pavillons an der Lahnstraße benötigt.

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-881.241	-1.100.000	-1.100.000	-1.111.000	-1.122.100	-1.133.300
4321200	Elternbeiträge	-874.438	-1.100.000	-1.100.000	-1.111.000	-1.122.100	-1.133.300
4321210	interkommunale Elternbeiträge	-6.803	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.982	-16.200	-19.500	-19.700	-19.900	-20.100
4411000	Mieten und Pachten	-13.982	-16.200	-19.500	-19.700	-19.900	-20.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.614.977	-4.103.900	-5.200.400	-5.302.900	-5.407.400	-5.514.000
4481000	Kostenerstattung Land öR	-3.749.936	-3.692.900	-4.304.700	-4.390.800	-4.478.600	-4.568.200
4481003	Ausgleich durch Elternbeitragsbefreiung öR	-340.810	-333.900	-333.900	-340.600	-347.400	-354.300
4481017	Landeszuweisung U3-Ausbau	-447.131	0	-483.000	-492.700	-502.600	-512.700
4485001	Kostenerst. SV Kindertageseinr. pR	-77.100	-77.100	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.510.200	-5.220.100	-6.319.900	-6.433.600	-6.549.400	-6.667.400
11	- Personalaufwendungen	111.581	115.600	118.500	119.700	120.900	122.100
5012000	Vergütung Beschäftigte	87.661	90.400	92.600	93.500	94.400	95.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	6.971	7.200	7.400	7.500	7.600	7.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	16.950	18.000	18.500	18.700	18.900	19.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000	10.100	10.200	10.300
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	0	0	10.000	10.100	10.200	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5711850	AfA Belegungsrecht	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15	- Transferaufwendungen	10.675.663	11.706.100	13.554.100	13.766.300	13.982.700	14.203.500
5315001	Verlustausgl. SV Kindertagesese.	1.919.600	2.820.700	2.947.200	2.947.200	2.947.200	2.947.200
5318011	Betriebskostenzuschüsse	8.431.181	8.565.400	9.717.600	9.912.000	10.110.200	10.312.400
5318012	Zusch. Betriebsk. freie Träger	250.288	320.000	406.300	414.400	422.700	431.200
5318017	Zuschüsse U3-Ausbau	74.595	0	483.000	492.700	502.600	512.700
16	- Sonstige Aufwendungen	10.043	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
5422000	Mieten und Pachten	7.872	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	2.172	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.800.488</b>	<b>11.832.900</b>	<b>13.693.800</b>	<b>13.907.400</b>	<b>14.125.200</b>	<b>14.347.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.290.288</b>	<b>6.612.800</b>	<b>7.373.900</b>	<b>7.473.800</b>	<b>7.575.800</b>	<b>7.680.000</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>5.290.288</b>	<b>6.612.800</b>	<b>7.373.900</b>	<b>7.473.800</b>	<b>7.575.800</b>	<b>7.680.000</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>5.290.288</b>	<b>6.612.800</b>	<b>7.373.900</b>	<b>7.473.800</b>	<b>7.575.800</b>	<b>7.680.000</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.290.288</b>	<b>6.612.800</b>	<b>7.373.900</b>	<b>7.473.800</b>	<b>7.575.800</b>	<b>7.680.000</b>
<b>30</b>	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.980.117	-6.609.600	-7.370.700	-7.470.600	-7.572.600	-7.676.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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	2015	2016	2017
Netto-Aufwand je Jugendeinwohner/in =	68,29 €	69,41 €	70,53 €

Fallzahlen	2013	2014	2015
Jugendeinwohner/in (< 21 Jahre)	7582	7582	7330

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

ABENTEUERSPIELPLATZ (-5.000 €)  
Minderung der Mindestausstattung  
Mit dem Betreiber des Abenteuerspielplatzes wurde eine neue Vereinbarung abgeschlossen. Diese sieht einen Zuschuss von 15.000 € (bisher 20.000 €) vor. Dafür stellt die Stadt zus. Personal (z.B. im Rahmen eines Traineejahres) zur Verfügung.

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-103.274</b>	<b>-91.500</b>	<b>-108.200</b>	<b>-109.200</b>	<b>-110.200</b>	<b>-111.200</b>
4141000	Landeszuweisungen	-51.128	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
4148000	Spenden	0	-100	-100	-100	-100	-100
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-8.627	-3.200	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-12.677	-1.400	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
4161450	Aufl.SoPo sonst. Betriebsvorrichtungen	-28.873	-34.900	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
4161600	Aufl.SoPo BGA	-1.969	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-757</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-601	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-156	-100	-100	-100	-100	-100
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-1.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4484001	Kostenerstattung nach AAG öR	-1.891	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-554</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-89	0	0	0	0	0
4571300	Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen	-465	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-106.477</b>	<b>-93.500</b>	<b>-110.200</b>	<b>-111.200</b>	<b>-112.200</b>	<b>-113.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>217.421</b>	<b>264.800</b>	<b>275.500</b>	<b>278.300</b>	<b>281.100</b>	<b>283.900</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	170.484	207.400	215.100	217.300	219.500	221.700
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	13.543	16.300	17.100	17.300	17.500	17.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	33.395	41.100	43.300	43.700	44.100	44.500
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>254.464</b>	<b>284.300</b>	<b>279.300</b>	<b>282.200</b>	<b>285.100</b>	<b>288.000</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	3.291	8.300	8.300	8.400	8.500	8.600
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	9.990	17.000	17.000	17.200	17.400	17.600
5242001	Unterhalt.Spielplätze	211.508	220.000	220.000	222.200	224.400	226.600
5281100	Geräte, Ausstattung	1.173	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5281500	Sachaufwendungen	8.501	16.100	16.100	16.300	16.500	16.700
5291033	Abenteuerspielplatz	20.000	20.000	15.000	15.200	15.400	15.600



