

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppen

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

Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-495.242	-1.355.100	-1.701.600	-1.530.100	-1.559.200	-1.588.700
4140000	Bundeszusweisungen	-317	-24.000	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500
4141000	Landeszusweisungen	-426.417	-1.254.900	-1.463.000	-1.288.300	-1.314.100	-1.340.300
4141008	Landeszusweisungen Inklusionspauschale	-10.725	-10.000	-42.000	-42.400	-42.800	-43.200
4141012	Landeszusweisung Kita Rettungspaket	0	0	-115.300	-117.600	-120.000	-122.400
4148000	Spenden	-300	-100	-100	-100	-100	-100
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-8.627	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-15.127	-19.300	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
4161450	Aufl.SoPo sonst. Betriebsvorrichtungen	-27.728	-28.300	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-3.738	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4161600	Aufl.SoPo BGA	-2.262	-6.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-258.964	-175.000	-175.000	-178.500	-182.100	-185.700
4211000	Ersatz von soz. Leistungen aE	-258.964	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
4221000	Ersatz von soz. Leistungen iE	0	-125.000	-125.000	-127.500	-130.100	-132.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.197.523	-1.220.000	-1.510.000	-1.540.200	-1.571.000	-1.602.500
4321200	Elternbeiträge	-1.178.567	-1.220.000	-1.500.000	-1.530.000	-1.560.600	-1.591.900
4321210	interkommunale Elternbeiträge	-18.956	0	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.132	-40.800	-54.300	-55.400	-56.500	-57.600
4411000	Mieten und Pachten	-19.575	-19.500	-33.000	-33.700	-34.400	-35.100
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-284	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-7.939	-19.100	-19.100	-19.500	-19.900	-20.300
4461101	Teilnehmerentgelte Streetwork	0	-100	-100	-100	-100	-100
4461102	Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst	-335	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.133.787	-5.770.400	-7.297.700	-7.442.000	-7.589.200	-7.739.300
4481000	Kostenerstattung Land öR	-4.302.492	-4.304.700	-5.507.000	-5.617.100	-5.729.400	-5.844.000
4481003	Ausgleich durch Elternbeitragsbefreiung öR	-204.371	-333.900	-410.000	-418.200	-426.600	-435.100
4481017	Landeszusweisung U3-Ausbau	-554.595	-483.000	-700.000	-714.000	-728.300	-742.900
4482001	Kostenerstattung Stadt Brühl öR	-296.019	-270.000	-280.000	-285.600	-291.300	-297.100
4482005	Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR	-594.129	-300.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.300
4482010	Kostenerst. interkommunale Elternbeiträge öR	-8.351	0	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
4484001	Kostenerstattung nach AAG öR	-5.709	0	0	0	0	0
4485001	Kostenerst. SV Kindertageseinr. pR	-77.100	-78.800	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-91.021	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.613	-400	-400	-400	-400	-400
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-800	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	-1.877	-200	-200	-200	-200	-200
4591200	Vermischte Erträge	-1.382	-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	-8.118.260	-8.561.700	-10.739.000	-10.746.600	-10.958.400	-11.174.200
11	- Personalaufwendungen	2.750.384	2.944.600	3.397.800	3.465.800	3.535.000	3.605.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	296.140	313.500	336.700	343.400	350.200	357.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	1.932.107	2.057.800	2.403.500	2.451.500	2.500.500	2.550.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	148.542	160.300	185.900	189.700	193.500	197.400
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	373.595	413.000	471.700	481.200	490.800	500.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854.411	684.900	775.200	784.300	799.400	814.700
5232004	Erstatt. an Jugendhilfeträger	480.164	300.000	300.000	306.000	312.100	318.300
5232010	Kostenerst. interkommunale Elternbeiträge	13.637	0	30.000	30.600	31.200	31.800
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	2.427	21.500	21.800	22.300	22.800	23.300
5241102	Unterhalt.Büro Jugendamt	4.556	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	21.556	35.500	35.000	35.600	36.300	37.000
5242001	Unterhalt.Spielplätze	246.961	220.000	250.000	255.000	260.100	265.300
5251000	Fahrzeughaltung	4.201	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5281001	Sozialtraining in der Gruppe	4.996	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5281027	Werbung Tagespflege	518	1.500	2.200	1.500	1.500	1.500
5281028	Jugendkulturarbeit	1.455	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5281029	Kinder- u.jugendfreundl.Stadt	1.506	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281041	Pflegelkinderdienst	5.634	10.800	6.600	6.700	6.800	6.900
5281100	Geräte, Ausstattung	3.280	9.200	9.200	4.300	4.400	4.500
5281500	Sachaufwendungen	14.847	16.100	16.100	16.400	16.700	17.000
5281501	soz.-päd. Angebot in Schulen	7.002	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5281502	Familiennetzwerk/SPFH	3.356	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5281503	Frühe Hilfen, frühe Förderung	15.586	29.000	29.000	29.600	30.200	30.800
5281508	Sachaufwendungen Inklusion	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
5281509	Jugendbildungsmaßnahmen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5291001	Resozialisierungsm. n.d. JGG	2.728	2.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5291033	Abenteuerspielplatz	20.000	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.828	82.800	81.200	81.200	81.200	81.200
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	3.271	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	1.437	8.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	64.687	55.600	64.700	64.700	64.700	64.700
5711500	AfA Fahrzeuge	4.189	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5711600	AfA BGA	4.044	8.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5711850	AfA Belegungsrecht	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Transferaufwendungen	20.864.541	21.627.000	23.029.600	24.954.500	25.388.000	25.829.700
5315001	Verlustausgl. SV Kindertagese.	2.820.700	2.947.200	1.793.600	3.293.600	3.293.600	3.293.600
5318011	Betriebskostenzuschüsse	9.360.366	9.717.600	11.269.400	11.494.800	11.724.700	11.959.200
5318012	Zusch. Betriebsk. freie Träger	307.534	406.300	523.000	533.500	544.200	555.100
5318017	Zuschüsse U3-Ausbau	251.145	483.000	700.000	714.000	728.300	742.900
5331010	Kindertagespflege	1.085.076	1.376.000	1.400.000	1.428.000	1.456.600	1.485.700
5331011	Freizeit- und Bildungsmaßnahmen	14.712	22.900	22.900	23.400	23.900	24.400
5331018	Flexible Hilfen § 27 SGB VIII	155.454	130.000	70.000	71.400	72.800	74.300
5331020	Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII	736	8.200	8.200	8.400	8.600	8.800
5331024	Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII	78.404	90.000	125.000	127.500	130.100	132.700
5331025	Eingliederungshilfe aE Vollj. § 35a/41 SGB VIII	43.162	38.400	35.000	35.700	36.400	37.100
5331033	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	177.547	150.000	260.000	265.200	270.500	275.900
5331034	Erziehungsbeistand, Betr.helfer § 30 SGB VIII	77.679	75.000	60.000	61.200	62.400	63.600
5331035	Jugendsozialarbeit § 13.3 SGB VIII	16.228	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5331036	Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII	18.536	20.000	21.000	21.400	21.800	22.200
5331037	Systemische Beratung AFT § 27 SGB VIII	36.969	60.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5331038	Clearing § 27 SGB VIII	484	15.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5331039	Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII	630	15.400	9.000	9.200	9.400	9.600
5331040	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	3.432	1.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5331041	Schulbegleitung § 35a SGB VIII	205.159	136.000	250.000	255.000	260.100	265.300
5331042	Intensive soz.päd. Einzelbetr. aE § 35 SGB VIII	14.871	11.500	350.000	357.000	364.100	371.400
5331043	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	76.317	60.000	140.000	142.800	145.700	148.600
5332001	Krankenpflege	1.037	1.500	3.500	3.600	3.700	3.800
5332002	Heimerziehung § 34 SGB VIII	2.805.394	2.600.000	2.750.000	2.805.000	2.861.100	2.918.300
5332003	Tagesgruppe § 32 SGB VIII	155.690	150.000	200.000	204.000	208.100	212.300
5332006	Inobhutnahme § 42 SGB VIII	235.438	180.000	100.000	102.000	104.000	106.100
5332008	Heimerziehung Volljährl. § 34/41 SGB VIII	185.737	160.000	160.000	163.200	166.500	169.800
5332010	Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII	194.374	170.000	150.000	153.000	156.100	159.200
5332011	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	577.792	600.000	600.000	612.000	624.200	636.700
5332012	Vollzeitpflege Volljährl. § 33/41 SGB VIII	27.953	29.000	29.000	29.600	30.200	30.800
5332013	Bereitschaftspflegestellen § 33 SGB VIII	4.063	13.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5332014	Sonstige Hilfen § 33 SGB VIII	156.813	140.000	130.000	132.600	135.300	138.000
5332015	Internat und 5-Tagesgruppe § 34 SGB VIII	54.213	45.000	45.000	45.900	46.800	47.700
5332016	Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	108.611	90.000	145.000	147.900	150.900	153.900
5332017	Heimerziehung § 35a SGB VIII	556.622	570.000	400.000	408.000	416.200	424.500
5332018	Heimerziehung Volljährl. § 35a SGB VIII	89.795	100.000	150.000	153.000	156.100	159.200
5332019	Hilfen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge	965.872	1.000.000	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.200
5332020	Zuschüsse Versicherungen § 33 SGB VIII	0	0	10.000	10.200	10.400	10.600

Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Sonstige Aufwendungen	204.120	158.300	163.800	161.400	164.500	167.600
5422000	Mieten und Pachten	107.465	93.000	98.000	100.000	102.000	104.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	75.392	60.300	60.600	56.200	57.300	58.400
5431004	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	2.111	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431013	Geschäftsaufwendungen Amtsvormund	898	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. u.ä	372	600	600	600	600	600
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	654	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5473200	Einstellung Werb. Forderung	15.958	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	1.269	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.754.284	25.497.600	27.447.600	29.447.200	29.968.100	30.498.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.636.024	16.935.900	16.708.600	18.700.600	19.009.700	19.324.700
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	16.636.024	16.935.900	16.708.600	18.700.600	19.009.700	19.324.700
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	16.636.024	16.935.900	16.708.600	18.700.600	19.009.700	19.324.700
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)	16.636.024	16.935.900	16.708.600	18.700.600	19.009.700	19.324.700
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 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-20.289	-100.000	-137.500	-120.000	-75.000	-75.000
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-20.289	-100.000	-137.500	-120.000	-75.000	-75.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.207	-7.600	-7.600	-6.000	-6.000	-6.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-1.207	-7.600	-7.600	-6.000	-6.000	-6.000
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	-21.496	-107.600	-145.100	-126.000	-81.000	-81.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-21.496	-107.600	-145.100	-126.000	-81.000	-81.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-17.097.970	-17.026.800	-16.829.700	-18.802.600	-19.066.700	-19.381.700
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 und Familie

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

Akquise und Schulung neuer Tagesmütter

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

Kennzahlen	2016	2017	2018
Quote des abgedeckten Bedarfs	32,46 %	32,06 %	32,94 %
Anzahl der Tagespflegekinder; je Tagespflegekraft (U3/U3)	124 (100/24)	140 (116/24)	150 (134/16)
Nettokosten je vermitteltem Kind / Vergleich Kita	9.402,33 € / 13.260,34 €	9.397,60 € / 13.385,19 €	10.165,86 € / 13.653,92 €
Kosten der Verwaltung je vermitteltem Kind	822,58 €	833,33 €	720,00 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

LANDESZUWEISUNGEN (-7.000 €)
Anhebung des Ertragsansatzes
Durch die Erhöhung der Anzahl an Tagespflegekindern erhöht sich auch der Zuschuss entsprechend.

WERBUNG TAGESPFLEGE (700 €)
Sondermaßnahme
Für die Durchführung Interner Fortbildungen.

KINDERTAGESPFLEGE (24.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Erhöhung der Betreuungszeiten für Kinder und Anpassung der Vergütung.

