

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<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>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.185.489</b>	<b>-1.701.600</b>	<b>-1.515.600</b>	<b>-1.306.000</b>	<b>-1.330.300</b>	<b>-1.355.800</b>	<b>-1.381.700</b>
4140000	Bundeszweisungen	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500
4141000	Landeszweisungen	-852.887	-1.463.000	-1.412.600	-1.212.600	-1.235.100	-1.258.700	-1.282.600
4141008	Landeszweisungen Inklusionspauschale	-21.507	-42.000	-42.000	-42.000	-42.800	-43.700	-44.600
4141009	Landeszweisungen IBIK-Pauschale Tagespflege	-10.000	-115.300	0	0	0	0	0
4141012	Landeszweisung Kita Rettungspaket	-247.652	0	0	0	0	0	0
4148000	Spenden	-1.500	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-8.582	-8.600	0	0	0	0	0
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-19.999	-15.100	-22.500	-22.000	-22.400	-22.800	-23.300
4161450	Aufl.SoPo sonst. Betriebsvorrichtungen	-17.755	-27.700	-8.800	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-3.738	-3.700	-3.700	0	0	0	0
4161600	Aufl.SoPo BGA	-1.869	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-228.692</b>	<b>-175.000</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	-228.656	-50.000	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
4221000	Ersatz von soz. Leistungen IE	-36	-125.000	-125.000	-125.000	-127.500	-130.100	-132.700
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.517.078</b>	<b>-1.510.000</b>	<b>-1.510.000</b>	<b>-1.566.000</b>	<b>-1.597.300</b>	<b>-1.629.200</b>	<b>-1.661.800</b>
4321200	Elternbeiträge	-1.494.242	-1.500.000	-1.500.000	-1.556.000	-1.587.100	-1.618.800	-1.651.200
4321210	interkommunale Elternbeiträge	-22.836	-10.000	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-23.870</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>	<b>-55.400</b>	<b>-56.500</b>	<b>-57.600</b>
4411000	Mieten und Pachten	-14.387	-33.000	-33.000	-33.000	-33.700	-34.400	-35.100
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-434	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-8.818	-19.100	-19.100	-19.100	-19.500	-19.900	-20.300
4461101	Teilnehmerentgelte Streetwork	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4461102	Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst	-232	-300	-300	-300	-300	-300	-300
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-7.051.173</b>	<b>-7.297.700</b>	<b>-7.608.200</b>	<b>-7.610.200</b>	<b>-7.756.800</b>	<b>-7.906.300</b>	<b>-8.058.800</b>
4481000	Kostenerstattung Land öR	-4.722.606	-5.507.000	-5.750.000	-5.725.000	-5.839.500	-5.956.300	-6.075.400
4481003	Ausgleich durch Elternbeitragsbefreiung öR	-400.648	-410.000	-453.000	-460.000	-469.200	-478.600	-488.200
4481017	Landeszweisung U3-Ausbau	-656.411	-700.000	-720.000	-740.000	-754.800	-769.900	-785.300
4482001	Kostenerstattung Stadt Brühl öR	-297.185	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
4482005	Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR	-861.523	-300.000	-300.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.300
4482010	Kostenerst. interkommunale Elternbeiträge öR	-3.952	-20.000	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
4485001	Kostenerst. SV Kindertageseinr. pR	-78.800	-80.700	-85.200	-85.200	-86.900	-88.600	-90.400
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-30.050	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-12.250</b>	<b>-400</b>	<b>-5.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.000</b>

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-2.060	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4571100	Aufl. Sonstiger SoPo aus Schenkung	-8.655	0	-4.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
4571300	Aufl. Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen	-465	0	-400	-400	-400	-400	-400
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-200	-200	-300	-300	-300	-300
4591200	Vermischte Erträge	-1.070	-100	-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>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>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.018.551</b>	<b>-10.739.000</b>	<b>-10.868.700</b>	<b>-10.716.200</b>	<b>-10.923.100</b>	<b>-11.134.800</b>	<b>-11.350.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.808.002</b>	<b>3.397.800</b>	<b>3.587.100</b>	<b>3.709.100</b>	<b>3.783.200</b>	<b>3.858.900</b>	<b>3.935.900</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	314.551	336.700	348.800	363.200	370.500	377.900	385.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	1.956.239	2.403.500	2.528.200	2.606.000	2.658.000	2.711.100	2.765.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	154.494	185.900	200.000	206.700	210.900	215.200	219.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	382.718	471.700	510.100	533.200	543.800	554.700	565.700
<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>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>650.384</b>	<b>775.200</b>	<b>888.000</b>	<b>1.076.400</b>	<b>806.200</b>	<b>822.200</b>	<b>838.600</b>
5232004	Erstatt. an Jugendhilfeträger	271.219	300.000	300.000	300.000	306.000	312.100	318.300
5232010	Kostenerst. interkommunale Elternbeiträge	0	30.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5241100	Unterhalt. Grundst. u. baul. Anl.	16.400	21.800	42.300	222.600	23.100	23.600	24.100
5241102	Unterhalt. Büro Jugendamt	626	2.500	2.600	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anl.	24.015	35.000	36.200	30.000	30.600	31.200	31.800
5242001	Unterhalt. Spielplätze	244.313	250.000	316.000	319.000	291.700	297.500	303.500
5251000	Fahrzeughaltung	3.715	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5281001	Sozialtraining in der Gruppe	7.327	8.000	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5281023	Familienpatenschaften	0	0	8.000	8.000	0	0	0
5281027	Werbung Tagespflege	1.200	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281028	Jugendkulturarbeit	1.296	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5281029	Kinder- u. jugendfreundl. Stadt	2.171	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281041	Pflegekinderdienst	5.768	6.600	8.100	6.600	6.700	6.800	6.900
5281100	Geräte, Ausstattung	3.051	9.200	34.200	9.300	4.400	4.500	4.600
5281301	Schwimmen Kita Ü3	0	0	0	20.000	0	0	0
5281500	Sachaufwendungen	14.961	16.100	16.100	16.100	16.400	16.700	17.000
5281501	soz.-päd. Angebot in Schulen	7.910	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5281502	Familiennetzwerk/SPFH	2.853	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5281503	Frühe Hilfen, frühe Förderung	25.714	29.000	29.000	29.000	29.600	30.200	30.800
5281508	Sachaufwendungen Inklusion	0	22.000	22.000	22.000	22.400	22.800	23.300
5281509	Jugendbildungsmaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5291001	Resozialisierungsm. n.d. JGG	2.845	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5291022	Bundesfreiwilligendienst	0	0	0	20.000	0	0	0
5291033	Abenteuerspielplatz	15.000	15.000	15.700	16.000	16.300	16.600	16.900
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>80.580</b>	<b>81.200</b>	<b>76.700</b>	<b>67.500</b>	<b>68.900</b>	<b>70.300</b>	<b>71.700</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	3.233	3.300	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	1.437	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	66.353	64.700	60.300	54.900	56.000	57.100	58.200
5711500	AfA Fahrzeuge	3.738	4.300	3.800	0	0	0	0
5711600	AfA BGA	2.620	4.200	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
5711850	AfA Belegungsrecht	3.200	3.200	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>22.594.949</b>	<b>23.029.600</b>	<b>25.541.500</b>	<b>26.207.200</b>	<b>26.731.300</b>	<b>27.265.900</b>	<b>27.811.300</b>
5315001	Verlustausgl. SV Kindertagese.	2.947.200	1.793.600	3.155.100	3.313.900	3.380.200	3.447.800	3.516.800
5318011	Betriebskostenzuschüsse	10.787.381	11.269.400	12.310.000	12.715.000	12.969.300	13.228.700	13.493.300
5318012	Zusch. Betriebsk. freie Träger	409.251	523.000	539.000	556.000	567.100	578.400	590.000
5318017	Zuschüsse U3-Ausbau	41.853	700.000	720.000	740.000	754.800	769.900	785.300
5318018	Aufwendungen Quartiersmanagement	3.915	0	10.000	0	0	0	0
5331010	Kindertagespflege	1.269.976	1.400.000	1.550.000	1.650.000	1.683.000	1.716.700	1.751.000
5331011	Freizeit- und Bildungsmaßnahmen	16.511	22.900	22.900	22.900	23.400	23.900	24.400
5331018	Flexible Hilfen § 27 SGB VIII	79.239	70.000	80.000	81.200	82.800	84.500	86.200
5331020	Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII	0	8.200	8.200	8.200	8.400	8.600	8.800
5331024	Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII	156.277	125.000	157.000	159.000	162.200	165.400	168.700
5331025	Eingliederungshilfe aE Vollj. § 35a/41 SGB VIII	25.945	35.000	35.000	35.500	36.200	36.900	37.600
5331033	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	294.016	260.000	295.000	300.000	306.000	312.100	318.300
5331034	Erziehungsbeistand, Betr.helfer § 30 SGB VIII	81.957	60.000	82.000	53.200	54.300	55.400	56.500
5331035	Jugendsozialarbeit § 13.3 SGB VIII	24.811	15.000	25.000	25.400	25.900	26.400	26.900
5331036	Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII	25.021	21.000	25.000	25.400	25.900	26.400	26.900
5331037	Systemische Beratung AFT § 27 SGB VIII	12.383	50.000	12.500	12.700	13.000	13.300	13.600
5331038	Clearing § 27 SGB VIII	6.000	10.000	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
5331039	Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII	11.540	9.000	11.600	11.800	12.000	12.200	12.400
5331040	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	5.175	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
5331041	Schulbegleitung § 35a SGB VIII	280.747	250.000	281.000	285.000	290.700	296.500	302.400
5331042	Intensive soz.päd. Einzelbetr. aE § 35 SGB VIII	17.280	350.000	18.000	18.300	18.700	19.100	19.500
5331043	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	126.741	140.000	130.000	132.000	134.600	137.300	140.000
5332001	Krankenhilfe	3.494	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
5332002	Heimerziehung § 34 SGB VIII	2.623.187	2.750.000	2.750.000	2.800.000	2.856.000	2.913.100	2.971.400
5332003	Tagesgruppe § 32 SGB VIII	189.712	200.000	200.000	203.000	207.100	211.200	215.400
5332004	Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	722	0	0	0	0	0	0
5332006	Inobhutnahme § 42 SGB VIII	187.721	100.000	188.000	191.000	194.800	198.700	202.700
5332008	Heimerziehung Volljähr. § 34/41 SGB VIII	145.163	160.000	145.000	148.000	151.000	154.000	157.100
5332010	Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII	113.134	150.000	114.000	116.000	118.300	120.700	123.100
5332011	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	496.329	600.000	550.000	560.000	571.200	582.600	594.300
5332012	Vollzeitpflege Volljähr. § 33/41 SGB VIII	30.452	29.000	30.500	31.000	31.600	32.200	32.800
5332013	Bereitschaftspflegestellen § 33 SGB VIII	55.410	40.000	55.500	56.000	57.100	58.200	59.400
5332014	Sonstige Hilfen § 33 SGB VIII	149.050	130.000	150.000	152.300	155.300	158.400	161.600
5332015	Internat und 5-Tagesgruppe § 34 SGB VIII	55.789	45.000	56.000	57.000	58.100	59.300	60.500
5332016	Sonstige betreute Wohnform § 34	249.148	145.000	150.000	152.000	155.000	158.100	161.300