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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>68.199</b>	<b>70.800</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	3.271	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	1.470	1.500	8.200	8.200	8.200	8.200
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	59.273	61.500	55.600	55.600	55.600	55.600
5711500	AfA Fahrzeuge	451	500	500	500	500	500
5711600	AfA BGA	3.734	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>644</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	644	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>540.728</b>	<b>621.000</b>	<b>627.200</b>	<b>632.900</b>	<b>638.600</b>	<b>644.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.251</b>	<b>527.500</b>	<b>517.000</b>	<b>521.700</b>	<b>526.400</b>	<b>531.100</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>434.251</b>	<b>527.500</b>	<b>517.000</b>	<b>521.700</b>	<b>526.400</b>	<b>531.100</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>434.251</b>	<b>527.500</b>	<b>517.000</b>	<b>521.700</b>	<b>526.400</b>	<b>531.100</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>434.251</b>	<b>527.500</b>	<b>517.000</b>	<b>521.700</b>	<b>526.400</b>	<b>531.100</b>
<b>30</b>	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	866	0	0	0	0	0
5477200	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage bewegliche Vermögensgegenstände	866	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	866	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.073	-40.000	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-91.073	-40.000	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-756	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-756	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.829	-41.600	-101.600	-76.600	-76.600	-76.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-91.829	-41.600	-101.600	-76.600	-76.600	-76.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-500.364	-539.700	-605.400	-585.100	-589.800	-594.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 2018	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
M366-0001 Kinderspielplätze	74.194	40.000	100.000	0	75.000	75.000	75.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Mittel werden für die Umgestaltung des Außengeländes der ehem. Kita St. Thomas benötigt gemäß Beschluss des JHA							
M366-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
<i>Erläuterungen:</i> Mindestausstattung							

# 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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Netto-Aufwand je Beratungsfall =	344,04 €	384,09 €	396,56 €

<b>Fallzahlen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Beratungsfälle	537	570	553
Außensprechstunden, Informationsveranstaltungen, Beratungen für Fachkräfte, etc.	83	66	96

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

KOSTENERSTATTUNG STADT BRÜHL ÖR (-15.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Anpassung des Kostenanteils der Stadt Brühl an die veränderten Aufwendungen.

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (400 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anhebung der Mindestausstattung um 2% € zum Ausgleich von Preissteigerungen.

Sondermaßnahme (5.000 €)

Herrichtung neuer Beratungsräume und angemessene Raumausstattung

GERÄTE, AUSSTATTUNG (5.000 €)

Sondermaßnahme

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

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (300 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anhebung der Mindestausstattung aufgrund von Preissteigerungen um 2%.

Sondermaßnahme (3.500 €)

Fortbildung zur Einführung einer neuen Teamassistenten, Therapeutische Zusatzausbildung aufgrund 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.908	-56.500	-56.500	-57.600	-58.800	-60.000
4141000	Landeszuweisungen	-64.877	-56.500	-56.500	-57.600	-58.800	-60.000
4161600	Aufl.SoPo BGA	-31	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-256.000	-255.000	-270.000	-272.700	-275.400	-278.200
4482001	Kostenerstattung Stadt Brühl öR	-256.000	-255.000	-270.000	-272.700	-275.400	-278.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-616	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-616	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-321.524	-311.500	-326.500	-330.300	-334.200	-338.200
11	- Personalaufwendungen	410.623	449.500	466.900	471.600	476.300	481.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	50.490	50.300	58.200	58.800	59.400	60.000
5012000	Vergütung Beschäftigte	283.854	313.900	321.300	324.500	327.700	331.000
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	24.429	25.300	25.900	26.200	26.500	26.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	51.850	60.000	61.500	62.100	62.700	63.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.682	17.100	25.500	15.600	15.700	15.800
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	1.451	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	5.836	10.600	16.000	11.100	11.200	11.300
5281100	Geräte, Ausstattung	3.396	3.300	6.300	1.300	1.300	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31	300	100	100	100	100
5711600	AfA BGA	31	300	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	43.783	57.000	53.300	50.300	50.800	51.400
5422000	Mieten und Pachten	25.256	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	18.527	22.000	18.300	14.900	15.000	15.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	465.119	523.900	545.800	537.600	542.900	548.400
18	= Ergebnis der laufenden	143.595	212.400	219.300	207.300	208.700	210.200

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Verwaltungstätigkeit						
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	143.595	212.400	219.300	207.300	208.700	210.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	143.595	212.400	219.300	207.300	208.700	210.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	143.595	212.400	219.300	207.300	208.700	210.200
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-6.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-6.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-6.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-151.691	-218.100	-225.200	-209.200	-210.600	-212.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



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

Stadt Wesseling

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>VE 2017 2018</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
M367-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	6.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>							