ELTERNBEITRÄGE (-80.000 €)
Anhebung des Ertragsansatzes
Der Haushaltsansatz wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Betreuungsfälle neu kalkuliert.

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94.674	-98.400	-105.400	-107.500	-109.700	-111.900
4141000	Landeszuweisungen	-94.674	-98.400	-105.400	-107.500	-109.700	-111.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-177.070	-120.000	-200.000	-204.000	-208.100	-212.300
4321200	Elternbeiträge	-177.070	-120.000	-200.000	-204.000	-208.100	-212.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
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	-271.744	-218.400	-305.400	-311.500	-317.800	-324.200
11	- Personalaufwendungen	101.397	112.600	236.200	240.900	245.700	250.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	79.979	87.700	184.200	187.800	191.500	195.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	6.152	7.100	14.400	14.700	15.000	15.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	15.266	17.800	37.600	38.400	39.200	40.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518	1.500	2.200	1.500	1.500	1.500
5281027	Werbung Tagespflege	518	1.500	2.200	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.085.076	1.376.000	1.400.000	1.428.000	1.456.600	1.485.700
5331010	Kindertagespflege	1.085.076	1.376.000	1.400.000	1.428.000	1.456.600	1.485.700
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.186.991	1.490.100	1.638.400	1.670.400	1.703.800	1.737.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	915.247	1.271.700	1.333.000	1.358.900	1.386.000	1.413.600
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 36-361-00 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ordentliches Jahresergebnis	915.247	1.271.700	1.333.000	1.358.900	1.386.000	1.413.600
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	915.247	1.271.700	1.333.000	1.358.900	1.386.000	1.413.600
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)	915.247	1.271.700	1.333.000	1.358.900	1.386.000	1.413.600
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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-916.754	-1.271.700	-1.333.000	-1.358.900	-1.386.000	-1.413.600
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 und Familie

Ziele Bedarfsgerechte Ferienangebote zu angemessenen Kosten

Fallzahlen	2014	2015*	2016**
durchschnittliche Öffnungszeiten des offenen Treffs (Wochentage, tägliche Öffnungszeiten)	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.)	16 weibl. / 42 männl.	15 weibl. / 44 männl.	10 weibl. / 12 männl.
Summe aller themen-/gruppenbezogenen Angebotsstunden pro Jahr	270	160	308
durchschnittliche Anzahl der Besucher der themen-/gruppenbezogenen Angebote (weibl. / männl.) pro Angebot	22 weibl. / 20 männl.	25 weibl. / 23 männl.	18 weibl. / 19 männl.
Anteil der Kosten zum Erhalt der Spielplätze an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	1,7 %	1,45 %	1,37 %

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.

**Vom 01.01.2016 bis 18.10.2016 fand keine „Offene Kinder- und Jugendarbeit“ im Jugendzentrum in der Taunusstraße statt. Das Jugendzentrum in der Taunusstraße wurde vom 01.01.2016 bis 30.04.2016 weiterhin für die Verpflegung und Betreuung von Flüchtlingen in *der Erstaufnahmeeinrichtung* genutzt.

Vom 01.03.2016 bis 31.01.2017 wurden zur Durchführung der „Offenen Kinder- und Jugendarbeit“ Räumlichkeiten im Kreuz- und Apostelkirche in Kooperation mit der evangelischen Kirche genutzt.

Die Ermittlung der Fallzahlen bezieht sich somit auf den Zeitraum ab dem 01.03.2016.

Der Regelbetrieb im Jugendzentrum Taunusstraße erfolgte somit vom 18.10. bis 23.12.2016 (2 Monate).

Teilergebnisplan Produkt 36-362-00 Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-7.939	-19.100	-19.100	-19.500	-19.900	-20.300
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-7.939	-19.000	-19.000	-19.400	-19.800	-20.200
4461101	Teilnehmerentgelte Streetwork	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.382	-200	-200	-200	-200	-200
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100
4591200	Vermischte Erträge	-1.382	-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	-9.320	-19.300	-19.300	-19.700	-20.100	-20.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.961	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5281028	Jugendkulturarbeit	1.455	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5281029	Kinder- u.jugendfreundl.Stadt	1.506	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.712	22.900	22.900	23.400	23.900	24.400
5331011	Freizeit- und Bildungsmaßnahmen	14.712	22.900	22.900	23.400	23.900	24.400
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.674	25.700	25.700	26.200	26.700	27.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.353	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
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	8.353	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700

