

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
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.740.900</b>	<b>-1.306.000</b>	<b>-1.357.500</b>	<b>-1.382.700</b>	<b>-1.408.600</b>	<b>-1.435.000</b>
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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-277.425</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	-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
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.986.537</b>	<b>-1.566.000</b>	<b>-1.134.700</b>	<b>-1.256.000</b>	<b>-1.276.400</b>	<b>-1.297.200</b>
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
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-45.607</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.700</b>	<b>-55.100</b>	<b>-55.500</b>
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
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-7.118.434</b>	<b>-7.610.200</b>	<b>-9.312.600</b>	<b>-9.493.200</b>	<b>-9.677.500</b>	<b>-9.865.400</b>
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
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-8.983</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
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
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.177.886</b>	<b>-10.716.200</b>	<b>-12.040.000</b>	<b>-12.371.000</b>	<b>-12.605.600</b>	<b>-12.844.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.363.578</b>	<b>3.709.100</b>	<b>4.335.400</b>	<b>4.414.200</b>	<b>4.503.200</b>	<b>4.594.000</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	325.788	363.200	236.900	241.200	246.100	251.000
5012000	Vergütung Beschäftigte	2.376.189	2.606.000	3.188.400	3.246.100	3.311.200	3.377.700
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	184.827	206.700	246.200	250.900	256.200	261.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	476.775	533.200	663.900	676.000	689.700	703.700
<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>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.012.728</b>	<b>1.076.400</b>	<b>1.595.600</b>	<b>979.300</b>	<b>998.300</b>	<b>1.017.500</b>

## 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	635.600	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	56.900	54.200	55.000	55.800
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	1.000	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	36.800	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	10.000	10.200	10.400	10.600
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
<b>14</b>	<b>- Bilanzlelle Abschreibungen</b>	<b>80.521</b>	<b>67.500</b>	<b>91.600</b>	<b>91.600</b>	<b>91.600</b>	<b>91.600</b>
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
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>24.035.595</b>	<b>26.207.200</b>	<b>30.143.600</b>	<b>28.900.100</b>	<b>29.111.800</b>	<b>29.327.800</b>
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	0	0	0	0
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
5331038	Clearing § 27 SGB VIII	18.240	6.100	20.000	20.400	20.800	21.200

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>444.434</b>	<b>124.200</b>	<b>838.100</b>	<b>818.300</b>	<b>819.800</b>	<b>821.200</b>
5422000	Mieten und Pachten	108.860	61.000	766.800	746.800	746.800	746.800
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.936.856</b>	<b>31.184.400</b>	<b>37.004.300</b>	<b>35.203.500</b>	<b>35.524.700</b>	<b>35.852.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.758.970</b>	<b>20.468.200</b>	<b>24.964.300</b>	<b>22.832.500</b>	<b>22.919.100</b>	<b>23.007.400</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>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>17.758.970</b>	<b>20.468.200</b>	<b>24.964.300</b>	<b>22.832.500</b>	<b>22.919.100</b>	<b>23.007.400</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>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>17.758.970</b>	<b>20.468.200</b>	<b>24.964.300</b>	<b>22.832.500</b>	<b>22.919.100</b>	<b>23.007.400</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>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>17.758.970</b>	<b>20.468.200</b>	<b>24.964.300</b>	<b>22.832.500</b>	<b>22.919.100</b>	<b>23.007.400</b>
<b>30</b>	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)</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	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)	-18.888.303	-20.796.800	-25.012.800	-22.963.400	-22.950.000	-23.038.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<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>		
<b>Politisches Gremium</b>	Jugendhilfeausschuss		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Kinder, Jugend und Familie		
<b>Ziele</b>	<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>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
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 €
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<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
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-164.745</b>	<b>-145.000</b>	<b>-277.000</b>	<b>-282.500</b>	<b>-288.200</b>	<b>-294.000</b>
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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-377.809</b>	<b>-236.000</b>	<b>-233.700</b>	<b>-236.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-236.000</b>
4321200	Elternbeiträge	-377.809	-236.000	-233.700	-236.000	-236.000	-236.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>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>08</b>	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-542.554</b>	<b>-381.000</b>	<b>-510.700</b>	<b>-518.500</b>	<b>-524.200</b>	<b>-530.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>202.849</b>	<b>269.600</b>	<b>589.000</b>	<b>599.800</b>	<b>612.000</b>	<b>624.400</b>
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
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.048</b>	<b>2.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.200</b>	<b>13.400</b>	<b>13.600</b>
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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
5711600	AfA BGA	140	0	300	300	300	300
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>2.066.424</b>	<b>1.650.000</b>	<b>2.602.500</b>	<b>2.654.600</b>	<b>2.707.700</b>	<b>2.761.900</b>
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
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>468</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.270.929</b>	<b>1.933.600</b>	<b>3.216.800</b>	<b>3.279.900</b>	<b>3.345.400</b>	<b>3.412.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.728.375</b>	<b>1.552.600</b>	<b>2.706.100</b>	<b>2.761.400</b>	<b>2.821.200</b>	<b>2.882.200</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.728.375</b>	<b>1.552.600</b>	<b>2.706.100</b>	<b>2.761.400</b>	<b>2.821.200</b>	<b>2.882.200</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.728.375</b>	<b>1.552.600</b>	<b>2.706.100</b>	<b>2.761.400</b>	<b>2.821.200</b>	<b>2.882.200</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>1.728.375</b>	<b>1.552.600</b>	<b>2.706.100</b>	<b>2.761.400</b>	<b>2.821.200</b>	<b>2.882.200</b>
<b>30</b>	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	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

