

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppen

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

Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.740.900	-1.306.000	-1.357.500	-1.382.700	-1.408.600	-1.435.000
4140000	Bundeszuweisungen	-3.080	-24.000	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500
4141000	Landeszuweisungen	-948.471	-1.212.600	-1.255.300	-1.279.200	-1.303.700	-1.328.700
4141008	Landeszuweisungen Inklusionspauschale	-41.913	-42.000	-42.000	-42.800	-43.700	-44.600
4141009	Landeszuweisungen IBIK-Pauschale Tagespflege	-15.000	0	0	0	0	0
4141012	Landeszuweisung Kita Rettungspaket	-669.052	0	0	0	0	0
4148000	Spenden	-17.765	-100	-100	-100	-100	-100
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-8.493	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-22.592	-22.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
4161450	Aufl.SoPo sonst. Betriebsvorrichtungen	-8.828	-3.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-3.738	0	0	0	0	0
4161600	Aufl.SoPo BGA	-1.968	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
03	+ Sonstige Transfererträge	-277.425	-175.000	-175.000	-178.500	-182.100	-185.700
4211000	Ersatz von soz. Leistungen aE	-277.421	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
4221000	Ersatz von soz. Leistungen iE	-5	-125.000	-125.000	-127.500	-130.100	-132.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.986.537	-1.566.000	-1.134.700	-1.256.000	-1.276.400	-1.297.200
4321200	Elternbeiträge	-1.946.736	-1.556.000	-1.124.700	-1.245.800	-1.266.000	-1.286.600
4321210	interkommunale Elternbeiträge	-39.801	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.607	-54.300	-54.300	-54.700	-55.100	-55.500
4411000	Mieten und Pachten	-34.528	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-577	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-9.336	-19.100	-19.100	-19.500	-19.900	-20.300
4461101	Teilnehmerentgelte Streetwork	0	-100	-100	-100	-100	-100
4461102	Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst	-1.167	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.118.434	-7.610.200	-9.312.600	-9.493.200	-9.677.500	-9.865.400
4481000	Kostenerstattung Land öR	-4.752.345	-5.725.000	-6.900.000	-7.038.000	-7.178.800	-7.322.400
4481003	Ausgleich durch Elternbeitragsbefreiung öR	-462.201	-460.000	-976.000	-995.500	-1.015.400	-1.035.700
4481017	Landeszuweisung U3-Ausbau	-707.943	-740.000	-740.000	-754.800	-769.900	-785.300
4482001	Kostenerstattung Stadt Brühl öR	-316.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
4482005	Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR	-753.750	-300.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.300
4482010	Kostenerst. interkommunale Elternbeiträge öR	-40.635	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
4485001	Kostenerst. SV Kindertageseinr. pR	-85.200	-85.200	-96.600	-98.500	-100.500	-102.500
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-359	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.983	-4.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-2.375	-100	-100	-100	-100	-100
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-5.019	-3.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4571300	Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen	-465	-400	-400	-400	-400	-400
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-300	-300	-300	-300	-300
4591200	Vermischte Erträge	-1.123	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-11.177.886	-10.716.200	-12.040.000	-12.371.000	-12.605.600	-12.844.700
11	- Personalaufwendungen	3.361.983	3.709.100	4.411.900	4.490.700	4.579.700	4.670.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	325.788	363.200	236.900	241.200	246.100	251.000
5012000	Vergütung Beschäftigte	2.374.945	2.606.000	3.264.900	3.322.600	3.387.700	3.454.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	184.731	206.700	246.200	250.900	256.200	261.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	476.520	533.200	663.900	676.000	689.700	703.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012.728	1.076.400	1.918.200	971.700	990.500	1.009.500

Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5232004	Erstatt. an Jugendhilfeträger	556.506	300.000	300.000	306.000	312.100	318.300
5232010	Kostenerst. interkommunale Elternbeiträge	27.326	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	3.270	222.600	935.600	35.900	36.300	36.700
5241102	Unterhalt.Büro Jugendamt	2.109	0	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	17.394	30.000	58.500	55.800	56.600	57.400
5242001	Unterhalt.Spielplätze	307.181	319.000	375.000	382.500	390.200	398.000
5251000	Fahrzeughaltung	3.120	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5281001	Sozialtraining in der Gruppe	7.329	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5281023	Familienpatenschaften	0	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281027	Werbung Tagespflege	1.048	2.000	12.000	12.200	12.400	12.600
5281028	Jugendkulturarbeit	1.058	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5281029	Kinder- u.jugendfreundl.Stadt	0	1.000	26.000	1.000	1.000	1.000
5281041	Pflegekinderdienst	8.264	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
5281100	Geräte, Ausstattung	2.483	9.300	41.800	7.000	7.200	7.300
5281301	Schwimmen Kita Ü3	0	20.000	0	0	0	0
5281500	Sachaufwendungen	16.062	16.100	22.100	22.500	23.000	23.500
5281501	soz.-päd. Angebot in Schulen	13.051	5.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5281502	Familiennetzwerk/SPFH	2.519	3.000	5.500	4.300	4.400	4.500
5281503	Frühe Hilfen, frühe Förderung	17.152	29.000	29.000	29.600	30.200	30.800
5281508	Sachaufwendungen Inklusion	8.280	22.000	22.000	22.400	22.800	23.300
5281509	Jugendbildungsmaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
5281608	Kinder- und Jugendpreis	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5291001	Resozialisierungsm. n.d. JGG	2.541	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5291022	Bundesfreiwilligendienst	0	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5291033	Abenteuerspielplatz	16.036	16.000	16.300	16.600	16.900	17.200
14	- Bilanzzielle Abschreibungen	80.521	67.500	91.600	91.600	91.600	91.600
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	4.266	3.200	7.700	7.700	7.700	7.700
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	1.328	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	62.408	54.900	70.300	70.300	70.300	70.300
5711500	AfA Fahrzeuge	3.738	0	0	0	0	0
5711600	AfA BGA	5.581	4.900	6.600	6.600	6.600	6.600
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
5711850	AfA Belegungsrecht	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15	- Transferaufwendungen	24.035.595	26.207.200	30.163.600	28.920.100	29.131.800	29.347.800
5315001	Verlustausgl. SV Kindertagese.	3.155.100	3.313.900	2.950.200	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5318011	Betriebskostenzuschüsse	11.572.267	12.715.000	16.001.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000
5318012	Zusch. Betriebsk. freie Träger	605.751	556.000	812.000	812.000	812.000	812.000
5318015	Zusch.and.Träger Freizeitm.ua	25.309	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5318017	Zuschüsse U3-Ausbau	88.025	740.000	740.000	754.800	769.900	785.300
5318018	Aufwendungen Quartiersmanagement	-124.950	0	15.000	15.300	15.600	15.900
5331010	Kindertagespflege	2.066.332	1.650.000	2.600.000	2.652.000	2.705.000	2.759.100
5331011	Freizeit- und Bildungsmaßnahmen	15.623	22.900	22.900	23.400	23.900	24.400
5331012	Verpflegung in der Tagespflege	93	0	2.500	2.600	2.700	2.800
5331018	Flexible Hilfen § 27 SGB VIII	14.341	81.200	50.000	51.000	52.000	53.000
5331020	Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII	0	8.200	8.200	8.400	8.600	8.800
5331024	Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII	140.983	159.000	140.000	142.800	145.700	148.600
5331025	Eingliederungshilfe aE Vollj. § 35a/41 SGB VIII	36.649	35.500	35.000	35.700	36.400	37.100
5331033	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	238.302	300.000	260.000	265.200	270.500	275.900
5331034	Erziehungsbeistand, Betr.helfer § 30 SGB VIII	98.081	53.200	100.000	102.000	104.000	106.100
5331035	Jugendsozialarbeit § 13.3 SGB VIII	11.293	25.400	30.000	30.600	31.200	31.800
5331036	Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII	5.206	25.400	20.000	20.400	20.800	21.200
5331037	Systemische Beratung AFT § 27 SGB VIII	11.238	12.700	10.800	11.000	11.200	11.400

Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5331038	Clearing § 27 SGB VIII	18.240	6.100	20.000	20.400	20.800	21.200
5331039	Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII	20.385	11.800	10.000	10.200	10.400	10.600
5331040	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0	5.300	5.000	5.100	5.200	5.300
5331041	Schulbegleitung § 35a SGB VIII	400.625	285.000	450.000	459.000	468.200	477.600
5331042	Intensive soz.päd. Einzelbetr. aE § 35 SGB VIII	0	18.300	10.000	10.200	10.400	10.600
5331043	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	18.461	132.000	91.000	92.800	94.700	96.600
5332001	Krankenhilfe	25.016	4.100	27.000	27.500	28.100	28.700
5332002	Heimerziehung § 34 SGB VIII	1.970.766	2.800.000	2.800.000	2.856.000	2.913.100	2.971.400
5332003	Tagesgruppe § 32 SGB VIII	0	203.000	38.000	38.800	39.600	40.400
5332004	Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	125.367	0	0	0	0	0
5332006	Inobhutnahme § 42 SGB VIII	581.405	191.000	570.000	581.400	593.000	604.900
5332007	Eingliederungshilfe iE § 35a SGB VIII	75.666	0	0	0	0	0
5332008	Heimerziehung Volljähr. § 34/41 SGB VIII	272.315	148.000	100.000	102.000	104.000	106.100
5332010	Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII	509.553	116.000	480.000	489.600	499.400	509.400
5332011	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	257.779	560.000	300.000	306.000	312.100	318.300
5332012	Vollzeitpflege Volljähr. § 33/41 SGB VIII	72.256	31.000	45.000	45.900	46.800	47.700
5332013	Bereitschaftspflegestellen § 33 SGB VIII	13.415	56.000	30.000	30.600	31.200	31.800
5332014	Sonstige Hilfen § 33 SGB VIII	280.890	152.300	250.000	255.000	260.100	265.300
5332015	Internat und 5-Tagesgruppe § 34 SGB VIII	62.395	57.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5332016	Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	279.677	152.000	340.000	346.800	353.700	360.800
5332017	Heimerziehung § 35a SGB VIII	351.970	426.300	280.000	285.600	291.300	297.100
5332018	Heimerziehung Volljähr. § 35a SGB VIII	263.501	243.600	200.000	204.000	208.100	212.300
5332019	Hilfen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge	473.209	900.000	250.000	255.000	260.100	265.300
5332020	Zuschüsse Versicherungen § 33 SGB VIII	1.574	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5332021	Sozialversicherungsbeiträge im Rahmen v. HzE	1.489	0	5.000	5.100	5.200	5.300
16	- Sonstige Aufwendungen	444.434	124.200	852.800	833.000	834.500	835.900
5422000	Mieten und Pachten	108.860	61.000	781.500	761.500	761.500	761.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	59.110	57.800	57.400	57.400	58.600	59.800
5431004	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	755	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431013	Geschäftsaufwendungen Amtsvormund	994	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431014	Geschäftsaufwendungen Quartiersmanagement	5.945	0	7.800	8.000	8.200	8.400
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	0	600	600	600	600	600
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	608	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	266.893	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	1.269	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.935.261	31.184.400	37.438.100	35.307.100	35.628.100	35.955.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.757.375	20.468.200	25.398.100	22.936.100	23.022.500	23.110.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	17.757.375	20.468.200	25.398.100	22.936.100	23.022.500	23.110.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	17.757.375	20.468.200	25.398.100	22.936.100	23.022.500	23.110.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	17.757.375	20.468.200	25.398.100	22.936.100	23.022.500	23.110.600
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-44.400	0	0	0	0	0
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-44.400	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.382	-357.000	-85.000	-175.000	-75.000	-75.000
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-20.382	-357.000	-85.000	-175.000	-75.000	-75.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.620	-7.600	-13.600	-6.000	-6.000	-6.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-6.620	-7.600	-13.600	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	-12.500	0	0	0	0	0
7812000	Investitionszuweisung SV	-12.500	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.901	-364.600	-98.600	-181.000	-81.000	-81.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-83.901	-364.600	-98.600	-181.000	-81.000	-81.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-18.886.708	-20.796.800	-25.446.600	-23.067.000	-23.053.400	-23.141.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung	<p>Förderung von Kindern in Tagespflege</p> <p>Ausbau der Kindertagespflege, Sicherstellung der Betreuung bei krankheitsbedingten Vertretungen der Tagespflegepersonen, Ausbau des Netzwerks Kindertagespflege</p> <p>Beratung von Eltern</p> <p>Vermittlung von Tagespflegestellen, insbesondere für die Altersgruppe der Kinder unter 3 Jahren</p> <p>Erteilung von Pflegeerlaubnissen für Pflegepersonen</p> <p>Betreuung und Beratung von Kindertagespflegepersonen</p> <p>Aus- und Fortbildung von Kindertagespflegepersonen</p>		
Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Jugendamt		
Ziele	<p>Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern unter 3 Jahren in Form der Kindertagespflege in bedarfsdeckendem Umfang</p> <p>Aquise und Schulung neuer Tagesmütter</p> <p>Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegeplätzen und Tagespflegepersonen inkl. der entsprechenden Aus- und Fortbildung dieser</p>		
Kennzahlen	2019	2020	2021
Quote des abgedeckten Bedarfs	34,56 %	35,94 %	45,47 %
Anzahl der Tagespflegekinder: je Tagespflegekraft (U3/Ü3)	160 (136/24)	170 (146/24)	259 (221/38)
Nettokosten je vermitteltem Kind / Vergleich Kita	10.501,99 € / 14.199,82 €	10.393,27 € / 14.494,21 €	10.722,76 € / 14.080,98 €
Kosten der Verwaltung je vermitteltem Kind	687,50 €	647,00 €	633,03 €
Leitentscheidungen / Erläuterungen	<p>2021:</p> <p>LANDESZUWEISUNGEN (-132.000 €) Anhebung des Ertragsansatzes Anpassung aufgrund der erhöhten Anzahl von Tagesmüttern, die ausgebildet werden müssen.</p> <p>GERÄTE, AUSSTATTUNG (1.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Anschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial für Vertretungsmodell der Tagespflege.</p> <p>WERBUNG TAGESPFLEGE (10.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung der Qualifizierungskosten aufgrund von Verpflichtungen lt. Richtlinie mit 50% Gegenfinanzierung durch das Land.</p> <p>KINDERTAGESPFLEGE (950.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung aufgrund Gesetzesänderung KiBiz. Kompensation benötigter Kita-Plätze durch Tagesmütter. Anpassung der Vergütungen lt. Richtlinie.</p> <p>VERPFLEGUNG IN DER TAGESPFLEGE (2.500 €) Anhebung der Mindestausstattung Verpflegung der Kinder im Vertretungsfall von Tagesmüttern</p> <p>ELTERNBEITRÄGE (2.300 €) Sondermaßnahme-Ertragsminderung Die Einnahmen wurden aufgrund der Corona-Situation vorsichtiger geplant, da mit weiteren Einnahmeverlusten zu rechnen ist.</p>		