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	SGB VIII							
5332017	Heimerziehung § 35a SGB VIII	417.644	400.000	420.000	426.300	434.800	443.500	452.400
5332018	Heimerziehung Volljähr. § 35a SGB VIII	238.990	150.000	240.000	243.600	248.500	253.500	258.600
5332019	Hilfen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge	1.015.785	1.000.000	1.000.000	900.000	918.000	936.400	955.100
5332020	Zuschüsse Versicherungen § 33 SGB VIII	0	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>618.295</b>	<b>163.800</b>	<b>182.300</b>	<b>124.200</b>	<b>124.600</b>	<b>126.900</b>	<b>129.200</b>
5422000	Mieten und Pachten	113.244	98.000	111.000	61.000	62.200	63.400	64.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	84.434	60.600	60.900	57.800	57.000	58.100	59.200
5431004	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431013	Geschäftsaufwendungen Amtsvormund	594	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431014	Geschäftsaufwendungen Quartiersmanagement	926	0	5.000	0	0	0	0
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	77	600	600	600	600	600	600
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	665	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5473200	Einstellung Werb. Forderung	127.085	0	0	0	0	0	0
5497001	Zuf. Sonst. Rückstellungen	289.500	0	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	1.269	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.752.210</b>	<b>27.447.600</b>	<b>30.275.600</b>	<b>31.184.400</b>	<b>31.514.200</b>	<b>32.144.200</b>	<b>32.786.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.733.659</b>	<b>16.708.600</b>	<b>19.406.900</b>	<b>20.468.200</b>	<b>20.591.100</b>	<b>21.009.400</b>	<b>21.436.100</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>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>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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>16.733.659</b>	<b>16.708.600</b>	<b>19.406.900</b>	<b>20.468.200</b>	<b>20.591.100</b>	<b>21.009.400</b>	<b>21.436.100</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>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>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>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>16.733.659</b>	<b>16.708.600</b>	<b>19.406.900</b>	<b>20.468.200</b>	<b>20.591.100</b>	<b>21.009.400</b>	<b>21.436.100</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>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>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>16.733.659</b>	<b>16.708.600</b>	<b>19.406.900</b>	<b>20.468.200</b>	<b>20.591.100</b>	<b>21.009.400</b>	<b>21.436.100</b>
<b>30</b>	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>							
31	Verrechnete Erträge bei	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
	Vermögensgegenständen							
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.192	0	0	0	0	0	0
5477200	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage bewegliche Vermögensgegenstände	3.192	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)</b>	<b>3.192</b>	<b>0</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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.071	-137.500	-270.500	-367.000	-75.000	-75.000	-75.000
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-95.071	-137.500	-270.500	-367.000	-75.000	-75.000	-75.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.785	-7.600	-7.600	-7.600	-4.100	-4.100	-4.100
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-19.785	-7.600	-7.600	-7.600	-4.100	-4.100	-4.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.856	-145.100	-278.100	-374.600	-79.100	-79.100	-79.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-114.856	-145.100	-278.100	-374.600	-79.100	-79.100	-79.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-15.336.931	-16.829.700	-19.650.400	-20.806.800	-20.633.400	-21.050.900	-21.476.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Förderung von Kindern in Tagespflege

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

Beratung von Eltern

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

Erteilung von Pflegeerlaubnissen für Pflegepersonen

Betreuung und Beratung von Kindertagespflegepersonen

Aus- und Fortbildung von Kindertagespflegepersonen

**Politisches Gremium** Jugendhilfeausschuss

**Verantw.Org.Einheit** Kinder, Jugend 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	2017	2018	2019	2020
Quote des abgedeckten Bedarfs	35,26 %	35,46 %	34,56 %	35,94 %
Anzahl der Tagespflegekinder; je Tagespflegekraft (U3/Ü3)	140 (116/24)	150 (126/24)	160 (136/24)	170 (146/24)
Nettokosten je vermitteltem Kind / Vergleich Kita	9.397,60 €/ 13.385,19 €	10.138,38 €/ 13.914,25 €	10.501,99 €/ 14.199,82 €	10.393,27 €/ 14.494,21 €
Kosten der Verwaltung je vermitteltem Kind	833,33 €	733,00 €	687,50 €	647,00 €

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

2019:  
LANDESZUWEISUNGEN (-24.600 €)  
Anhebung des Ertragsansatzes  
Durch die Erhöhung der Anzahl an Tagespflegekindern erhöht sich auch der Zuschuss entsprechend.

WERBUNG TAGESPFLEGE (500 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Steigende Anzahl von Tagespflegepersonen, die Fortbildungen benötigen.

KINDERTAGESPFLEGE (150.000 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Steigerung der betreuten Kinder und der Sozialabgaben.

ELTERNBEITRÄGE (-30.000 €)  
Anhebung des Ertragsansatzes  
Der Haushaltsansatz wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Betreuungsfälle neu kalkuliert.

MIETEN UND PACHTEN (12.000 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Bereitstellung von Mitteln für die Anmietung eines Ladenlokals für die Unterbringung der Springer in der Kindertagespflege.



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

Stadt Wesseling

2020:

LANDESZUWEISUNGEN (-39.600 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

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

WERBUNG TAGESPFLEGE (500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Steigende Anzahl von Tagespflegepersonen, die Fortbildungen benötigen.

KINDERTAGESPFLEGE (250.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Steigerung der betreuten Kinder und der Sozialabgaben.

ELTERNBEITRÄGE (-36.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Der Haushaltsansatz wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Betreuungsfälle neu kalkuliert.