Teilergebnisplan Produkt 36-362-00 Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	8.353	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
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)	8.353	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
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 36-362-00 Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-8.050	-6.400	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-226.452	-1.092.000	-1.320.000	-1.141.900	-1.164.200	-1.186.900
4140000	Bundeszusweisungen	-317	-24.000	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500
4141000	Landeszusweisungen	-211.079	-1.050.000	-1.250.000	-1.071.000	-1.092.400	-1.114.200
4141008	Landeszusweisungen Inklusionspauschale	-10.725	-10.000	-42.000	-42.400	-42.800	-43.200
4148000	Spenden	-200	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	-4.300	-300	-300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	-258.964	-175.000	-175.000	-178.500	-182.100	-185.700
4211000	Ersatz von soz. Leistungen aE	-258.964	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
4221000	Ersatz von soz. Leistungen iE	0	-125.000	-125.000	-127.500	-130.100	-132.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-335	-300	-300	-300	-300	-300
4461102	Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst	-335	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-684.840	-300.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.300
4482005	Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR	-594.129	-300.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.300
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-90.711	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.677	-100	-100	-100	-100	-100
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-800	-100	-100	-100	-100	-100
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-1.877	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	-1.173.268	-1.567.400	-1.795.400	-1.626.800	-1.658.800	-1.691.300
11	- Personalaufwendungen	1.817.670	1.971.100	2.146.400	2.189.400	2.233.100	2.277.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	238.861	255.300	275.500	281.000	286.600	292.300
5012000	Vergütung Beschäftigte	1.241.457	1.341.100	1.470.400	1.499.800	1.529.800	1.560.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	93.846	102.800	112.600	114.900	117.200	119.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	243.506	271.900	287.900	293.700	299.500	305.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.975	365.800	399.600	407.100	414.700	422.400
5232004	Erstatt. an Jugendhilfeträger	480.164	300.000	300.000	306.000	312.100	318.300
5241102	Unterhalt.Büro Jugendamt	4.556	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	1.751	2.500	6.500	6.600	6.700	6.800
5251000	Fahrzeughaltung	4.201	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5281001	Sozialtraining in der Gruppe	4.996	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5281041	Pflegekinderdienst	5.634	10.800	6.600	6.700	6.800	6.900
5281501	soz.-päd. Angebot in Schulen	7.002	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5281502	Familiennetzwerk/SPFH	3.356	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5281503	Frühe Hilfen, frühe Förderung	15.586	29.000	29.000	29.600	30.200	30.800
5281508	Sachaufwendungen Inklusion	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
5281509	Jugendbildungsmaßnahmen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5291001	Resozialisierungsm. n.d. JGG	2.728	2.000	4.000	4.100	4.200	4.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.131	8.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5711500	AfA Fahrzeuge	3.738	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5711600	AfA BGA	393	4.400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	7.025.009	6.674.000	7.320.700	7.467.200	7.616.700	7.768.800
5331018	Flexible Hilfen § 27 SGB VIII	155.454	130.000	70.000	71.400	72.800	74.300
5331020	Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII	736	8.200	8.200	8.400	8.600	8.800
5331024	Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII	78.404	90.000	125.000	127.500	130.100	132.700
5331025	Eingliederungshilfe aE Vollj. § 35a/41 SGB VIII	43.162	38.400	35.000	35.700	36.400	37.100
5331033	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	177.547	150.000	260.000	265.200	270.500	275.900
5331034	Erziehungsbeistand, Betr.helfer § 30 SGB VIII	77.679	75.000	60.000	61.200	62.400	63.600
5331035	Jugendsozialarbeit § 13.3 SGB VIII	16.228	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5331036	Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII	18.536	20.000	21.000	21.400	21.800	22.200
5331037	Systemische Beratung AFT § 27 SGB VIII	36.969	60.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5331038	Clearing § 27 SGB VIII	484	15.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5331039	Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII	630	15.400	9.000	9.200	9.400	9.600
5331040	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	3.432	1.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5331041	Schulbegleitung § 35a SGB VIII	205.159	136.000	250.000	255.000	260.100	265.300
5331042	Intensive soz.päd. Einzelbetr. aE § 35 SGB VIII	14.871	11.500	350.000	357.000	364.100	371.400
5331043	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	76.317	60.000	140.000	142.800	145.700	148.600
5332001	Krankenhilfe	1.037	1.500	3.500	3.600	3.700	3.800
5332002	Heimerziehung § 34 SGB VIII	2.805.394	2.600.000	2.750.000	2.805.000	2.861.100	2.918.300
5332003	Tagesgruppe § 32 SGB VIII	155.690	150.000	200.000	204.000	208.100	212.300
5332006	Inobhutnahme § 42 SGB VIII	235.438	180.000	100.000	102.000	104.000	106.100
5332008	Heimerziehung Volljähr. § 34/41 SGB VIII	185.737	160.000	160.000	163.200	166.500	169.800
5332010	Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII	194.374	170.000	150.000	153.000	156.100	159.200
5332011	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	577.792	600.000	600.000	612.000	624.200	636.700
5332012	Vollzeitpflege Volljähr. § 33/41 SGB VIII	27.953	29.000	29.000	29.600	30.200	30.800
5332013	Bereitschaftspflegestellen § 33 SGB VIII	4.063	13.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5332014	Sonstige Hilfen § 33 SGB VIII	156.813	140.000	130.000	132.600	135.300	138.000
5332015	Internat und 5-Tagesgruppe § 34 SGB VIII	54.213	45.000	45.000	45.900	46.800	47.700
5332016	Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	108.611	90.000	145.000	147.900	150.900	153.900

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5332017	Heimerziehung § 35a SGB VIII	556.622	570.000	400.000	408.000	416.200	424.500
5332018	Heimerziehung Volljähr. § 35a SGB VIII	89.795	100.000	150.000	153.000	156.100	159.200
5332019	Hilfen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge	965.872	1.000.000	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.200
5332020	Zuschüsse Versicherungen § 33 SGB VIII	0	0	10.000	10.200	10.400	10.600
16	- Sonstige Aufwendungen	137.978	95.900	96.100	95.900	97.700	99.500
5422000	Mieten und Pachten	69.363	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	54.490	42.000	42.000	40.800	41.600	42.400
5431004	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	2.111	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431013	Geschäftsaufwendungen Amtsvormund	898	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	372	600	600	600	600	600
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	9.475	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	1.269	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.514.763	9.115.000	9.967.000	10.163.800	10.366.400	10.572.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.341.495	7.547.600	8.171.600	8.537.000	8.707.600	8.881.400
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	8.341.495	7.547.600	8.171.600	8.537.000	8.707.600	8.881.400
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	8.341.495	7.547.600	8.171.600	8.537.000	8.707.600	8.881.400
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)	8.341.495	7.547.600	8.171.600	8.537.000	8.707.600	8.881.400
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	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Vermögensgegenständen						
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-8.648.959	-7.547.400	-8.171.400	-8.536.800	-8.707.400	-8.881.200
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 - Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII).

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

Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss

Verantw.Org.Einheit Kinder, Jugend und Familie

Ziele

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

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

Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes

Realisierung aller Einnahmemöglichkeiten bei Hilfen zur Erziehung und Senkung der Ausgaben

Kennzahlen	2016	2017	2018
Kosten je Amtsvormundschaft	2.063* €	1.668 €	1.025,12 €

Fallzahlen	2014	2015	2016
Anzahl der Beistandschaften	249	255	238
Anzahl der Vormundschaften	60	79	93
Anzahl der Hilfeplanverfahren in der wirtschaftlichen Jugendhilfe	525	566	521

Leitentscheidungen / Erläuterungen

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE & BAULICHE ANLAGEN (4.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Aufgrund des zusätzlich angemieteten Objekts "Pontivystraße 13" wird der Ansatz angehoben.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (2.000 €)
Sondermaßnahme
Die Sondermaßnahme betrifft die Qualifizierung neuer Mitarbeiter und derer Fortbildungen.