## Produktbeschreibung Produkt 36-362-00 Jugendarbeit

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	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		
<b>Politisches Gremium</b>	Jugendhilfeausschuss		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Kinder, Jugend und Familie		
<b>Ziele</b>	Bedarfsgerechte Ferienangebote zu angemessenen Kosten		
<b>Fallzahlen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
durchschnittliche Öffnungszeiten des offenen Treffs (Wochentage, tägliche Öffnungszeit)	5 Tage / 5,5 Std p.T.	5 Tage / 5,5 Std. p.T.	5 Tage / 5,5 Std. p.T.
durchschnittliche Anzahl der Besucher des offenen Treffs pro Tag (weibl. / männl.)	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 %

### 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	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4148000	Spenden	-5.000	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>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-9.336</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.300</b>
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-9.336	-19.000	-19.000	-19.400	-19.800	-20.200
4461101	Teilnehmerentgelte Streetwork	0	-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>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.123</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100
4591200	Vermischte Erträge	-1.123	-100	-100	-100	-100	-100
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.459</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.058</b>	<b>202.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
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	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>40.932</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>	<b>23.400</b>	<b>23.900</b>	<b>24.400</b>
5318015	Zusch.and.Träger Freizeitm.ua	25.309	0	0	0	0	0
5331011	Freizeit- und Bildungsmaßnahmen	15.623	22.900	22.900	23.400	23.900	24.400
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.990</b>	<b>225.700</b>	<b>25.700</b>	<b>26.200</b>	<b>26.700</b>	<b>27.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.532</b>	<b>206.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>26.532</b>	<b>206.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>26.532</b>	<b>206.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>26.532</b>	<b>206.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>
<b>30</b>	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan Produkt 36-362-00 Jugendarbeit