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-164.745	-145.000	-277.000	-282.500	-288.200	-294.000
4141000	Landeszuweisungen	-149.745	-145.000	-277.000	-282.500	-288.200	-294.000
4141009	Landeszuweisungen IBIK-Pauschale Tagespflege	-15.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-377.809	-236.000	-233.700	-236.000	-236.000	-236.000
4321200	Elternbeiträge	-377.809	-236.000	-233.700	-236.000	-236.000	-236.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-542.554	-381.000	-510.700	-518.500	-524.200	-530.000
11	- Personalaufwendungen	202.849	269.600	589.000	599.800	612.000	624.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	157.318	207.100	458.200	466.500	475.900	485.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	12.436	18.500	35.400	36.100	36.900	37.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	33.095	44.000	95.400	97.200	99.200	101.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048	2.000	13.000	13.200	13.400	13.600
5281027	Werbung Tagespflege	1.048	2.000	12.000	12.200	12.400	12.600
5281100	Geräte, Ausstattung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140	0	300	300	300	300
5711600	AfA BGA	140	0	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	2.066.424	1.650.000	2.602.500	2.654.600	2.707.700	2.761.900
5331010	Kindertagespflege	2.066.332	1.650.000	2.600.000	2.652.000	2.705.000	2.759.100
5331012	Verpflegung in der Tagespflege	93	0	2.500	2.600	2.700	2.800
16	- Sonstige Aufwendungen	468	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5422000	Mieten und Pachten	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	468	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.270.929	1.933.600	3.216.800	3.279.900	3.345.400	3.412.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.728.375	1.552.600	2.706.100	2.761.400	2.821.200	2.882.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.728.375	1.552.600	2.706.100	2.761.400	2.821.200	2.882.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.728.375	1.552.600	2.706.100	2.761.400	2.821.200	2.882.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	1.728.375	1.552.600	2.706.100	2.761.400	2.821.200	2.882.200
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
35	Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-5.000	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	0	-5.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	-5.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-1.752.519	-1.552.600	-2.710.800	-2.761.100	-2.820.900	-2.881.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
M361-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	0	5.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36-362-00 Jugendarbeit

Stadt Wesseling

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		
Verantwortliche Organisationseinheit	Jugendamt		
Ziele	Bedarfsgerechte Ferienangebote zu angemessenen Kosten		
Fallzahlen	2017	2018	2019
durchschnittliche Öffnungszeiten des offenen Treffs (Wochentage, tägliche Öffnungszeit)	5 Tage / 5,5 Std p.T.	5 Tage / 5,5 Std. p.T.	5 Tage / 5,5 Std. p.T.
durchschnittliche Anzahl der Besucher des offenen Treffs pro Tag (weibl. / männl.)	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	<p>2021:</p> <p>KINDER- UND JUGENDFREUNDLICHE STADT (25.000 €) Sondermaßnahme Erstellung und Veröffentlichung eines mehrseitigen Kinderstadtplans</p> <p>KINDER- UND JUGENDPREIS (1.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Schaffung eines Kinder- und Jugendpreises</p> <p>ZUSCHÜSSE AND. TRÄGER FREIZEITMAßNAHMEN UÄ. (20.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung der Förderung</p>		

Teilergebnisplan Produkt 36-362-00 Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000	0	0	0	0	0
4148000	Spenden	-5.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.336	-19.100	-19.100	-19.500	-19.900	-20.300
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-9.336	-19.000	-19.000	-19.400	-19.800	-20.200
4461101	Teilnehmerentgelte Streetwork	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.123	-200	-200	-200	-200	-200
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100
4591200	Vermischte Erträge	-1.123	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-15.459	-19.300	-19.300	-19.700	-20.100	-20.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058	202.800	28.800	3.800	3.800	3.800
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	0	200.000	0	0	0	0
5281028	Jugendkulturarbeit	1.058	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5281029	Kinder- u.jugendfreundl.Stadt	0	1.000	26.000	1.000	1.000	1.000
5281608	Kinder- und Jugendpreis	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzlelle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	40.932	22.900	42.900	43.400	43.900	44.400
5318015	Zusch.and.Träger Freizeitm.ua	25.309	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5331011	Freizeit- und Bildungsmaßnahmen	15.623	22.900	22.900	23.400	23.900	24.400
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.990	225.700	71.700	47.200	47.700	48.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.532	206.400	52.400	27.500	27.600	27.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	26.532	206.400	52.400	27.500	27.600	27.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	26.532	206.400	52.400	27.500	27.600	27.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	26.532	206.400	52.400	27.500	27.600	27.700
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 36-362-00 Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-22.499	-206.400	-52.400	-27.500	-27.600	-27.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-722.455	-1.016.200	-816.200	-832.500	-849.200	-866.200
4140000	Bundeszusweisungen	-3.080	-24.000	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500
4141000	Landeszusweisungen	-671.886	-950.000	-750.000	-765.000	-780.300	-795.900
4141008	Landeszusweisungen Inklusionspauschale	-41.913	-42.000	-42.000	-42.800	-43.700	-44.600
4148000	Spenden	-1.625	0	0	0	0	0
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-3.738	0	0	0	0	0
4161600	Aufl.SoPo BGA	-214	-200	-200	-200	-200	-200
03	+ Sonstige Transfererträge	-277.425	-175.000	-175.000	-178.500	-182.100	-185.700
4211000	Ersatz von soz. Leistungen aE	-277.421	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
4221000	Ersatz von soz. Leistungen iE	-5	-125.000	-125.000	-127.500	-130.100	-132.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.167	-300	-300	-300	-300	-300
4461102	Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst	-1.167	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-754.109	-300.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.300
4482005	Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR	-753.750	-300.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.300
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-359	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.375	-100	-100	-100	-100	-100
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-2.375	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.757.531	-1.491.600	-1.291.600	-1.317.400	-1.343.800	-1.370.600
11	- Personalaufwendungen	1.971.301	2.221.400	2.523.200	2.567.500	2.617.700	2.668.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	263.087	298.400	236.900	241.200	246.100	251.000
5012000	Vergütung Beschäftigte	1.337.257	1.496.800	1.795.900	1.827.100	1.862.300	1.898.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	103.213	116.400	132.600	135.000	137.800	140.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	267.744	309.800	357.800	364.200	371.500	378.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.898	398.600	388.100	394.600	402.500	410.600
5232004	Erstatt. an Jugendhilfeträger	556.506	300.000	300.000	306.000	312.100	318.300
5241102	Unterhalt.Büro Jugendamt	2.109	0	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	5.027	0	0	0	0	0
5251000	Fahrzeughaltung	3.120	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5281001	Sozialtraining in der Gruppe	7.329	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5281023	Familienpatenschaften	0	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281041	Pflegekinderdienst	8.264	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
5281501	soz.-päd. Angebot in Schulen	13.051	5.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5281502	Familiennetzwerk/SPFH	2.519	3.000	5.500	4.300	4.400	4.500
5281503	Frühe Hilfen, frühe Förderung	17.152	29.000	29.000	29.600	30.200	30.800
5281508	Sachaufwendungen Inklusion	8.280	22.000	22.000	22.400	22.800	23.300
5281509	Jugendbildungsmaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
5291001	Resozialisierungsm. n.d. JGG	2.541	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.952	300	300	300	300	300
5711500	AfA Fahrzeuge	3.738	0	0	0	0	0
5711600	AfA BGA	214	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	6.632.046	7.209.400	7.000.000	7.140.000	7.282.700	7.428.300
5331018	Flexible Hilfen § 27 SGB VIII	14.341	81.200	50.000	51.000	52.000	53.000
5331020	Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII	0	8.200	8.200	8.400	8.600	8.800
5331024	Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII	140.983	159.000	140.000	142.800	145.700	148.600
5331025	Eingliederungshilfe aE Vollj. § 35a/41 SGB VIII	36.649	35.500	35.000	35.700	36.400	37.100