MIETEN UND PACTEN (12.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Bereitstellung von Mitteln für die Anmietung eines Ladenlokals für die Unterbringung der Springer in der Kindertagespflege.

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-111.884</b>	<b>-220.700</b>	<b>-130.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-147.900</b>	<b>-150.900</b>	<b>-153.900</b>
4141000	Landeszuweisungen	-101.884	-105.400	-130.000	-145.000	-147.900	-150.900	-153.900
4141009	Landeszuweisungen IBK-Pauschale Tagespflege	-10.000	-115.300	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</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>-211.101</b>	<b>-200.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-240.700</b>	<b>-245.500</b>	<b>-250.400</b>
4321200	Elternbeiträge	-211.101	-200.000	-230.000	-236.000	-240.700	-245.500	-250.400
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</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>	<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>	<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>	<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>	<b>0</b>
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-322.985</b>	<b>-420.700</b>	<b>-360.000</b>	<b>-381.000</b>	<b>-388.600</b>	<b>-396.400</b>	<b>-404.300</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>114.392</b>	<b>236.200</b>	<b>266.400</b>	<b>269.600</b>	<b>275.000</b>	<b>280.500</b>	<b>286.100</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	89.469	184.200	206.500	207.100	211.200	215.400	219.700
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	7.104	14.400	17.700	18.500	18.900	19.300	19.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	17.819	37.600	42.200	44.000	44.900	45.800	46.700
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</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>1.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
5281027	Werbung Tagespflege	1.200	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.269.976</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.683.000</b>	<b>1.716.700</b>	<b>1.751.000</b>
5331010	Kindertagespflege	1.269.976	1.400.000	1.550.000	1.650.000	1.683.000	1.716.700	1.751.000
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.923</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.200</b>	<b>12.400</b>	<b>12.600</b>
5422000	Mieten und Pachten	0	0	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
5473200	Einstellung Werb. Forderung	1.923	0	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.387.490</b>	<b>1.638.400</b>	<b>1.830.400</b>	<b>1.933.600</b>	<b>1.972.200</b>	<b>2.011.600</b>	<b>2.051.700</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.064.506</b>	<b>1.217.700</b>	<b>1.470.400</b>	<b>1.552.600</b>	<b>1.583.600</b>	<b>1.615.200</b>	<b>1.647.400</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>- Zinsen und sonstige</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
	<b>Finanzaufwendungen</b>							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.064.506	1.217.700	1.470.400	1.552.600	1.583.600	1.615.200	1.647.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.064.506	1.217.700	1.470.400	1.552.600	1.583.600	1.615.200	1.647.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.064.506	1.217.700	1.470.400	1.552.600	1.583.600	1.615.200	1.647.400
30	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	<b>Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.073.466	-1.217.700	-1.470.400	-1.552.600	-1.583.600	-1.615.200	-1.647.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# Produktbeschreibung Produkt 36-362-00 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	2015*	2016**	2017	2018
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.	5 Tage / 5,5 Std. p.T.
durchschnittliche Anzahl der Besucher des offenen Treffs pro Tag (weibl. / männl.)	15 weibl. / 44 männl.	10 weibl. / 12 männl.	13 weibl. / 18 männl.	
Summe aller themen-/gruppenbezogenen Angebotsstunden pro Jahr	160	308	437	
durchschnittliche Anzahl der Besucher der themen-/gruppenbezogenen Angebote (weibl. / männl.) pro Angebot	25 weibl. / 23 männl.	18 weibl. / 19 männl.	19 weibl. / 24 männl.	
Anteil der Kosten zum Erhalt der Spielplätze an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	2,4 %	2,6 %	2,6 %	

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

2019:  
 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (20.000 €)  
 Sondermaßnahme  
 Errichtung eines neuen Jugendhauses im Stadtzentrum: mit Sperrvermerk zugunsten des JHA.

2020:  
 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (200.000 €)  
 Sondermaßnahme  
 Errichtung eines neuen Jugendhauses im Stadtzentrum: mit Sperrvermerk zugunsten des JHA.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.628	-19.100	-19.100	-19.100	-19.500	-19.900	-20.300
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-8.628	-19.000	-19.000	-19.000	-19.400	-19.800	-20.200
4461101	Teilnehmerentgelte Streetwork	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.070	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4591200	Vermischte Erträge	-1.070	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-9.697	-19.300	-19.300	-19.300	-19.700	-20.100	-20.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.467	2.800	22.800	202.800	2.800	2.800	2.800
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	0	0	20.000	200.000	0	0	0
5281028	Jugendkulturarbeit	1.296	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5281029	Kinder- u.jugendfreundl.Stadt	2.171	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	16.511	22.900	22.900	22.900	23.400	23.900	24.400
5331011	Freizeit- und Bildungsmaßnahmen	16.511	22.900	22.900	22.900	23.400	23.900	24.400
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.978	25.700	45.700	225.700	26.200	26.700	27.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.281	6.400	26.400	206.400	6.500	6.600	6.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
22	= Ordentliches Jahresergebnis	10.281	6.400	26.400	206.400	6.500	6.600	6.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	10.281	6.400	26.400	206.400	6.500	6.600	6.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	10.281	6.400	26.400	206.400	6.500	6.600	6.700
30	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	<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>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan Produkt 36-362-00 Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-10.160	-6.400	-26.400	-206.400	-6.500	-6.600	-6.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-606.192</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-1.119.900</b>	<b>-1.016.200</b>	<b>-1.036.500</b>	<b>-1.057.300</b>	<b>-1.078.400</b>
4140000	Bundeszuweisungen	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500
4141000	Landeszuweisungen	-580.553	-1.250.000	-1.050.000	-950.000	-969.000	-988.400	-1.008.100
4141008	Landeszuweisungen Inklusionspauschale	-21.507	-42.000	-42.000	-42.000	-42.800	-43.700	-44.600
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-3.738	-3.700	-3.700	0	0	0	0
4161600	Aufl.SoPo BGA	-393	-300	-200	-200	-200	-200	-200
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-228.692</b>	<b>-175.000</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	-228.656	-50.000	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
4221000	Ersatz von soz. Leistungen iE	-36	-125.000	-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>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-362</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-130	0	0	0	0	0	0
4461102	Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst	-232	-300	-300	-300	-300	-300	-300
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-861.523</b>	<b>-300.000</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	-861.523	-300.000	-300.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.300
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.060</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-2.060	-100	-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>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>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.698.828</b>	<b>-1.795.400</b>	<b>-1.595.300</b>	<b>-1.491.600</b>	<b>-1.521.400</b>	<b>-1.551.900</b>	<b>-1.582.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.832.511</b>	<b>2.146.400</b>	<b>2.138.700</b>	<b>2.221.400</b>	<b>2.265.800</b>	<b>2.311.100</b>	<b>2.357.200</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	257.253	275.500	285.800	298.400	304.400	310.500	316.700
5012000	Vergütung Beschäftigte	1.234.800	1.470.400	1.442.100	1.496.800	1.526.700	1.557.200	1.588.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	97.424	112.600	112.200	116.400	118.700	121.100	123.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	243.033	287.900	298.600	309.800	316.000	322.300	328.700
<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>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>330.408</b>	<b>399.600</b>	<b>409.400</b>	<b>398.600</b>	<b>398.500</b>	<b>406.500</b>	<b>414.700</b>
5232004	Erstatt. an Jugendhilfeträger	271.219	300.000	300.000	300.000	306.000	312.100	318.300
5241102	Unterhalt.Büro Jugendamt	626	2.500	2.600	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	2.431	6.500	6.700	0	0	0	0
5251000	Fahrzeughaltung	3.715	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5281001	Sozialtraining in der Gruppe	7.327	8.000	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5281023	Familienpatenschaften	0	0	8.000	8.000	0	0	0
5281041	Pflegekinderdienst	5.768	6.600	8.100	6.600	6.700	6.800	6.900