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

*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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	657.736	749.200	769.400	784.800	800.400	816.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	238.861	255.300	275.500	281.000	286.600	292.300
5012000	Vergütung Beschäftigte	329.705	389.000	389.000	396.800	404.700	412.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	28.400	30.400	30.400	31.000	31.600	32.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	60.769	74.500	74.500	76.000	77.500	79.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.307	5.000	9.000	9.200	9.400	9.600
5241102	Unterhalt.Büro Jugendamt	4.556	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	1.751	2.500	6.500	6.600	6.700	6.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	126.391	94.900	95.100	94.900	96.700	98.500
5422000	Mieten und Pachten	69.363	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	54.490	42.000	42.000	40.800	41.600	42.400
5431013	Geschäftsaufwendungen Amtsvormund	898	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	372	600	600	600	600	600
5499001	Mitgliedsbeiträge	1.269	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	790.435	849.100	873.500	888.900	906.500	924.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	790.435	849.000	873.400	888.800	906.400	924.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	790.435	849.000	873.400	888.800	906.400	924.400
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	790.435	849.000	873.400	888.800	906.400	924.400
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)	790.435	849.000	873.400	888.800	906.400	924.400
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 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-809.462	-849.000	-873.400	-888.800	-906.400	-924.400
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 und Familie

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

Reduzierung von Schulverweigerung

Fallzahlen	2014	2015**	2016
Anzahl der Sozial- und Kompetenztrainings*/Gesamt Schülerzahl		4 / 87	14 / 322
Anzahl der Einzelfallhilfen		9	13
Anzahl der BuT-Beratungen		44	142
Anzahl der Fallberatungen für Lehrkräfte		96	182

Leitentscheidungen / Erläuterungen

LANDESZUWEISUNGEN INKLUSIONSPAUSCHALE (-22.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Der Ansatz ist vom Land erhöht worden und dient zur Deckung der Personalausgaben.

SACHAUFWENDUNGEN INKLUSION (22.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Die zusätzlichen Haushaltsmittel aus der Anhebung der Inklusionspauschale werden für Sach- und Dienstleistungen eingesetzt.

JUGENDBILDUNGSMAßNAHMEN (10.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Bereitstellung von Mitteln für Jugendbildungsmaßnahmen.

*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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.220	-68.000	-96.000	-97.400	-98.800	-100.200
4141000	Landeszuweisungen	-56.363	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
4141008	Landeszuweisungen Inklusionspauschale	-10.725	-10.000	-42.000	-42.400	-42.800	-43.200
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-3.738	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4161600	Aufl.SoPo BGA	-393	-4.300	-300	-300	-300	-300
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	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	-71.220	-68.000	-96.000	-97.400	-98.800	-100.200
11	- Personalaufwendungen	96.796	102.500	123.400	125.900	128.400	131.000
5012000	Vergütung Beschäftigte	77.811	75.800	95.500	97.400	99.300	101.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	3.943	6.300	7.500	7.700	7.900	8.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	15.042	20.400	20.400	20.800	21.200	21.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.203	8.000	40.000	40.200	40.400	40.600
5251000	Fahrzeughaltung	4.201	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5281501	soz.-päd. Angebot in Schulen	7.002	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5281508	Sachaufwendungen Inklusion	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
5281509	Jugendbildungsmaßnahmen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.131	8.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5711500	AfA Fahrzeuge	3.738	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5711600	AfA BGA	393	4.400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.111	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431004	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	2.111	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.241	119.700	168.600	171.300	174.000	176.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	43.022	51.700	72.600	73.900	75.200	76.600

Teilergebnisplan Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	43.022	51.700	72.600	73.900	75.200	76.600
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	43.022	51.700	72.600	73.900	75.200	76.600
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)	43.022	51.700	72.600	73.900	75.200	76.600
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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-45.264	-51.500	-72.400	-73.700	-75.000	-76.400
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 und Familie

Ziele Notwendige und geeignete Hilfen zur Erziehung sicherstellen

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

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

Kennzahlen	2016	2017	2018
Jugendeinwohner/in (< 21 Jahre)	7.610	7.746	7.689
Netto-Aufwand je Jugendeinwohner/in =	773 €	776 €	952 €
Durchschnittlicher Aufwand je Heimfall =	35.621 €	30.666 €	27.500 €
Durchschnittlicher Aufwand je Vollzeitpflege =	12.814 €	11.830 €	11.320 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

BUDGET WIRTSCHAFTL. JUGENDHILFE (646.700 €)

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 2018 um 646.700 € angehoben werden.

Die Anhebung resultiert zum einen aus der jährlichen Steigerung von 1,5% und zum anderen müssen 2 Kinder sehr kostenintensiv untergebracht werden.

RESOZIALISIERUNGSM. N. D. JGG (2.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Aufgrund geringerer Einnahmen durch das Gericht muss der Ansatz angehoben werden.

LANDESZUWEISUNGEN (-200.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Anhebung des Ansatzes aufgrund von Abrechnungen für Vorjahre.

Teilergebnisplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-155.233	-1.024.000	-1.224.000	-1.044.500	-1.065.400	-1.086.700
4140000	Bundeszweisungen	-317	-24.000	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500
4141000	Landeszweisungen	-154.716	-1.000.000	-1.200.000	-1.020.000	-1.040.400	-1.061.200
4148000	Spenden	-200	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-258.964	-175.000	-175.000	-178.500	-182.100	-185.700
4211000	Ersatz von soz. Leistungen aE	-258.964	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
4221000	Ersatz von soz. Leistungen iE	0	-125.000	-125.000	-127.500	-130.100	-132.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-335	-300	-300	-300	-300	-300
4461102	Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst	-335	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-684.840	-300.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.300
4482005	Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR	-594.129	-300.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.300
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-90.711	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.677	0	0	0	0	0
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-800	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-1.877	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	-1.102.048	-1.499.300	-1.699.300	-1.529.300	-1.559.900	-1.591.000
11	- Personalaufwendungen	1.063.138	1.119.400	1.253.600	1.278.700	1.304.300	1.330.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	833.940	876.300	985.900	1.005.600	1.025.800	1.046.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	61.503	66.100	74.700	76.200	77.700	79.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	167.695	177.000	193.000	196.900	200.800	204.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.464	352.800	350.600	357.700	364.900	372.200
5232004	Erstatt. an Jugendhilfeträger	480.164	300.000	300.000	306.000	312.100	318.300
5281001	Sozialtraining in der Gruppe	4.996	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5281041	Pflegekinderdienst	5.634	10.800	6.600	6.700	6.800	6.900
5281502	Familiennetzwerk/SPFH	3.356	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5281503	Frühe Hilfen, frühe Förderung	15.586	29.000	29.000	29.600	30.200	30.800
5291001	Resozialisierungsm. n.d. JGG	2.728	2.000	4.000	4.100	4.200	4.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.025.009	6.674.000	7.320.700	7.467.200	7.616.700	7.768.800
5331018	Flexible Hilfen § 27 SGB VIII	155.454	130.000	70.000	71.400	72.800	74.300

Teilergebnisplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5331020	Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII	736	8.200	8.200	8.400	8.600	8.800
5331024	Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII	78.404	90.000	125.000	127.500	130.100	132.700
5331025	Eingliederungshilfe aE Vollj. § 35a/41 SGB VIII	43.162	38.400	35.000	35.700	36.400	37.100
5331033	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	177.547	150.000	260.000	265.200	270.500	275.900
5331034	Erziehungsbeistand, Betr.helfer § 30 SGB VIII	77.679	75.000	60.000	61.200	62.400	63.600
5331035	Jugendsozialarbeit § 13.3 SGB VIII	16.228	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5331036	Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII	18.536	20.000	21.000	21.400	21.800	22.200
5331037	Systemische Beratung AFT § 27 SGB VIII	36.969	60.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5331038	Clearing § 27 SGB VIII	484	15.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5331039	Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII	630	15.400	9.000	9.200	9.400	9.600
5331040	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	3.432	1.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5331041	Schulbegleitung § 35a SGB VIII	205.159	136.000	250.000	255.000	260.100	265.300
5331042	Intensive soz.päd. Einzelbetr. aE § 35 SGB VIII	14.871	11.500	350.000	357.000	364.100	371.400
5331043	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	76.317	60.000	140.000	142.800	145.700	148.600
5332001	Krankenhilfe	1.037	1.500	3.500	3.600	3.700	3.800
5332002	Heimerziehung § 34 SGB VIII	2.805.394	2.600.000	2.750.000	2.805.000	2.861.100	2.918.300
5332003	Tagesgruppe § 32 SGB VIII	155.690	150.000	200.000	204.000	208.100	212.300
5332006	Inobhutnahme § 42 SGB VIII	235.438	180.000	100.000	102.000	104.000	106.100
5332008	Heimerziehung Volljähr. § 34/41 SGB VIII	185.737	160.000	160.000	163.200	166.500	169.800
5332010	Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII	194.374	170.000	150.000	153.000	156.100	159.200
5332011	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	577.792	600.000	600.000	612.000	624.200	636.700
5332012	Vollzeitpflege Volljähr. § 33/41 SGB VIII	27.953	29.000	29.000	29.600	30.200	30.800
5332013	Bereitschaftspflegestellen § 33 SGB VIII	4.063	13.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5332014	Sonstige Hilfen § 33 SGB VIII	156.813	140.000	130.000	132.600	135.300	138.000
5332015	Internat und 5-Tagesgruppe § 34 SGB VIII	54.213	45.000	45.000	45.900	46.800	47.700
5332016	Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	108.611	90.000	145.000	147.900	150.900	153.900
5332017	Heimerziehung § 35a SGB VIII	556.622	570.000	400.000	408.000	416.200	424.500
5332018	Heimerziehung Volljähr. § 35a SGB VIII	89.795	100.000	150.000	153.000	156.100	159.200
5332019	Hilfen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge	965.872	1.000.000	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.200
5332020	Zuschüsse Versicherungen § 33 SGB VIII	0	0	10.000	10.200	10.400	10.600
16	- Sonstige Aufwendungen	9.475	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Werb. Forderung	9.475	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.610.087	8.146.200	8.924.900	9.103.600	9.285.900	9.471.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.508.038	6.646.900	7.225.600	7.574.300	7.726.000	7.880.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	7.508.038	6.646.900	7.225.600	7.574.300	7.726.000	7.880.400
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	7.508.038	6.646.900	7.225.600	7.574.300	7.726.000	7.880.400
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)	7.508.038	6.646.900	7.225.600	7.574.300	7.726.000	7.880.400
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 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-7.794.233	-6.646.900	-7.225.600	-7.574.300	-7.726.000	-7.880.400
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	
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
2017/2018 01.08.- 31.07.	24	217	343	100	18	244	531	185	1377

Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss

Verantw.Org.Einheit Kinder, Jugend und Familie

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	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Kindergartenplatz bzw. je Tagesstättenplatz =	5.613,58 €	6.117,16 €	6.601,39 €

Anzahl der Einrichtungen	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Städtische Einrichtungen	11*	9	9
Einrichtungen freier Träger	11	12*	14*
			*zuzüglich U3-Notgruppe Pavillon Fröbelschule

Leitentscheidungen / Erläuterungen

LANDESZUWEISUNG U-3-AUSBAU (-217.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Der Belastungsausgleich wird aus dem PSK "Zuschüsse U-3-Ausbau" ausgezahlt.