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5331033	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	238.302	300.000	260.000	265.200	270.500	275.900
5331034	Erziehungsbeistand, Betr.helfer § 30 SGB VIII	98.081	53.200	100.000	102.000	104.000	106.100
5331035	Jugendsozialarbeit § 13.3 SGB VIII	11.293	25.400	30.000	30.600	31.200	31.800
5331036	Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII	5.206	25.400	20.000	20.400	20.800	21.200
5331037	Systemische Beratung AFT § 27 SGB VIII	11.238	12.700	10.800	11.000	11.200	11.400
5331038	Clearing § 27 SGB VIII	18.240	6.100	20.000	20.400	20.800	21.200
5331039	Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII	20.385	11.800	10.000	10.200	10.400	10.600
5331040	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0	5.300	5.000	5.100	5.200	5.300
5331041	Schulbegleitung § 35a SGB VIII	400.625	285.000	450.000	459.000	468.200	477.600
5331042	Intensive soz.päd. Einzelbetr. aE § 35 SGB VIII	0	18.300	10.000	10.200	10.400	10.600
5331043	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	18.461	132.000	91.000	92.800	94.700	96.600
5332001	Krankenhilfe	25.016	4.100	27.000	27.500	28.100	28.700
5332002	Heimerziehung § 34 SGB VIII	1.970.766	2.800.000	2.800.000	2.856.000	2.913.100	2.971.400
5332003	Tagesgruppe § 32 SGB VIII	0	203.000	38.000	38.800	39.600	40.400
5332004	Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	125.367	0	0	0	0	0
5332006	Inobhutnahme § 42 SGB VIII	581.405	191.000	570.000	581.400	593.000	604.900
5332007	Eingliederungshilfe iE § 35a SGB VIII	75.666	0	0	0	0	0
5332008	Heimerziehung Volljähr. § 34/41 SGB VIII	272.315	148.000	100.000	102.000	104.000	106.100
5332010	Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII	509.553	116.000	480.000	489.600	499.400	509.400
5332011	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	257.779	560.000	300.000	306.000	312.100	318.300
5332012	Vollzeitpflege Volljähr. § 33/41 SGB VIII	72.256	31.000	45.000	45.900	46.800	47.700
5332013	Bereitschaftspflegestellen § 33 SGB VIII	13.415	56.000	30.000	30.600	31.200	31.800
5332014	Sonstige Hilfen § 33 SGB VIII	280.890	152.300	250.000	255.000	260.100	265.300
5332015	Internat und 5-Tagesgruppe § 34 SGB VIII	62.395	57.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5332016	Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	279.677	152.000	340.000	346.800	353.700	360.800
5332017	Heimerziehung § 35a SGB VIII	351.970	426.300	280.000	285.600	291.300	297.100
5332018	Heimerziehung Volljähr. § 35a SGB VIII	263.501	243.600	200.000	204.000	208.100	212.300
5332019	Hilfen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge	473.209	900.000	250.000	255.000	260.100	265.300
5332020	Zuschüsse Versicherungen § 33 SGB VIII	1.574	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5332021	Sozialversicherungsbeiträge im Rahmen v. HzE	1.489	0	5.000	5.100	5.200	5.300
16	- Sonstige Aufwendungen	346.161	46.200	50.600	51.400	52.200	53.000
5422000	Mieten und Pachten	75.249	0	5.800	5.800	5.800	5.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	42.155	42.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5431004	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	755	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431013	Geschäftsaufwendungen Amtsvormund	994	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	0	600	600	600	600	600
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	225.738	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	1.269	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.579.357	9.875.900	9.962.200	10.153.800	10.355.400	10.560.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.821.826	8.384.300	8.670.600	8.836.400	9.011.600	9.190.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	7.821.826	8.384.300	8.670.600	8.836.400	9.011.600	9.190.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	7.821.826	8.384.300	8.670.600	8.836.400	9.011.600	9.190.300
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	7.821.826	8.384.300	8.670.600	8.836.400	9.011.600	9.190.300
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-8.705.347	-8.384.200	-8.670.500	-8.836.300	-9.011.500	-9.190.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung	<p>Die Stadt Wesseling ist örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach dem Sozialgesetzbuch - Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII).</p> <p>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).</p>		
Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Jugendamt		
Ziele	<p>Der "Overhead" des Fachbereichs organisiert und unterstützt die Fachdienste des Bereichs mit dem Ziel, Beiträge für eine familien-, kinder- und jugendfreundliche Stadt zu leisten.</p> <p>Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts, Sicherung von Rechtspositionen und Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang abdecken</p> <p>Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes</p> <p>Realisierung aller Einnahmemöglichkeiten bei Hilfen zur Erziehung und Senkung der Ausgaben</p>		
Kennzahlen	2019	2020	2021
Kosten je Amtsvormundschaft	1.620 €	1.620 €	2.200 €
Fallzahlen	2017	2018	2019
Anzahl der Beistandschaften	249	255	238
Anzahl der Vormundschaften	60	79	90
Anzahl der Hilfeplanverfahren in der wirtschaftlichen Jugendhilfe	525	566	521
Leitentscheidungen / Erläuterungen	<p>2021:</p> <p>MITGLIEDSBEITRÄGE (600 €) Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung des Mitgliedsbeitrages DIJUF</p> <p>MIETEN UND PACHTEN (5.800 €) Anhebung der Mindestausstattung Räumlichkeiten des Jugendamtes in der Pontivystraße 13</p>		