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5281501	soz.-päd. Angebot in Schulen	7.910	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5281502	Familiennetzwerk/SPFH	2.853	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5281503	Frühe Hilfen, frühe Förderung	25.714	29.000	29.000	29.000	29.600	30.200	30.800
5281508	Sachaufwendungen Inklusion	0	22.000	22.000	22.000	22.400	22.800	23.300
5281509	Jugendbildungsmaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5291001	Resozialisierungsm. n.d. JGG	2.845	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.131</b>	<b>4.200</b>	<b>4.100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
5711500	AfA Fahrzeuge	3.738	3.800	3.800	0	0	0	0
5711600	AfA BGA	393	400	300	300	300	300	300
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>7.118.862</b>	<b>7.320.700</b>	<b>7.234.500</b>	<b>7.209.400</b>	<b>7.353.500</b>	<b>7.500.500</b>	<b>7.650.500</b>
5331018	Flexible Hilfen § 27 SGB VIII	79.239	70.000	80.000	81.200	82.800	84.500	86.200
5331020	Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII	0	8.200	8.200	8.200	8.400	8.600	8.800
5331024	Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII	156.277	125.000	157.000	159.000	162.200	165.400	168.700
5331025	Eingliederungshilfe aE Vollj. § 35a/41 SGB VIII	25.945	35.000	35.000	35.500	36.200	36.900	37.600
5331033	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	294.016	260.000	295.000	300.000	306.000	312.100	318.300
5331034	Erziehungsbeistand, Betr.helfer § 30 SGB VIII	81.957	60.000	82.000	53.200	54.300	55.400	56.500
5331035	Jugendsozialarbeit § 13.3 SGB VIII	24.811	15.000	25.000	25.400	25.900	26.400	26.900
5331036	Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII	25.021	21.000	25.000	25.400	25.900	26.400	26.900
5331037	Systemische Beratung AFT § 27 SGB VIII	12.383	50.000	12.500	12.700	13.000	13.300	13.600
5331038	Clearing § 27 SGB VIII	6.000	10.000	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
5331039	Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII	11.540	9.000	11.600	11.800	12.000	12.200	12.400
5331040	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	5.175	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
5331041	Schulbegleitung § 35a SGB VIII	280.747	250.000	281.000	285.000	290.700	296.500	302.400
5331042	Intensive soz.päd. Einzelbetr. aE § 35 SGB VIII	17.280	350.000	18.000	18.300	18.700	19.100	19.500
5331043	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	126.741	140.000	130.000	132.000	134.600	137.300	140.000
5332001	Krankenhilfe	3.494	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
5332002	Heimerziehung § 34 SGB VIII	2.623.187	2.750.000	2.750.000	2.800.000	2.856.000	2.913.100	2.971.400
5332003	Tagesgruppe § 32 SGB VIII	189.712	200.000	200.000	203.000	207.100	211.200	215.400
5332004	Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	722	0	0	0	0	0	0
5332006	Inobhutnahme § 42 SGB VIII	187.721	100.000	188.000	191.000	194.800	198.700	202.700
5332008	Heimerziehung Volljähr. § 34/41 SGB VIII	145.163	160.000	145.000	148.000	151.000	154.000	157.100
5332010	Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII	113.134	150.000	114.000	116.000	118.300	120.700	123.100
5332011	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	496.329	600.000	550.000	560.000	571.200	582.600	594.300
5332012	Vollzeitpflege Volljähr. § 33/41 SGB VIII	30.452	29.000	30.500	31.000	31.600	32.200	32.800
5332013	Bereitschaftspflegestellen § 33 SGB VIII	55.410	40.000	55.500	56.000	57.100	58.200	59.400
5332014	Sonstige Hilfen § 33 SGB VIII	149.050	130.000	150.000	152.300	155.300	158.400	161.600
5332015	Internat und 5-Tagesgruppe § 34 SGB VIII	55.789	45.000	56.000	57.000	58.100	59.300	60.500
5332016	Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	249.148	145.000	150.000	152.000	155.000	158.100	161.300

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
5332017	Heimerziehung § 35a SGB VIII	417.644	400.000	420.000	426.300	434.800	443.500	452.400
5332018	Heimerziehung Volljähr. § 35a SGB VIII	238.990	150.000	240.000	243.600	248.500	253.500	258.600
5332019	Hilfen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge	1.015.785	1.000.000	1.000.000	900.000	918.000	936.400	955.100
5332020	Zuschüsse Versicherungen § 33 SGB VIII	0	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>227.880</b>	<b>96.100</b>	<b>97.200</b>	<b>46.200</b>	<b>45.000</b>	<b>45.800</b>	<b>46.600</b>
5422000	Mieten und Pachten	74.564	50.000	50.000	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	70.690	42.000	43.000	42.000	40.800	41.600	42.400
5431004	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431013	Geschäftsaufwendungen Amtsvormund	594	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	77	600	600	600	600	600	600
5473200	Einstellung Werb. Forderung	80.186	0	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	1.269	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.513.792</b>	<b>9.967.000</b>	<b>9.883.900</b>	<b>9.875.900</b>	<b>10.063.100</b>	<b>10.264.200</b>	<b>10.469.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.814.964</b>	<b>8.171.600</b>	<b>8.288.600</b>	<b>8.384.300</b>	<b>8.541.700</b>	<b>8.712.300</b>	<b>8.886.500</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>	<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>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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>7.814.964</b>	<b>8.171.600</b>	<b>8.288.600</b>	<b>8.384.300</b>	<b>8.541.700</b>	<b>8.712.300</b>	<b>8.886.500</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>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>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>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>7.814.964</b>	<b>8.171.600</b>	<b>8.288.600</b>	<b>8.384.300</b>	<b>8.541.700</b>	<b>8.712.300</b>	<b>8.886.500</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>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>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.814.964</b>	<b>8.171.600</b>	<b>8.288.600</b>	<b>8.384.300</b>	<b>8.541.700</b>	<b>8.712.300</b>	<b>8.886.500</b>
<b>30</b>	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei	0	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>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
	Vermögensgegenständen							
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	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>	<b>0</b>

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-7.332.135	-8.171.400	-8.288.400	-8.384.200	-8.541.600	-8.712.200	-8.886.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# Produktbeschreibung Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

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

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

**Politisches Gremium** Jugendhilfeausschuss

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

**Ziele**

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

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

Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes

Realisierung aller Einnahmemöglichkeiten bei Hilfen zur Erziehung und Senkung der Ausgaben

<b>Kennzahlen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Kosten je Amtsvormundschaft	1.668 €	1.620 €	1.620 €	1.620 €

<b>Fallzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Anzahl der Beistandschaften	249	255	238	215
Anzahl der Vormundschaften	60	79	90	93
Anzahl der Hilfeplanverfahren in der wirtschaftlichen Jugendhilfe	525	566	521	536

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

2019:  
BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (200 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz um 2% angehoben.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (3.000 €)  
Sondermaßnahme  
Aufgrund neuer Mitarbeiter müssen Kinderschutzkräfte weitergebildet werden.

2020:  
UNTERHALTUNG BÜRO JUGENDAMT (-2.500 €)  
Minderung der Mindestausstattung  
Der Ansatz entfällt, da das Jugendamt in das alte Rathaus umzieht.

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (-6.500 €)  
Minderung der Mindestausstattung  
Der Ansatz entfällt, da das Jugendamt in das alte Rathaus umzieht.

MIETEN UND PACTEN (-50.000 €)  
Minderung der Mindestausstattung  
Der Ansatz entfällt, da das Jugendamt in das alte Rathaus umzieht.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (2.000 €)  
Sondermaßnahme  
Aufgrund neuer Mitarbeiter müssen Kinderschutzkräfte weitergebildet werden.