ZUSCHÜSSE U-3-AUSBAU (217.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Siehe PSK "Landeszuweisung U-3-Ausbau".

AUSGLEICH DURCH ELTERNBEITRAGSBEFREIUNG ÖR (-76.100 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Anhebung des Ansatzes aufgrund von Mehreinnahmen bei den Landeszuschüsse vom LVR.

KOSTENERST. INTERKOMMUNALE ELTERNBEITRÄGE ÖR (-20.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Der Ansatz wurde aufgrund der aktuell von auswärts untergebrachten Kindern gebildet.

KOSTENERST. INTERKOMMUNALE ELTERNBEITRÄGE (30.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Der Ansatz wurde aufgrund der in 2017 angemeldeten Beträge von Bonn und Köln gebildet.

Produktbeschreibung Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Wesseling

KOSTENERSTATTUNG LAND ÖR (-1.202.300 €)

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. Der Ansatz beinhaltet auch die Zuwendungen auf dem Kita-Rettungspaket.

BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE (1.551.800 €)

Anhebung der Mindestausstattung

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

ZUSCHÜSSE BETRIEBSKOSTEN FREIE TRÄGER (116.700 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Aufgrund der Zuschussgewährung für die Kita In der Flecht und die Fortführung des Provisoriums bei gleichzeitiger Eröffnung der Kita Eichholz steigen auch die freiwilligen Zuschüsse.

ELTERNBEITRÄGE (-200.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Anhebung des Ansatzes aufgrund des Vorjahresergebnisses.

INTERKOMMUNALE ELTERNBEITRÄGE (-10.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Der Haushaltsansatz wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen neu kalkuliert.

MIETEN UND PACTEN (-13.500 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Für den Pavillon an der Fröbelschule zahlt der Träger der Kindertageseinrichtung eine Miete.

MIETEN UND PACTEN (5.000 €)

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.

VERLUSTAUSGLEICH SV KINDERTAGESEINRICHTUNGEN (-1.153.600 €)

Minderung der Mindestausstattung

Zur Verrechnung von Überschüssen aus Vorjahren wurde der Verlustausgleich um 1,5 Mio. € reduziert.

LANDESZUWEISUNG KITA-RETTUNGSPAKET (-115.300 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Einnahmen aus dem Kita-Rettungspaket zur Finanzierung der Springerstellen in der Kindertagespflege (s. Produkt 36-361-00).

Teilergebnisplan Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-115.300	-117.600	-120.000	-122.400
4141012	Landeszuweisung Kita Rettungspaket	0	0	-115.300	-117.600	-120.000	-122.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.020.453	-1.100.000	-1.310.000	-1.336.200	-1.362.900	-1.390.200
4321200	Elternbeiträge	-1.001.497	-1.100.000	-1.300.000	-1.326.000	-1.352.500	-1.379.600
4321210	interkommunale Elternbeiträge	-18.956	0	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.575	-19.500	-33.000	-33.700	-34.400	-35.100
4411000	Mieten und Pachten	-19.575	-19.500	-33.000	-33.700	-34.400	-35.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.147.219	-5.200.400	-6.717.700	-6.850.400	-6.985.800	-7.123.900
4481000	Kostenerstattung Land öR	-4.302.492	-4.304.700	-5.507.000	-5.617.100	-5.729.400	-5.844.000
4481003	Ausgleich durch Elternbeitragsbefreiung öR	-204.371	-333.900	-410.000	-418.200	-426.600	-435.100
4481017	Landeszuweisung U3-Ausbau	-554.595	-483.000	-700.000	-714.000	-728.300	-742.900
4482010	Kostenerst. interkommunale Elternbeiträge öR	-8.351	0	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
4485001	Kostenerst. SV Kindertageseinr. pR	-77.100	-78.800	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-310	0	0	0	0	0
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	-6.187.247	-6.319.900	-8.176.000	-8.337.900	-8.503.100	-8.671.600
11	- Personalaufwendungen	114.396	118.500	147.700	150.700	153.800	156.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	89.936	92.600	115.400	117.700	120.100	122.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	7.118	7.400	9.200	9.400	9.600	9.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	17.341	18.500	23.100	23.600	24.100	24.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.637	10.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5232010	Kostenerst. interkommunale Elternbeiträge	13.637	0	30.000	30.600	31.200	31.800
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	0	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
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	12.739.744	13.554.100	14.286.000	16.035.900	16.290.800	16.550.800
5315001	Verlustausgl. SV Kindertagesese.	2.820.700	2.947.200	1.793.600	3.293.600	3.293.600	3.293.600
5318011	Betriebskostenzuschüsse	9.360.366	9.717.600	11.269.400	11.494.800	11.724.700	11.959.200

Teilergebnisplan Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5318012	Zusch. Betriebsk. freie Träger	307.534	406.300	523.000	533.500	544.200	555.100
5318017	Zuschüsse U3-Ausbau	251.145	483.000	700.000	714.000	728.300	742.900
16	- Sonstige Aufwendungen	19.978	8.000	13.000	13.300	13.600	13.900
5422000	Mieten und Pachten	13.495	8.000	13.000	13.300	13.600	13.900
5473200	Einstellung Werb. Forderung	6.483	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.890.955	13.693.800	14.489.900	16.243.900	16.503.000	16.767.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.703.708	7.373.900	6.313.900	7.906.000	7.999.900	8.095.600
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	6.703.708	7.373.900	6.313.900	7.906.000	7.999.900	8.095.600
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	6.703.708	7.373.900	6.313.900	7.906.000	7.999.900	8.095.600
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)	6.703.708	7.373.900	6.313.900	7.906.000	7.999.900	8.095.600
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 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-6.842.042	-7.370.700	-6.310.700	-7.902.800	-7.996.700	-8.092.400
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 und Familie

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

Kennzahlen	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Jugendeinwohner/in =	69,41 €	70,53 €	71,14 €

Fallzahlen	2014	2015	2016
Jugendeinwohner/in (< 21 Jahre)	7.610	7.746	7.689

Leitentscheidungen / Erläuterungen

UNTERHALT. SPIELPLÄTZE (30.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Die Anzahl der Spielplätze hat sich von 43 auf 50 erhöht.