Teilergebnisplan Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	723.713	925.200	847.000	862.200	879.600	897.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	263.087	298.400	236.900	241.200	246.100	251.000
5012000	Vergütung Beschäftigte	362.162	487.000	474.900	483.600	493.400	503.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	27.804	39.600	36.600	37.200	37.900	38.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	70.660	100.200	98.600	100.200	102.200	104.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.137	0	0	0	0	0
5241102	Unterhalt.Büro Jugendamt	2.109	0	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	5.027	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	119.667	45.200	49.600	50.400	51.200	52.000
5422000	Mieten und Pachten	75.249	0	5.800	5.800	5.800	5.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	42.155	42.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5431013	Geschäftsaufwendungen Amtsvormund	994	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	0	600	600	600	600	600
5499001	Mitgliedsbeiträge	1.269	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	850.517	970.400	896.600	912.600	930.800	949.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	850.517	970.300	896.500	912.500	930.700	949.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	850.517	970.300	896.500	912.500	930.700	949.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	850.517	970.300	896.500	912.500	930.700	949.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	850.517	970.300	896.500	912.500	930.700	949.000
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-829.125	-970.300	-896.500	-912.500	-930.700	-949.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung	Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit in den Grundschulen		
Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Jugendamt		
Ziele	<p>Abbau von sozialer Benachteiligung (u.a. durch Verhaltenstraining) und Ermöglichung von Teilhabe am gesellschaftlichen Leben (u.a. durch Vermittlung von Leistungen des Bildungspakets).</p> <p>Reduzierung von Schulverweigerung</p>		
Fallzahlen	2017	2018	2019
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
Leitentscheidungen / Erläuterungen	<p>2021:</p> <p>SOZIALPÄDAGOGISCHES ANGEBOT IN SCHULEN (3.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Anhebung durch gestiegene Anzahl der Schulsozialarbeiter*innen an den weiterführenden Schulen und im Jugendcafé.</p> <p>JUGENDBILDUNGSMABNAHMEN (-10.000 €) Minderung der Mindestausstattung Zugunsten einer erhöhten Förderung an andere Träger von Freizeitmaßnahmen (36-362-00)</p>		

Teilergebnisplan Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.228	-92.200	-92.200	-94.000	-95.900	-97.800
4141000	Landeszuweisungen	-56.363	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
4141008	Landeszuweisungen Inklusionspauschale	-41.913	-42.000	-42.000	-42.800	-43.700	-44.600
4161500	Aufl.SoPo Fahrzeuge	-3.738	0	0	0	0	0
4161600	Aufl.SoPo BGA	-214	-200	-200	-200	-200	-200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-102.228	-92.200	-92.200	-94.000	-95.900	-97.800
11	- Personalaufwendungen	73.036	100.500	118.400	120.700	123.200	125.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	58.283	80.000	92.100	93.800	95.700	97.700
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.099	4.800	7.100	7.300	7.500	7.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	10.654	15.700	19.200	19.600	20.000	20.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.451	40.000	33.000	33.700	34.400	35.200
5251000	Fahrzeughaltung	3.120	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5281501	soz.-päd. Angebot in Schulen	13.051	5.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5281508	Sachaufwendungen Inklusion	8.280	22.000	22.000	22.400	22.800	23.300
5281509	Jugendbildungsmaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.952	300	300	300	300	300
5711500	AfA Fahrzeuge	3.738	0	0	0	0	0
5711600	AfA BGA	214	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	755	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431004	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	755	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.194	141.800	152.700	155.700	158.900	162.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34	49.600	60.500	61.700	63.000	64.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-34	49.600	60.500	61.700	63.000	64.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-34	49.600	60.500	61.700	63.000	64.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-34	49.600	60.500	61.700	63.000	64.500
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vori. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	655	-49.500	-60.400	-61.600	-62.900	-64.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung	<p>Förderung der Erziehung in der Familie (Erziehungsberatung, Sozialpädagogische Familienhilfe, flexible Hilfen, Soziale Gruppenarbeit)</p> <p>Förderung der Erziehung außerhalb des Elternhauses (Vollzeitpflege, Heimerziehung, betreutes Wohnen, Tagesgruppe, INSPE)</p> <p>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen</p> <p>Hilfe für junge Volljährige</p> <p>Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen in Gefährdungssituationen</p> <p>soziale Trainingskurse (1-2 pro Jahr)</p> <p>Familienerholung und -freizeit</p>		
Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Jugendamt		
Ziele	<p>Notwendige und geeignete Hilfen zur Erziehung sicherstellen</p> <p>Erforderliche und geeignete Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Menschen oder von seelischer Behinderung bedrohte junge Menschen sicherstellen</p> <p>Maßnahmen zur Abwendung von Gefährdungen des Wohls von Kindern und Jugendlichen sicherstellen</p>		
Kennzahlen	2019	2020	2021
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	<p>2021:</p> <p>VERGÜTUNG BESCHÄFTIGTE (76.500 €) Anhebung der Mindestausstattung Einrichtung einer Vollzeitstelle einer Hebamme bzw. Familienhebamme</p> <p>BUDGET WIRTSCHAFTLICHE JUGENDHILFE (-209.400 €) Minderung der Mindestausstattungen Die Haushaltsansätze der einzelnen Hilfearten der Erziehungshilfe wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen neu kalkuliert. Dadurch ergeben sich Ansatzerhöhungen und -reduzierungen. Saldiert können die Haushaltsmittel für die Hilfen zur Erziehung für 2021 um 209.400 € reduziert werden.</p> <p>FAMILIENPATENSCHAFTEN (2.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Ansatzbildung aufgrund von laufenden Kosten für Aufwandsentschädigungen.</p> <p>LANDESZUWEISUNGEN (200.000 €) Minderung des Ertragsansatzes Minderung des Ansatzes, da weniger unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zugewiesen werden.</p> <p>FAMILIENNETZWERK / SPFH (2.500 €) Anhebung der Mindestausstattung (1.200 €) Anpassung des Ansatzes aufgrund erhöhter Fallzahlen. Sondermaßnahme (1.300 €) Die Mittel werden für die Freizeitgestaltung sozialbenachteiligter Kinder und Jugendlicher benötigt.</p>		

Teilergebnisplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-620.227	-924.000	-724.000	-738.500	-753.300	-768.400
4140000	Bundeszubeisungen	-3.080	-24.000	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500
4141000	Landeszuweisungen	-615.522	-900.000	-700.000	-714.000	-728.300	-742.900
4148000	Spenden	-1.625	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-277.425	-175.000	-175.000	-178.500	-182.100	-185.700
4211000	Ersatz von soz. Leistungen aE	-277.421	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
4221000	Ersatz von soz. Leistungen iE	-5	-125.000	-125.000	-127.500	-130.100	-132.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.167	-300	-300	-300	-300	-300
4461102	Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst	-1.167	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-754.109	-300.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.300
4482005	Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR	-753.750	-300.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.300
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-359	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.375	0	0	0	0	0
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-2.375	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.655.303	-1.399.300	-1.199.300	-1.223.300	-1.247.800	-1.272.700
11	- Personalaufwendungen	1.174.552	1.195.700	1.557.800	1.584.600	1.614.900	1.645.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	916.812	929.800	1.228.900	1.249.700	1.273.200	1.297.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	71.310	72.000	88.900	90.500	92.400	94.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	186.429	193.900	240.000	244.400	249.300	254.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.310	358.600	355.100	360.900	368.100	375.400
5232004	Erstatt. an Jugendhilfeträger	556.506	300.000	300.000	306.000	312.100	318.300
5281001	Sozialtraining in der Gruppe	7.329	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5281023	Familienpatenschaften	0	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281041	Pflegekinderdienst	8.264	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
5281502	Familiennetzwerk/SPFH	2.519	3.000	5.500	4.300	4.400	4.500
5281503	Frühe Hilfen, frühe Förderung	17.152	29.000	29.000	29.600	30.200	30.800
5291001	Resozialisierungsm. n.d. JGG	2.541	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.632.046	7.209.400	7.000.000	7.140.000	7.282.700	7.428.300
5331018	Flexible Hilfen § 27 SGB VIII	14.341	81.200	50.000	51.000	52.000	53.000
5331020	Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII	0	8.200	8.200	8.400	8.600	8.800
5331024	Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII	140.983	159.000	140.000	142.800	145.700	148.600
5331025	Eingliederungshilfe aE Vollj. § 35a/41 SGB VIII	36.649	35.500	35.000	35.700	36.400	37.100
5331033	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	238.302	300.000	260.000	265.200	270.500	275.900
5331034	Erziehungsbeistand, Betr.helfer § 30 SGB VIII	98.081	53.200	100.000	102.000	104.000	106.100
5331035	Jugendsozialarbeit § 13.3 SGB VIII	11.293	25.400	30.000	30.600	31.200	31.800
5331036	Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII	5.206	25.400	20.000	20.400	20.800	21.200
5331037	Systemische Beratung AFT § 27 SGB VIII	11.238	12.700	10.800	11.000	11.200	11.400
5331038	Clearing § 27 SGB VIII	18.240	6.100	20.000	20.400	20.800	21.200
5331039	Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII	20.385	11.800	10.000	10.200	10.400	10.600
5331040	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0	5.300	5.000	5.100	5.200	5.300
5331041	Schulbegleitung § 35a SGB VIII	400.625	285.000	450.000	459.000	468.200	477.600
5331042	Intensive soz.päd. Einzelbetr. aE § 35 SGB VIII	0	18.300	10.000	10.200	10.400	10.600
5331043	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	18.461	132.000	91.000	92.800	94.700	96.600
5332001	Krankenhilfe	25.016	4.100	27.000	27.500	28.100	28.700

Teilergebnisplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5332002	Heimerziehung § 34 SGB VIII	1.970.766	2.800.000	2.800.000	2.856.000	2.913.100	2.971.400
5332003	Tagesgruppe § 32 SGB VIII	0	203.000	38.000	38.800	39.600	40.400
5332004	Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	125.367	0	0	0	0	0
5332006	Inobhutnahme § 42 SGB VIII	581.405	191.000	570.000	581.400	593.000	604.900
5332007	Eingliederungshilfe iE § 35a SGB VIII	75.666	0	0	0	0	0
5332008	Heimerziehung Volljähr. § 34/41 SGB VIII	272.315	148.000	100.000	102.000	104.000	106.100
5332010	Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII	509.553	116.000	480.000	489.600	499.400	509.400
5332011	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	257.779	560.000	300.000	306.000	312.100	318.300
5332012	Vollzeitpflege Volljähr. § 33/41 SGB VIII	72.256	31.000	45.000	45.900	46.800	47.700
5332013	Bereitschaftspflegestellen § 33 SGB VIII	13.415	56.000	30.000	30.600	31.200	31.800
5332014	Sonstige Hilfen § 33 SGB VIII	280.890	152.300	250.000	255.000	260.100	265.300
5332015	Internat und 5-Tagesgruppe § 34 SGB VIII	62.395	57.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5332016	Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	279.677	152.000	340.000	346.800	353.700	360.800
5332017	Heimerziehung § 35a SGB VIII	351.970	426.300	280.000	285.600	291.300	297.100
5332018	Heimerziehung Volljähr. § 35a SGB VIII	263.501	243.600	200.000	204.000	208.100	212.300
5332019	Hilfen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge	473.209	900.000	250.000	255.000	260.100	265.300
5332020	Zuschüsse Versicherungen § 33 SGB VIII	1.574	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5332021	Sozialversicherungsbeiträge im Rahmen v. HzE	1.489	0	5.000	5.100	5.200	5.300
16	- Sonstige Aufwendungen	225.738	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	225.738	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.626.646	8.763.700	8.912.900	9.085.500	9.265.700	9.449.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.971.343	7.364.400	7.713.600	7.862.200	8.017.900	8.176.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	6.971.343	7.364.400	7.713.600	7.862.200	8.017.900	8.176.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	6.971.343	7.364.400	7.713.600	7.862.200	8.017.900	8.176.800
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	6.971.343	7.364.400	7.713.600	7.862.200	8.017.900	8.176.800
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-7.876.877	-7.364.400	-7.713.600	-7.862.200	-8.017.900	-8.176.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Wesseling

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
Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss
Verantwortliche Organisationseinheit	Jugendamt
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	2019	2020	2021
Netto-Aufwand je Kindergartenplatz bzw. je Tagesstättenplatz =	7.865,18 €	7.964,02 €	8.138,93 €
Schülerzahlen	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Städtische Einrichtungen	9	9	9
Einrichtungen freier Träger	12*	13*	14*