## Teilergebnisplan Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	681.376	769.400	881.900	925.200	943.700	962.500	981.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	257.253	275.500	285.800	298.400	304.400	310.500	316.700
5012000	Vergütung Beschäftigte	332.539	389.000	463.000	487.000	496.700	506.600	516.700
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	27.233	30.400	37.800	39.600	40.400	41.200	42.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	64.351	74.500	95.300	100.200	102.200	104.200	106.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.057	9.000	9.300	0	0	0	0
5241102	Unterhalt. Büro Jugendamt	626	2.500	2.600	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anl.	2.431	6.500	6.700	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	147.194	95.100	96.200	45.200	44.000	44.800	45.600
5422000	Mieten und Pachten	74.564	50.000	50.000	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	70.690	42.000	43.000	42.000	40.800	41.600	42.400
5431013	Geschäftsaufwendungen Amtsvormund	594	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431300	Gerichts-, Notar-, Anwaltsk. u.ä	77	600	600	600	600	600	600
5499001	Mitgliedsbeiträge	1.269	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	831.627	873.500	987.400	970.400	987.700	1.007.300	1.027.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	831.627	873.400	987.300	970.300	987.600	1.007.200	1.027.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	831.627	873.400	987.300	970.300	987.600	1.007.200	1.027.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	831.627	873.400	987.300	970.300	987.600	1.007.200	1.027.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	831.627	873.400	987.300	970.300	987.600	1.007.200	1.027.200
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	<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>	<b>0</b>



## Teilfinanzplan Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-823.451	-873.400	-987.300	-970.300	-987.600	-1.007.200	-1.027.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# Produktbeschreibung Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit in den Grundschulen

**Politisches Gremium** Jugendhilfeausschuss

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

<b>Fallzahlen</b>	<b>2015**</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Anzahl der Sozial- und Kompetenztrainings*/Gesamt Schülerzahl	4 / 87	14 / 322	16 / 367	
Anzahl der Einzelfallhilfen	9	13	156	
Anzahl der BuT-Beratungen	44	142	156	
Anzahl der Fallberatungen für Lehrkräfte	96	182	202	

\*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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.002	-96.000	-95.900	-92.200	-94.000	-95.900	-97.800
4141000	Landeszuweisungen	-56.363	-50.000	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
4141008	Landeszuweisungen Inklusionspauschale	-21.507	-42.000	-42.000	-42.000	-42.800	-43.700	-44.600
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-3.738	-3.700	-3.700	0	0	0	0
4161600	Aufl.SoPo BGA	-393	-300	-200	-200	-200	-200	-200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-82.002	-96.000	-95.900	-92.200	-94.000	-95.900	-97.800
11	- Personalaufwendungen	82.365	123.400	98.400	100.500	102.500	104.500	106.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	65.112	95.500	78.300	80.000	81.600	83.200	84.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.273	7.500	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	12.979	20.400	15.400	15.700	16.000	16.300	16.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.625	40.000	40.000	40.000	40.800	41.600	42.500
5251000	Fahrzeughaltung	3.715	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5281501	soz.-päd. Angebot in Schulen	7.910	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5281508	Sachaufwendungen Inklusion	0	22.000	22.000	22.000	22.400	22.800	23.300
5281509	Jugendbildungsmaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.131	4.200	4.100	300	300	300	300
5711500	AfA Fahrzeuge	3.738	3.800	3.800	0	0	0	0
5711600	AfA BGA	393	400	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431004	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.621	168.600	143.500	141.800	144.600	147.400	150.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.620	72.600	47.600	49.600	50.600	51.500	52.600

## Teilergebnisplan Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	16.620	72.600	47.600	49.600	50.600	51.500	52.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	16.620	72.600	47.600	49.600	50.600	51.500	52.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	16.620	72.600	47.600	49.600	50.600	51.500	52.600
30	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	<b>Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-17.649	-72.400	-47.400	-49.500	-50.500	-51.400	-52.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# Produktbeschreibung Produkt 36-363-03 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	2017	2018	2019	2020
Jugendeinwohner/in (< 21 Jahre)	7.610	7.746	7.762	
Netto-Aufwand je Jugendeinwohner/in =	773 €	776 €	943 €	
Durchschnittlicher Aufwand je Heimfall =	35.621 €	30.666 €	25.229 €	
Durchschnittlicher Aufwand je Vollzeitpflege =	12.814 €	11.830 €	11.320 €	

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

2019:  
BUDGET WIRTSCHAFTLICHE JUGENDHILFE (-86.200 €)  
Minderung der Mindestausstattungen  
Die Haushaltsansätze der einzelnen Hilfearten der Erziehungshilfe wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen neu kalkuliert. Dadurch ergeben sich Ansatzserhöhungen und -reduzierungen. Saldiert können die Haushaltsmittel für die Hilfen zur Erziehung für 2019 um 86.200 € reduziert werden.

PFLEGEKINDERDIENST (1.500 €)  
Sondermaßnahme  
Die Mittel werden für die Aquiserveranstaltung benötigt, die alle 2 Jahre stattfindet.

LANDESZUWEISUNGEN (200.000 €)  
Minderung des Ertragsansatzes  
Die Kosten von unbegleiteten minderj. Flüchtlingen werden zu 100% vom Land erstattet. Das Personensachkonto korrespondiert mit der Ausgabe 5332019.

FAMILIENPATENSCHAFTEN (8.000 €)  
Sondermaßnahme  
Die Mittel sollen für die Einrichtung eines Projekts "Familienpatenschaften" eingesetzt werden.

2020:  
BUDGET WIRTSCHAFTLICHE JUGENDHILFE (-57.300 €)  
Minderung der Mindestausstattungen  
Die Haushaltsansätze der einzelnen Hilfearten der Erziehungshilfe wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen neu kalkuliert. Dadurch ergeben sich Ansatzserhöhungen und -reduzierungen. Saldiert können die Haushaltsmittel für die Hilfen zur Erziehung für 2020 um 57.300 € reduziert werden.

## Produktbeschreibung Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

LANDESZUWEISUNGEN (300.000 €)

Minderung des Ertragsansatzes

Die Kosten von unbegleiteten minderj. Flüchtlingen werden zu 100% vom Land erstattet. Das Personensachkonto korrespondiert mit der Ausgabe 5332019.

FAMILIENPATENSCHAFTEN (8.000 €)

Sondermaßnahme

Die Mittel sollen für die Einrichtung eines Projekts "Familienpatenschaften" eingesetzt werden.

## Teilergebnisplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<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>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-524.190</b>	<b>-1.224.000</b>	<b>-1.024.000</b>	<b>-924.000</b>	<b>-942.500</b>	<b>-961.400</b>	<b>-980.600</b>
4140000	Bundeszusweisungen	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500
4141000	Landeszusweisungen	-524.190	-1.200.000	-1.000.000	-900.000	-918.000	-936.400	-955.100
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-228.692</b>	<b>-175.000</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	-228.656	-50.000	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
4221000	Ersatz von soz. Leistungen iE	-36	-125.000	-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>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-362</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-130	0	0	0	0	0	0
4461102	Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst	-232	-300	-300	-300	-300	-300	-300
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-861.523</b>	<b>-300.000</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	-861.523	-300.000	-300.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.300
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-2.060	0	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>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>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.616.826</b>	<b>-1.699.300</b>	<b>-1.499.300</b>	<b>-1.399.300</b>	<b>-1.427.300</b>	<b>-1.455.900</b>	<b>-1.484.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.068.770</b>	<b>1.253.600</b>	<b>1.158.400</b>	<b>1.195.700</b>	<b>1.219.600</b>	<b>1.244.100</b>	<b>1.268.900</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	837.149	985.900	900.800	929.800	948.400	967.400	986.700
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	65.918	74.700	69.700	72.000	73.400	74.900	76.400
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	165.703	193.000	187.900	193.900	197.800	201.800	205.800
<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>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>315.725</b>	<b>350.600</b>	<b>360.100</b>	<b>358.600</b>	<b>357.700</b>	<b>364.900</b>	<b>372.200</b>
5232004	Erstatt. an Jugendhilfeträger	271.219	300.000	300.000	300.000	306.000	312.100	318.300
5281001	Sozialtraining in der Gruppe	7.327	8.000	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5281023	Familienpatenschaften	0	0	8.000	8.000	0	0	0
5281041	Pflegekinderdienst	5.768	6.600	8.100	6.600	6.700	6.800	6.900
5281502	Familiennetzwerk/SPFH	2.853	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5281503	Frühe Hilfen, frühe Förderung	25.714	29.000	29.000	29.000	29.600	30.200	30.800
5291001	Resozialisierungsm. n.d. JGG	2.845	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
<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>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>7.118.862</b>	<b>7.320.700</b>	<b>7.234.500</b>	<b>7.209.400</b>	<b>7.353.500</b>	<b>7.500.500</b>	<b>7.650.500</b>
5331018	Flexible Hilfen § 27 SGB VIII	79.239	70.000	80.000	81.200	82.800	84.500	86.200
5331020	Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII	0	8.200	8.200	8.200	8.400	8.600	8.800



## Teilergebnisplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5331024	Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII	156.277	125.000	157.000	159.000	162.200	165.400	168.700
5331025	Eingliederungshilfe aE Vollj. § 35a/41 SGB VIII	25.945	35.000	35.000	35.500	36.200	36.900	37.600
5331033	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	294.016	260.000	295.000	300.000	306.000	312.100	318.300
5331034	Erziehungsbeistand, Betr.helfer § 30 SGB VIII	81.957	60.000	82.000	53.200	54.300	55.400	56.500
5331035	Jugendsozialarbeit § 13.3 SGB VIII	24.811	15.000	25.000	25.400	25.900	26.400	26.900
5331036	Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII	25.021	21.000	25.000	25.400	25.900	26.400	26.900
5331037	Systemische Beratung AFT § 27 SGB VIII	12.383	50.000	12.500	12.700	13.000	13.300	13.600
5331038	Clearing § 27 SGB VIII	6.000	10.000	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
5331039	Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII	11.540	9.000	11.600	11.800	12.000	12.200	12.400
5331040	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	5.175	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
5331041	Schulbegleitung § 35a SGB VIII	280.747	250.000	281.000	285.000	290.700	296.500	302.400
5331042	Intensive soz.päd. Einzelbetr. aE § 35 SGB VIII	17.280	350.000	18.000	18.300	18.700	19.100	19.500
5331043	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	126.741	140.000	130.000	132.000	134.600	137.300	140.000
5332001	Krankenhilfe	3.494	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
5332002	Heimerziehung § 34 SGB VIII	2.623.187	2.750.000	2.750.000	2.800.000	2.856.000	2.913.100	2.971.400
5332003	Tagesgruppe § 32 SGB VIII	189.712	200.000	200.000	203.000	207.100	211.200	215.400
5332004	Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	722	0	0	0	0	0	0
5332006	Inobhutnahme § 42 SGB VIII	187.721	100.000	188.000	191.000	194.800	198.700	202.700
5332008	Heimerziehung Volljähr. § 34/41 SGB VIII	145.163	160.000	145.000	148.000	151.000	154.000	157.100
5332010	Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII	113.134	150.000	114.000	116.000	118.300	120.700	123.100
5332011	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	496.329	600.000	550.000	560.000	571.200	582.600	594.300
5332012	Vollzeitpflege Volljähr. § 33/41 SGB VIII	30.452	29.000	30.500	31.000	31.600	32.200	32.800
5332013	Bereitschaftspflegestellen § 33 SGB VIII	55.410	40.000	55.500	56.000	57.100	58.200	59.400
5332014	Sonstige Hilfen § 33 SGB VIII	149.050	130.000	150.000	152.300	155.300	158.400	161.600
5332015	Internat und 5-Tagesgruppe § 34 SGB VIII	55.789	45.000	56.000	57.000	58.100	59.300	60.500
5332016	Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	249.148	145.000	150.000	152.000	155.000	158.100	161.300
5332017	Heimerziehung § 35a SGB VIII	417.644	400.000	420.000	426.300	434.800	443.500	452.400
5332018	Heimerziehung Volljähr. § 35a SGB VIII	238.990	150.000	240.000	243.600	248.500	253.500	258.600
5332019	Hilfen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge	1.015.785	1.000.000	1.000.000	900.000	918.000	936.400	955.100
5332020	Zuschüsse Versicherungen § 33 SGB VIII	0	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>80.186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	80.186	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.583.543</b>	<b>8.924.900</b>	<b>8.753.000</b>	<b>8.763.700</b>	<b>8.930.800</b>	<b>9.109.500</b>	<b>9.291.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.966.717</b>	<b>7.225.600</b>	<b>7.253.700</b>	<b>7.364.400</b>	<b>7.503.500</b>	<b>7.653.600</b>	<b>7.806.700</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>0</b>

## Teilergebnisplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	6.966.717	7.225.600	7.253.700	7.364.400	7.503.500	7.653.600	7.806.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	6.966.717	7.225.600	7.253.700	7.364.400	7.503.500	7.653.600	7.806.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.966.717	7.225.600	7.253.700	7.364.400	7.503.500	7.653.600	7.806.700
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	<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>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-6.491.035	-7.225.600	-7.253.700	-7.364.400	-7.503.500	-7.653.600	-7.806.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# Produktbeschreibung Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Trägerschaft für die städtischen Kindertageseinrichtungen

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

Finanzielle Förderung der Tageseinrichtungen im Stadtgebiet

Stunden	Städtische Einrichtungen				Einrichtungen freier Träger				Plätze gesamt
	25	35	45	davon U3	25	35	45	davon U3	
2016/2017	16	222	343	102	12	185	434	148	1212
01.08. – 31.07.									
2017/2018	24	217	343	100	18	193	468	157	1263
01.08. – 31.07.									
2018/2019	23	214	350	101	7	247	536	172	1381
01.08. – 31.07.									
2019/2020	23	214	350	101	8	277	579	202	1451
01.08.- 31.07.									

**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	2017	2018	2019	2020
Netto-Aufwand je Kindergartenplatz bzw. je Tagesstättenplatz =	7.664,08 €	7.768,57 €	7.865,18 €	7.964,02 €

Anzahl der Einrichtungen	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Städtische Einrichtungen	9	9	9	9
Einrichtungen freier Träger	12*	13*	14*	15*
				*zuzüglich U3-Notgruppe Pavillon Fröbelschule

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

2019:

KOSTENERSTATTUNG LAND ÖR (-243.000 €)

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 aus dem Kita-Rettungspaket.

AUSGLEICH DURCH ELTERNBEITRAGSBEFREIUNG ÖR (-43.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

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

LANDESZUWEISUNG U-3-AUSBAU

Anhebung des Ertragsansatzes (-20.000 €)

Der Belastungsausgleich wird aus der Kostenstelle 5318017 (Zuschüsse U-3-Ausbau) ausgezahlt.

ZUSCHÜSSE U-3-AUSBAU

Anhebung der Mindestausstattung (20.000 €)

Siehe PSK "Landeszulassung U-3-Ausbau".

KOSTENERSTATTUNG INTERKOMMUNALE ELTERNBEITRÄGE (-10.000 €)

Minderung der Mindestausstattung

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

BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE (1.040.600 €)

Anhebung der Mindestausstattung

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

# Produktbeschreibung Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Wesseling

## ELTERNBEITRÄGE (30.000 €)

Minderung des Ertragsansatzes

Änderung des Ansatzes aufgrund des Vorjahresergebnisses und Abschaffung der untersten Beitragsstufe.

## UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (200 €)

Anhebung der Mindestausstattung

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

## MIETEN UND PACTEN (1.000 €)

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.

## ZUSCHÜSSE BETRIEBSKOSTEN FREIE TRÄGER (16.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anhebung des Ansatzes aufgrund der jährlich steigenden Kindespauschalen um 3 %.

2020:

## KOSTENERSTATTUNG LAND ÖR (-218.000 €)

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 aus dem Kita-Rettungspaket.

## AUSGLEICH DURCH ELTERNBEITRAGSBEFREIUNG ÖR (-50.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

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

## LANDESZUWEISUNG U-3-AUSBAU

Anhebung des Ertragsansatzes (-40.000 €)

Der Belastungsausgleich wird aus der Kostenstelle 5318017 (Zuschüsse U-3-Ausbau) ausgezahlt.

## ZUSCHÜSSE U-3-AUSBAU

Anhebung der Mindestausstattung (40.000 €)

Siehe PSK "Landeszuweisung U-3-Ausbau".

## KOSTENERSTATTUNG INTERKOMMUNALE ELTERNBEITRÄGE (-10.000 €)

Minderung der Mindestausstattung

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

## BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE (1.445.600 €)

Anhebung der Mindestausstattung

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

## ELTERNBEITRÄGE (-20.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Änderung des Ansatzes aufgrund des Vorjahresergebnisses und Abschaffung der untersten Beitragsstufe.

## UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (400 €)

Anhebung der Mindestausstattung

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

## MIETEN UND PACTEN (1.000 €)

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.

## ZUSCHÜSSE BETRIEBSKOSTEN FREIE TRÄGER (33.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anhebung des Ansatzes aufgrund der jährlich steigenden Kindespauschalen um 3 %.

## SCHWIMMEN KITA Ü3 (20.000 €)

Sondermaßnahme

Schwimmunterricht für Ü3 Kinder in der Kita: Untersuchung des rechtlichen Rahmens und der Realisierbarkeit.