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (200 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Erhöhung der Mindestausstattung in 2018 um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (300 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Erhöhung der Mindestausstattung in 2018 um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen.

Teilergebnisplan Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104.548	-108.200	-103.300	-104.300	-105.300	-106.300
4141000	Landeszuweisungen	-51.128	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
4148000	Spenden	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-8.627	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-15.127	-19.300	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
4161450	Aufl.SoPo sonst. Betriebsvorrichtungen	-27.728	-28.300	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
4161600	Aufl.SoPo BGA	-1.838	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-284	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-284	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.709	0	0	0	0	0
4484001	Kostenerstattung nach AAG öR	-5.709	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-554	-100	-100	-100	-100	-100
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
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-111.095	-110.200	-105.300	-106.300	-107.300	-108.300
11	- Personalaufwendungen	264.196	275.500	394.300	402.200	410.200	418.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	208.024	215.100	309.800	316.000	322.300	328.700
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	16.400	17.100	23.700	24.200	24.700	25.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	39.772	43.300	60.800	62.000	63.200	64.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.124	279.300	309.800	316.000	322.400	328.900
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	2.427	8.300	8.500	8.700	8.900	9.100
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	14.270	17.000	17.300	17.600	18.000	18.400
5242001	Unterhalt.Spielplätze	246.961	220.000	250.000	255.000	260.100	265.300
5281100	Geräte, Ausstattung	2.620	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
5281500	Sachaufwendungen	14.847	16.100	16.100	16.400	16.700	17.000
5291033	Abenteuerspielplatz	20.000	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900

Teilergebnisplan Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.466	71.300	73.700	73.700	73.700	73.700
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	3.271	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	1.437	8.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	64.687	55.600	64.700	64.700	64.700	64.700
5711500	AfA Fahrzeuge	451	500	500	500	500	500
5711600	AfA BGA	3.620	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	654	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	654	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	639.440	627.200	778.900	793.000	807.400	822.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	528.345	517.000	673.600	686.700	700.100	713.800
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	528.345	517.000	673.600	686.700	700.100	713.800
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	528.345	517.000	673.600	686.700	700.100	713.800
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)	528.345	517.000	673.600	686.700	700.100	713.800
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 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-20.289	-100.000	-137.500	-120.000	-75.000	-75.000
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-20.289	-100.000	-137.500	-120.000	-75.000	-75.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.207	-1.600	-1.600	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-1.207	-1.600	-1.600	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	-21.496	-101.600	-139.100	-120.000	-75.000	-75.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-21.496	-101.600	-139.100	-120.000	-75.000	-75.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-536.370	-605.400	-792.200	-786.200	-754.600	-768.300
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

Investitionen Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
M366-0001 Kinderspielplätze	17.683	100.000	137.500	0	120.000	75.000	75.000
<i>Erläuterungen:</i> Alle Holzbänke sollen in Bänke aus Metall ausgetauscht werden, Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten, einschließlich Planungskosten dafür (37.500 €).							
M366-BGA Inventarbeschaffung >410 €	1.207	1.600	1.600	0	0	0	0
<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

Kennzahlen	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Beratungsfall =	384,09 €	396,56 €	377,20 €

Fallzahlen	2014	2015	2016
Beratungsfälle	570	553	557
Außensprechstunden, Informationsveranstaltungen, Beratungen für Fachkräfte, etc.	66	96	151

Leitentscheidungen / Erläuterungen

KOSTENERSTATTUNG STADT BRÜHL ÖR (-10.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Anpassung des Kostenanteils der Stadt Brühl an die veränderten Aufwendungen.

LANDESZUWEISUNGEN (-1.100 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Erhöhung des Ertrags in 2018 um 2%.

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (200 €)

Anhebung der Mindestausstattung

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

GERÄTE, AUSSTATTUNG (5.000 €)

Sondermaßnahme

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

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (3.800 €)

Anhebung der Mindestausstattung (300 €)

Erhöhung der Mindestausstattung in 2018 um 2% zum Ausgleich von Kostensteigerungen.

Sondermaßnahme (3.500 €)

Fortbildung zur Einführung einer neuen Teamassistentin, 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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.567	-56.500	-57.600	-58.800	-60.000	-61.200
4141000	Landeszuweisungen	-69.536	-56.500	-57.600	-58.800	-60.000	-61.200
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	-296.019	-270.000	-280.000	-285.600	-291.300	-297.100
4482001	Kostenerstattung Stadt Brühl öR	-296.019	-270.000	-280.000	-285.600	-291.300	-297.100
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	-365.586	-326.500	-337.600	-344.400	-351.300	-358.300
11	- Personalaufwendungen	452.725	466.900	473.200	482.600	492.200	502.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	57.279	58.200	61.200	62.400	63.600	64.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	312.711	321.300	323.700	330.200	336.800	343.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	25.025	25.900	26.000	26.500	27.000	27.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	57.710	61.500	62.300	63.500	64.800	66.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.195	25.500	20.800	16.100	16.400	16.700
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	0	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	5.535	16.000	11.200	11.400	11.600	11.800
5281100	Geräte, Ausstattung	660	6.300	6.300	1.300	1.300	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31	100	100	100	100	100
5711600	AfA BGA	31	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	45.510	53.300	53.600	51.100	52.100	53.100
5422000	Mieten und Pachten	24.608	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	20.903	18.300	18.600	15.400	15.700	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	504.462	545.800	547.700	549.900	560.800	571.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	138.876	219.300	210.100	205.500	209.500	213.600

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	138.876	219.300	210.100	205.500	209.500	213.600
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	138.876	219.300	210.100	205.500	209.500	213.600
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)	138.876	219.300	210.100	205.500	209.500	213.600
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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-6.000	-6.000	-6.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-145.794	-225.200	-216.000	-211.400	-215.400	-219.500
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 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
M367-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>							