Leitentscheidungen / Erläuterungen	<p>2021:</p> <p>KOSTENERSTATTUNG LAND ÖR (-1.175.000 €) 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.</p> <p>AUSGLEICH DURCH ELTERNBEITRAGSBEFREIUNG ÖR (-516.000 €) Anhebung des Ertragsansatzes Anhebung des Ansatzes aufgrund von Mehreinnahmen bei den Landeszuschüsse vom LVR.</p> <p>BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE (3.286.000€) Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der Inbetriebnahme weiterer Einrichtungen steigt auch der städt. Zuschuss an.</p> <p>UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (900.200 €) Anhebung der Mindestausstattung (200 €) Anpassung des Ansatzes aufgrund von Vorjahresergebnissen und Ausgleich von Preissteigerungen. Sondermaßnahmen (900.000 €) - Herrichtung der Außenanlagen für zwei provisorische Kindertagesstätten (600.000 €) - Zusätzliche Kosten für die Errichtung eines Kita-Provisoriums (300.000 €)</p> <p>BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (1.600 €) Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der Anmietung in der Pontivystraße für eine Kindergroßtagespflege</p> <p>MIETEN UND PACHTEN (684.700 €) Anhebung der Mindestausstattung Anhebung aufgrund der Anmietung in der Pontivystraße für eine Kindergroßtagespflege sowie Mietkosten für die Anmietung zweier provisorischer Kindertagesstätten.</p> <p>ZUSCHÜSSE BETRIEBSKOSTEN FREIE TRÄGER (256.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Anhebung des Ansatzes aufgrund der jährlich steigenden Kindespauschalen um 3 %.</p> <p>ELTERNBEITRÄGE (429.000 €) Minderung des Ertragsansatzes (330.000 €) Reduzierung der Elternbeiträge aufgrund des zweiten beitragsfreien Kindergartenjahres. Sondermaßnahme - Ertragsminderung (99.000 €) Die Einnahmen wurden aufgrund der Corona-Situation vorsichtiger geplant, da mit weiteren Einnahmeverlusten zu rechnen ist.</p> <p>KOSTENERSTATTUNGEN SV KINDERTAGESSTÄTTEN (-11.400 €) Erhöhung des Ertragsansatzes Erhöhung der Kostenerstattung für die Bewirtschaftung des Sondervermögens Kindertagesstätten unter Berücksichtigung tariflicher Anpassungen.</p>
---	--

Teilergebnisplan Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-669.202	0	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisungen	-150	0	0	0	0	0
4141012	Landeszuweisung Kita Rettungspaket	-669.052	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.608.728	-1.330.000	-901.000	-1.020.000	-1.040.400	-1.061.200
4321200	Elternbeiträge	-1.568.927	-1.320.000	-891.000	-1.009.800	-1.030.000	-1.050.600
4321210	interkommunale Elternbeiträge	-39.801	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.528	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
4411000	Mieten und Pachten	-34.528	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.048.325	-7.030.200	-8.732.600	-8.907.200	-9.085.400	-9.267.100
4481000	Kostenerstattung Land öR	-4.752.345	-5.725.000	-6.900.000	-7.038.000	-7.178.800	-7.322.400
4481003	Ausgleich durch Elternbeitragsbefreiung öR	-462.201	-460.000	-976.000	-995.500	-1.015.400	-1.035.700
4481017	Landeszuweisung U3-Ausbau	-707.943	-740.000	-740.000	-754.800	-769.900	-785.300
4482010	Kostenerst. interkommunale Elternbeiträge öR	-40.635	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
4485001	Kostenerst. SV Kindertageseinr. pR	-85.200	-85.200	-96.600	-98.500	-100.500	-102.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-8.360.783	-8.393.200	-9.666.600	-9.960.200	-10.158.800	-10.361.300
11	- Personalaufwendungen	148.756	129.800	187.000	190.600	194.600	198.700
5012000	Vergütung Beschäftigte	116.494	101.600	145.400	148.100	151.100	154.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	9.241	8.100	11.300	11.600	11.900	12.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	23.022	20.100	30.300	30.900	31.600	32.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.326	50.400	932.200	32.800	33.400	34.000
5232010	Kostenerst. interkommunale Elternbeiträge	27.326	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	0	10.400	910.600	10.800	11.000	11.200
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5281301	Schwimmen Kita Ü3	0	20.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.310	3.200	7.700	7.700	7.700	7.700
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	1.110	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5711850	AfA Belegungsrecht	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15	- Transferaufwendungen	15.421.144	17.324.900	20.503.200	19.066.800	19.081.900	19.097.300
5315001	Verlustausgl. SV Kindertagese.	3.155.100	3.313.900	2.950.200	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5318011	Betriebskostenzuschüsse	11.572.267	12.715.000	16.001.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000
5318012	Zusch. Betriebsk. freie Träger	605.751	556.000	812.000	812.000	812.000	812.000
5318017	Zuschüsse U3-Ausbau	88.025	740.000	740.000	754.800	769.900	785.300
16	- Sonstige Aufwendungen	54.182	14.000	698.700	698.700	698.700	698.700
5422000	Mieten und Pachten	13.495	14.000	698.700	698.700	698.700	698.700
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	40.687	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.655.717	17.522.300	22.328.800	19.996.600	20.016.300	20.036.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.294.934	9.129.100	12.662.200	10.036.400	9.857.500	9.675.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	7.294.934	9.129.100	12.662.200	10.036.400	9.857.500	9.675.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	7.294.934	9.129.100	12.662.200	10.036.400	9.857.500	9.675.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	7.294.934	9.129.100	12.662.200	10.036.400	9.857.500	9.675.100
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-44.400	0	0	0	0	0
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-44.400	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	-12.500	0	0	0	0	0
7812000	Investitionszuweisung SV	-12.500	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.900	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-56.900	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-7.523.488	-9.125.900	-12.654.500	-10.028.700	-9.849.800	-9.667.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
M365-IZU Investitionszuweisung SV KiTa	12.500	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

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		
Verantwortliche Organisationseinheit	Jugendamt		
Ziele	Freizeitangebote, die der Interessenlage der Jugendlichen und Kindern entsprechen, zu angemessenen Kosten		
Kennzahlen	2019	2020	2021
Netto-Aufwand je Jugendeinwohner/in =	91,51 €	118,38 €	133,94 €
Fallzahlen	2017	2018	2019
Jugendeinwohner/in (< 21 Jahre)	7610	7762	7740
Leitentscheidungen / Erläuterungen	2021: LANDESZUWEISUNGEN (-110.700 €) Anhebung des Ertragsansatzes Förderung Projekt Südosteuropa. UNTERHALTUNG SPIELPLÄTZE (89.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Anhebung des Ansatzes, da die Anzahl der Spielsplätze im Stadtgebiet gestiegen ist. ABENTEUERSPIELPLATZ (300 €) Anhebung der Mindestausstattung Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen. AUFWENDUNGEN QUARTIERSMANAGEMENT (15.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Mehraufwendungen werden aus 4141000 Landeszuweisungen bis 31.12.2021 gezahlt Projekt Südosteuropa (Refinanzierung durch den Kreis zweckgebundene Einnahme). GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN QUARTIERSMANAGEMENT (7.800 €) Anhebung der Mindestausstattung Mehraufwendungen werden aus 4141000 Landeszuweisungen bis 31.12.2021 gezahlt. Fortbildungen Fahrtkosten für die Sozialbetreuer sowie für Honorarkräfte. UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (11.300 €) Anhebung der Mindestausstattung Anpassung des Ansatzes aufgrund von Vorjahresvergleichen und Ausgleich von Preissteigerungen und Mehrkosten durch das Jugendcafé. BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (23.900 €) Anhebung der Mindestausstattung (20.400 €) Anpassung des Ansatzes aufgrund von Vorjahresvergleichen und Ausgleich von Preissteigerungen und Mehrkosten durch das Jugendcafé. Sondermaßnahme (3.500 €) Coronabedingte Mehrkosten der Reinigungsleistungen. MIETEN UND PACTEN (20.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Anhebung aufgrund der Anmietung St. Germanus 8 für das Jugendcafé. GERÄTE UND AUSSTATTUNG (6.400 €) Anhebung der Mindestausstattung (1.400 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund des Betriebes einer 2. Einrichtung Sondermaßnahme (5.000 €) Erweiterung der JugendApp um freie Träger SACHAUFWENDUNGEN (6.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Anhebung der Mindestausstattung aufgrund des Betriebes einer 2. Einrichtung.		