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</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>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-247.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4141012	Landeszuweisung Kita Rettungspaket	-247.652	0	0	0	0	0	0
<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>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.305.977</b>	<b>-1.310.000</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>-1.330.000</b>	<b>-1.356.600</b>	<b>-1.383.700</b>	<b>-1.411.400</b>
4321200	Elternbeiträge	-1.283.141	-1.300.000	-1.270.000	-1.320.000	-1.346.400	-1.373.300	-1.400.800
4321210	interkommunale Elternbeiträge	-22.836	-10.000	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-14.387</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.400</b>	<b>-35.100</b>
4411000	Mieten und Pachten	-14.387	-33.000	-33.000	-33.000	-33.700	-34.400	-35.100
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-5.892.466</b>	<b>-6.717.700</b>	<b>-7.028.200</b>	<b>-7.030.200</b>	<b>-7.170.800</b>	<b>-7.314.200</b>	<b>-7.460.500</b>
4481000	Kostenerstattung Land öR	-4.722.606	-5.507.000	-5.750.000	-5.725.000	-5.839.500	-5.956.300	-6.075.400
4481003	Ausgleich durch Elternbeitragsbefreiung öR	-400.648	-410.000	-453.000	-460.000	-469.200	-478.600	-488.200
4481017	Landeszuweisung U3-Ausbau	-656.411	-700.000	-720.000	-740.000	-754.800	-769.900	-785.300
4482010	Kostenerst. interkommunale Elternbeiträge öR	-3.952	-20.000	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
4485001	Kostenerst. SV Kindertageseinr. pR	-78.800	-80.700	-85.200	-85.200	-86.900	-88.600	-90.400
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-30.050	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>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>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.460.481</b>	<b>-8.060.700</b>	<b>-8.341.200</b>	<b>-8.393.200</b>	<b>-8.561.100</b>	<b>-8.732.300</b>	<b>-8.907.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>117.059</b>	<b>147.700</b>	<b>127.100</b>	<b>129.800</b>	<b>132.400</b>	<b>135.100</b>	<b>137.800</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	91.874	115.400	99.400	101.600	103.600	105.700	107.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	7.264	9.200	8.000	8.100	8.300	8.500	8.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	17.921	23.100	19.700	20.100	20.500	20.900	21.300
<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>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>30.200</b>	<b>50.400</b>	<b>31.000</b>	<b>31.600</b>	<b>32.200</b>
5232010	Kostenerst. interkommunale Elternbeiträge	0	30.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	0	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
5281301	Schwimmen Kita Ü3	0	0	0	20.000	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>
5711850	AfA Belegungsrecht	3.200	3.200	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>14.185.685</b>	<b>14.286.000</b>	<b>16.724.100</b>	<b>17.324.900</b>	<b>17.671.400</b>	<b>18.024.800</b>	<b>18.385.400</b>
5315001	Verlustausgl. SV Kindertagese.	2.947.200	1.793.600	3.155.100	3.313.900	3.380.200	3.447.800	3.516.800

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
5318011	Betriebskostenzuschüsse	10.787.381	11.269.400	12.310.000	12.715.000	12.969.300	13.228.700	13.493.300
5318012	Zusch. Betriebsk. freie Träger	409.251	523.000	539.000	556.000	567.100	578.400	590.000
5318017	Zuschüsse U3-Ausbau	41.853	700.000	720.000	740.000	754.800	769.900	785.300
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>347.971</b>	<b>13.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.300</b>	<b>14.600</b>	<b>14.900</b>
5422000	Mieten und Pachten	13.495	13.000	14.000	14.000	14.300	14.600	14.900
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	44.976	0	0	0	0	0	0
5497001	Zuf. Sonst. Rückstellungen	289.500	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.653.915</b>	<b>14.489.900</b>	<b>16.898.600</b>	<b>17.522.300</b>	<b>17.852.400</b>	<b>18.209.500</b>	<b>18.573.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.193.434</b>	<b>6.429.200</b>	<b>8.557.400</b>	<b>9.129.100</b>	<b>9.291.300</b>	<b>9.477.200</b>	<b>9.666.800</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>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>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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>7.193.434</b>	<b>6.429.200</b>	<b>8.557.400</b>	<b>9.129.100</b>	<b>9.291.300</b>	<b>9.477.200</b>	<b>9.666.800</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>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>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>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>7.193.434</b>	<b>6.429.200</b>	<b>8.557.400</b>	<b>9.129.100</b>	<b>9.291.300</b>	<b>9.477.200</b>	<b>9.666.800</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>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>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.193.434</b>	<b>6.429.200</b>	<b>8.557.400</b>	<b>9.129.100</b>	<b>9.291.300</b>	<b>9.477.200</b>	<b>9.666.800</b>
<b>30</b>	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	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>	<b>0</b>

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-6.177.323	-6.426.000	-8.554.200	-9.125.900	-9.288.000	-9.473.800	-9.663.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



# Produktbeschreibung Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

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

Aufsuchende (mobile) Jugendarbeit im Stadtgebiet Wesseling / Streetwork

**Politisches Gremium** Jugendhilfeausschuss

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

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

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020
Netto-Aufwand je Jugendeinwohner/in =	69,41 €	70,53 €	70,47 €	
Fallzahlen	2015	2016	2017	2018
Jugendeinwohner/in (< 21 Jahre)	7.746	7.610	7.746	7.762

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

2019:  
LANDESZUWEISUNGEN (-125.000 €)  
Anhebung des Ertragsansatzes  
Anhebung des Ansatzes aufgrund der Förderung "Quartiersmanagement, siehe PSK 5318018 und 5431014.

UNTERHALTUNG SPIELPLÄTZE (66.000 €)  
Anhebung der Mindestausstattung (36.000 €)  
Anhebung des Ansatzes aufgrund der Zuordnung des Skaterparks zum Bereich Jugendhilfe (bisher: Bereich Sport)  
Sondermaßnahme (30.000 €)  
Aufbau und Betrieb temporärer Sandflächen in der Innenstadt, Aufbau eines Natur- und Kulturpfades um Kindern spielend Kunst zu vermitteln.

ABENTEUERSPIELPLATZ (700 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.

AUFWENDUNGEN QUARTIERSMANAGEMENT (10.000 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Mehraufwendungen werden aus 4141000 Landeszuweisungen bis 31.12.2019 gezahlt.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN QUARTIERSMANAGEMENT (5.000 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Mehraufwendungen werden aus 4141000 Landeszuweisungen bis 31.12.2019 gezahlt.

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (200 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (400 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz pro Jahr um 2% angehoben.

2020:  
LANDESZUWEISUNGEN (-10.000 €)  
Anhebung des Ertragsansatzes  
Anhebung des Ansatzes aufgrund der Förderung "Quartiersmanagement, siehe PSK 5318018 und 5431014.

UNTERHALTUNG SPIELPLÄTZE (69.000 €)  
Anhebung der Mindestausstattung (36.000 €)  
Anhebung des Ansatzes aufgrund der Zuordnung des Skaterparks zum Bereich Jugendhilfe (bisher: Bereich Sport)

# Produktbeschreibung Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Sondermaßnahme (33.000 €)

Aufbau und Betrieb temporärer Sandflächen in der Innenstadt, Aufbau eines Natur- und Kulturpfades um Kindern spielend Kunst zu vermitteln .

ABENTEUERSPIELPLATZ (1.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (200 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (700 €)

Anhebung der Mindestausstattung

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

BUNDESFREIWILLIGENDIENST (20.000 €)

Sondermaßnahme

Angebot für den Bundesfreiwilligendienst bei der Stadt Wesseling.

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<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>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-151.033</b>	<b>-103.300</b>	<b>-208.100</b>	<b>-87.200</b>	<b>-88.900</b>	<b>-90.600</b>	<b>-92.400</b>
4141000	Landeszuweisungen	-101.752	-50.000	-175.000	-60.000	-61.200	-62.400	-63.600
4148000	Spenden	-1.500	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-8.582	-8.600	0	0	0	0	0
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-19.999	-15.100	-22.500	-22.000	-22.400	-22.800	-23.300
4161450	Aufl.SoPo sonst. Betriebsvorrichtungen	-17.755	-27.700	-8.800	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
4161600	Aufl.SoPo BGA	-1.445	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<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>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>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-494</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-434	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-60	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-9.120</b>	<b>-100</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-8.655	0	-4.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
4571300	Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen	-465	0	-400	-400	-400	-400	-400
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-200	-200	-200	-200
<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>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>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-160.646</b>	<b>-105.300</b>	<b>-215.300</b>	<b>-93.500</b>	<b>-95.300</b>	<b>-97.100</b>	<b>-99.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>282.101</b>	<b>394.300</b>	<b>526.900</b>	<b>546.800</b>	<b>557.700</b>	<b>568.900</b>	<b>580.300</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	221.149	309.800	415.200	426.300	434.800	443.500	452.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	17.146	23.700	32.800	33.600	34.300	35.000	35.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	43.806	60.800	78.900	86.900	88.600	90.400	92.200
<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>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>304.259</b>	<b>309.800</b>	<b>377.100</b>	<b>400.700</b>	<b>354.700</b>	<b>361.800</b>	<b>369.100</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	15.904	8.500	8.700	8.700	8.900	9.100	9.300
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	11.368	17.300	17.700	18.000	18.400	18.800	19.200
5242001	Unterhalt.Spielplätze	244.313	250.000	316.000	319.000	291.700	297.500	303.500
5281100	Geräte, Ausstattung	2.713	2.900	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
5281500	Sachaufwendungen	14.961	16.100	16.100	16.100	16.400	16.700	17.000
5291022	Bundesfreiwilligendienst	0	0	0	20.000	0	0	0
5291033	Abenteuerspielplatz	15.000	15.000	15.700	16.000	16.300	16.600	16.900