Teilergebnisplan Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115.862	-87.200	-206.700	-210.100	-213.600	-217.200
4141000	Landeszuweisungen	-63.086	-60.000	-170.700	-174.100	-177.600	-181.200
4148000	Spenden	-11.140	-100	-100	-100	-100	-100
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-8.493	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-22.592	-22.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
4161450	Aufl.SoPo sonst. Betriebsvorrichtungen	-8.828	-3.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4161600	Aufl.SoPo BGA	-1.723	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-577	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-577	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.485	-4.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-5.019	-3.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4571300	Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen	-465	-400	-400	-400	-400	-400
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-121.923	-93.500	-214.200	-217.600	-221.100	-224.700
11	- Personalaufwendungen	520.739	546.800	534.300	544.000	555.000	566.300
5012000	Vergütung Beschäftigte	407.326	426.300	415.600	423.100	431.600	440.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	31.407	33.600	32.100	32.700	33.400	34.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	82.006	86.900	86.600	88.200	90.000	91.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.236	400.700	504.600	505.700	515.700	525.800
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	991	8.700	20.000	20.100	20.300	20.500
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	10.045	18.000	41.900	39.200	40.000	40.800
5242001	Unterhalt.Spielplätze	307.181	319.000	375.000	382.500	390.200	398.000
5281100	Geräte, Ausstattung	1.922	2.900	9.300	4.400	4.500	4.600
5281500	Sachaufwendungen	16.062	16.100	22.100	22.500	23.000	23.500
5291022	Bundesfreiwilligendienst	0	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5291033	Abenteuerspielplatz	16.036	16.000	16.300	16.600	16.900	17.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.088	63.900	83.200	83.200	83.200	83.200
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	3.156	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	1.328	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	62.408	54.900	70.300	70.300	70.300	70.300
5711600	AfA BGA	5.196	4.500	5.900	5.900	5.900	5.900
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen	-124.950	0	15.000	15.300	15.600	15.900
5318018	Aufwendungen Quartiersmanagement	-124.950	0	15.000	15.300	15.600	15.900
16	- Sonstige Aufwendungen	6.553	1.200	29.100	9.300	9.600	9.800
5422000	Mieten und Pachten	0	0	20.000	0	0	0
5431014	Geschäftsaufwendungen Quartiersmanagement	5.945	0	7.800	8.000	8.200	8.400
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	608	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	826.665	1.012.600	1.166.200	1.157.500	1.179.100	1.201.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	704.742	919.100	952.000	939.900	958.000	976.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	704.742	919.100	952.000	939.900	958.000	976.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	704.742	919.100	952.000	939.900	958.000	976.300
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	704.742	919.100	952.000	939.900	958.000	976.300
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.382	-357.000	-85.000	-175.000	-75.000	-75.000
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-20.382	-357.000	-85.000	-175.000	-75.000	-75.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.620	-1.600	-2.600	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-6.620	-1.600	-2.600	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.002	-358.600	-87.600	-175.000	-75.000	-75.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-27.002	-358.600	-87.600	-175.000	-75.000	-75.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-706.354	-1.245.100	-997.700	-1.073.000	-991.100	-1.009.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
M366-0001 Kinderspielplätze	26.016	357.000	75.000	0	175.000	75.000	75.000
M366-0004 Mehrgenerationenplätze	0	0	10.000	0	0	0	0
M366-BGA Inventarbeschaffung >410 €	4.954	1.600	2.600	0	0	0	0

Erläuterungen:

Mindestausstattung

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

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung	Familien- und Erziehungsberatung für die Städte Wesseling und Brühl: Psychoziale Beratung und Familientherapie für Eltern, Kinder und Jugendliche, Trennungs- und Scheidungsberatung, psychoziale Diagnostik und Therapie Eltern-Informationsveranstaltungen, Eltern-Gruppenangebote, Fall- und Fachberatung für Institutionen und Fachkräfte		
Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Familien- und Erziehungsberatungsstelle		
Ziele	Hilfestellung bei der Bewältigung von Erziehungsproblemen und krisenhaften Entwicklungen		
Kennzahlen	2019	2020	2021
Netto-Aufwand je Beratungsfall =	396,56 €	377,20 €	468,69 €
Fallzahlen	2017	2018	2019
Beratungsfälle	658	694	757
Außensprechstunden, Informationsveranstaltungen, Beratungen für Fachkräfte, etc.	124	123	122
Leitentscheidungen / Erläuterungen	<p>2021:</p> <p>UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (1.500 €) Anhebung der Mindestausstattung Mehrbedarf aufgrund der Inanspruchnahme weiterer Räume.</p> <p>BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (3.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Mehrbedarf aufgrund der Inanspruchnahme weiterer Räume.</p> <p>GERÄTE, AUSSTATTUNG (30.000 €) Sondermaßnahme Es werden Zusatzmittel für die Herrichtung der veränderten Räume bzw. Erweiterung und Umzug der Zweigstelle Brühl benötigt.</p> <p>GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (1.600 €) Anhebung der Mindestausstattung (400 €) Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen. Sondermaßnahme (1.200 €) Die Mittel werden für die Zertifikatsausbildung "insoweit erfahrene Fachkraft im Kinderschutz" für neue Mitarbeiter benötigt.</p> <p>MIETEN UND PACTEN (10.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Mehrbedarf aufgrund der Anmietung weiterer Räume.</p>		

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.636	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600
4141000	Landeszuweisungen	-63.605	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600
4161600	Aufl.SoPo BGA	-31	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-316.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
4482001	Kostenerstattung Stadt Brühl oR	-316.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-379.636	-337.600	-337.600	-337.600	-337.600	-337.600
11	- Personalaufwendungen	518.337	541.500	578.400	588.800	600.400	612.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	62.700	64.800	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	356.551	374.200	449.800	457.800	466.800	476.000
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	28.434	30.100	34.800	35.500	36.200	36.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	70.653	72.400	93.800	95.500	97.400	99.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.162	21.900	51.500	21.600	21.700	21.700
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	2.279	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	2.322	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5281100	Geräte, Ausstattung	561	6.400	31.500	1.600	1.700	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31	100	100	100	100	100
5711600	AfA BGA	31	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	37.071	50.800	62.400	61.600	62.000	62.400
5422000	Mieten und Pachten	20.116	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	16.955	15.800	17.400	16.600	17.000	17.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	560.602	614.300	692.400	672.100	684.200	696.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	180.966	276.700	354.800	334.500	346.600	359.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	180.966	276.700	354.800	334.500	346.600	359.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	180.966	276.700	354.800	334.500	346.600	359.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	180.966	276.700	354.800	334.500	346.600	359.000
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
35	Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-176.502	-282.600	-360.700	-340.400	-352.500	-364.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
M367-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Erläuterungen:

Mindestausstattung