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>73.218</b>	<b>73.700</b>	<b>69.300</b>	<b>63.900</b>	<b>65.200</b>	<b>66.500</b>	<b>67.800</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	3.233	3.300	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	1.437	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	66.353	64.700	60.300	54.900	56.000	57.100	58.200
5711500	AfA Fahrzeuge	0	500	0	0	0	0	0
5711600	AfA BGA	2.195	3.700	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>3.915</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5318018	Aufwendungen Quartiersmanagement	3.915	0	10.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.591</b>	<b>1.100</b>	<b>6.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
5431014	Geschäftsaufwendungen Quartiersmanagement	926	0	5.000	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	665	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>665.084</b>	<b>778.900</b>	<b>989.500</b>	<b>1.012.600</b>	<b>978.800</b>	<b>998.400</b>	<b>1.018.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>504.438</b>	<b>673.600</b>	<b>774.200</b>	<b>919.100</b>	<b>883.500</b>	<b>901.300</b>	<b>919.400</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>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>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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>504.438</b>	<b>673.600</b>	<b>774.200</b>	<b>919.100</b>	<b>883.500</b>	<b>901.300</b>	<b>919.400</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>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>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>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>504.438</b>	<b>673.600</b>	<b>774.200</b>	<b>919.100</b>	<b>883.500</b>	<b>901.300</b>	<b>919.400</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>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>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>504.438</b>	<b>673.600</b>	<b>774.200</b>	<b>919.100</b>	<b>883.500</b>	<b>901.300</b>	<b>919.400</b>
<b>30</b>	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.192	0	0	0	0	0	0
5477200	Verrechnungen mit der allgem. Rücklage bewegliche	3.192	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
	Vermögensgegenstände							
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	<b>Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)</b>	<b>3.192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.071	-137.500	-270.500	-367.000	-75.000	-75.000	-75.000
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-95.071	-137.500	-270.500	-367.000	-75.000	-75.000	-75.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.785	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-19.785	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.856	-139.100	-272.100	-368.600	-76.600	-76.600	-76.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-114.856	-139.100	-272.100	-368.600	-76.600	-76.600	-76.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-597.450	-792.200	-1.015.200	-1.255.100	-926.800	-943.900	-961.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
M366-0001 Kinderspielplätze	95.542	137.500	260.500	0	357.000	75.000	75.000	75.000
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Es sollen Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf verschiedenen Spielplätzen erfolgen, einschließlich Planungskosten und Erweiterungen (123.000 €). 2020: Es sollen Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf verschiedenen Spielplätzen erfolgen, einschließlich Planungskosten und Erweiterungen (219.500 €).								
M366-0004 Mehrgenerationenplätze	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Realisierung von Mehrgenerationenplätzen auf städtischen Flächen (10.000 €). 2020: Realisierung von Mehrgenerationenplätzen auf städtischen Flächen (10.000 €).								
M366-BGA Inventarbeschaffung >410 €	23.437	1.600	1.600	0	1.600	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  
 Eltern-Informationsveranstaltungen, Eltern-Gruppenangebote, Fall- und Fachberatung für Institutionen und Fachkräfte

**Politisches Gremium** Jugendhilfeausschuss

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Netto-Aufwand je Beratungsfall =	396,56 €	377,20 €	366,96 €	350,25 €

<b>Fallzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Beratungsfälle	549	557	658	790
Außensprechstunden, Informationsveranstaltungen, Beratungen für Fachkräfte, etc.	96	131	124	125

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

2019:  
 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (600 €)  
 Anhebung der Mindestausstattung  
 Die Mittel werden für Mehraufwendungen aufgrund des neuen Stromliefervertrages benötigt.

GERÄTE, AUSSTATTUNG (30.000 €)  
 Sondermaßnahme  
 Es werden Mittel für die Herrichtung und Ausstattung veränderter Beratungsräume und Ausstattung neuer Räume in der Brühler Zweigstelle benötigt.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (2.800 €)  
 Anhebung der Mindestausstattung (300 €)  
 Erhöhung der Mindestausstattung um jeweils 2% zum Ausgleich von Kostensteigerungen.  
 Sondermaßnahme (2.500 €)  
 Die Mittel werden für die Fortsetzung begonnener Ausbildung für die Teamassistenten benötigt.

2020:  
 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (200 €)  
 Anhebung der Mindestausstattung  
 Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz angehoben.

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (800 €)  
 Anhebung der Mindestausstattung  
 Die Mittel werden für Mehraufwendungen aufgrund des neuen Stromliefervertrages benötigt.

GERÄTE, AUSSTATTUNG (5.000 €)  
 Sondermaßnahme  
 Es werden Mittel für die Herrichtung und Ausstattung veränderter Beratungsräume und Ausstattung neuer Räume in der Brühler Zweigstelle benötigt.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (700 €)  
 Anhebung der Mindestausstattung  
 Erhöhung der Mindestausstattung um jeweils 2% zum Ausgleich von Kostensteigerungen.



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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-68.729</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>
4141000	Landeszuweisungen	-68.698	-57.600	-57.600	-57.600	-57.000	-57.000	-57.000
4161600	Aufl.SoPo BGA	-31	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</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>	<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>	<b>0</b>
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-297.185</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>
4482001	Kostenerstattung Stadt Brühl öR	-297.185	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</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>	<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>	<b>0</b>
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-365.914</b>	<b>-337.600</b>	<b>-337.600</b>	<b>-337.600</b>	<b>-337.000</b>	<b>-337.000</b>	<b>-337.000</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>461.939</b>	<b>473.200</b>	<b>528.000</b>	<b>541.500</b>	<b>552.300</b>	<b>563.300</b>	<b>574.500</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	57.298	61.200	63.000	64.800	66.100	67.400	68.700
5012000	Vergütung Beschäftigte	318.946	323.700	365.000	374.200	381.700	389.300	397.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	25.556	26.000	29.300	30.100	30.700	31.300	31.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	60.139	62.300	70.700	72.400	73.800	75.300	76.800
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</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>11.051</b>	<b>20.800</b>	<b>46.500</b>	<b>21.900</b>	<b>17.200</b>	<b>17.500</b>	<b>17.800</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	496	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	10.217	11.200	11.800	12.000	12.200	12.400	12.600
5281100	Geräte, Ausstattung	338	6.300	31.300	6.400	1.400	1.400	1.400
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>31</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5711600	AfA BGA	31	100	100	100	100	100	100
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</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>38.930</b>	<b>53.600</b>	<b>52.900</b>	<b>50.800</b>	<b>51.900</b>	<b>52.900</b>	<b>53.900</b>
5422000	Mieten und Pachten	25.186	35.000	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.744	18.600	17.900	15.800	16.200	16.500	16.800
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>511.951</b>	<b>547.700</b>	<b>627.500</b>	<b>614.300</b>	<b>621.500</b>	<b>633.800</b>	<b>646.300</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.037</b>	<b>210.100</b>	<b>289.900</b>	<b>276.700</b>	<b>284.500</b>	<b>296.800</b>	<b>309.300</b>

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	146.037	210.100	289.900	276.700	284.500	296.800	309.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	146.037	210.100	289.900	276.700	284.500	296.800	309.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	146.037	210.100	289.900	276.700	284.500	296.800	309.300
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-6.000	-6.000	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-6.000	-6.000	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-6.000	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-6.000	-6.000	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-146.397	-216.000	-295.800	-282.600	-286.900	-299.200	-311.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
M367-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	6.000	6.000	0	6.000	2.500	2.500	2.500
<i>Erläuterungen: Mindestausstattung</i>								