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)	-22.499	-206.400	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-722.455</b>	<b>-1.016.200</b>	<b>-816.200</b>	<b>-832.500</b>	<b>-849.200</b>	<b>-866.200</b>
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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-277.425</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	-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
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.167</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
4461102	Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst	-1.167	-300	-300	-300	-300	-300
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-754.109</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	-753.750	-300.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.300
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-359	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.375</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-2.375	-100	-100	-100	-100	-100
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.757.531</b>	<b>-1.491.600</b>	<b>-1.291.600</b>	<b>-1.317.400</b>	<b>-1.343.800</b>	<b>-1.370.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.972.896</b>	<b>2.221.400</b>	<b>2.446.700</b>	<b>2.491.000</b>	<b>2.541.200</b>	<b>2.592.200</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	263.087	298.400	236.900	241.200	246.100	251.000
5012000	Vergütung Beschäftigte	1.338.501	1.496.800	1.719.400	1.750.600	1.785.800	1.821.700
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	103.310	116.400	132.600	135.000	137.800	140.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	267.999	309.800	357.800	364.200	371.500	378.800
<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>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>625.898</b>	<b>398.600</b>	<b>398.100</b>	<b>404.800</b>	<b>412.900</b>	<b>421.200</b>
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	10.000	10.200	10.400	10.600
5291001	Resozialisierungsm. n.d. JGG	2.541	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.952</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
5711500	AfA Fahrzeuge	3.738	0	0	0	0	0
5711600	AfA BGA	214	300	300	300	300	300
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>6.632.046</b>	<b>7.209.400</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.140.000</b>	<b>7.282.700</b>	<b>7.428.300</b>
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
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>346.161</b>	<b>46.200</b>	<b>50.600</b>	<b>51.400</b>	<b>52.200</b>	<b>53.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.580.952</b>	<b>9.875.900</b>	<b>9.895.700</b>	<b>10.087.500</b>	<b>10.289.300</b>	<b>10.495.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.823.421</b>	<b>8.384.300</b>	<b>8.604.100</b>	<b>8.770.100</b>	<b>8.945.500</b>	<b>9.124.400</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>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>7.823.421</b>	<b>8.384.300</b>	<b>8.604.100</b>	<b>8.770.100</b>	<b>8.945.500</b>	<b>9.124.400</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>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>7.823.421</b>	<b>8.384.300</b>	<b>8.604.100</b>	<b>8.770.100</b>	<b>8.945.500</b>	<b>9.124.400</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>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>

## 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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>7.823.421</b>	<b>8.384.300</b>	<b>8.604.100</b>	<b>8.770.100</b>	<b>8.945.500</b>	<b>9.124.400</b>
<b>30</b>	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)</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	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)	-8.706.941	-8.384.200	-8.604.000	-8.770.000	-8.945.400	-9.124.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<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>		
<b>Politisches Gremium</b>	Jugendhilfeausschuss		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Kinder, Jugend und Familie		
<b>Ziele</b>	<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>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Kosten je Amtsvormundschaft	1.620 €	1.620 €	2.200 €
<b>Fallzahlen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der Beistandschaften	249	255	238
Anzahl der Vormundschaften	60	79	90
Anzahl der Hilfeplanverfahren in der wirtschaftlichen Jugendhilfe	525	566	521
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<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
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>723.713</b>	<b>925.200</b>	<b>847.000</b>	<b>862.200</b>	<b>879.600</b>	<b>897.100</b>
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
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5241102	Unterhalt.Büro Jugendamt	2.109	0	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	5.027	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>119.667</b>	<b>45.200</b>	<b>49.600</b>	<b>50.400</b>	<b>51.200</b>	<b>52.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>850.517</b>	<b>970.400</b>	<b>896.600</b>	<b>912.600</b>	<b>930.800</b>	<b>949.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>850.517</b>	<b>970.300</b>	<b>896.500</b>	<b>912.500</b>	<b>930.700</b>	<b>949.000</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>850.517</b>	<b>970.300</b>	<b>896.500</b>	<b>912.500</b>	<b>930.700</b>	<b>949.000</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>850.517</b>	<b>970.300</b>	<b>896.500</b>	<b>912.500</b>	<b>930.700</b>	<b>949.000</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>850.517</b>	<b>970.300</b>	<b>896.500</b>	<b>912.500</b>	<b>930.700</b>	<b>949.000</b>
<b>30</b>	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe

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)	-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

<b>Produktbeschreibung</b>	Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit in den Grundschulen		
<b>Politisches Gremium</b>	Jugendhilfeausschuss		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Kinder, Jugend und Familie		
<b>Ziele</b>	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>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</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
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	2021:  SOZIALPÄDAGOGISCHES ANGEBOT IN SCHULEN (3.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Anhebung durch gestiegene Anzahl der Schulsozialarbeiter*innen an den weiterführenden Schulen und im Jugendcafé.		

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

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

# Teilergebnisplan Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-102.228</b>	<b>-92.200</b>	<b>-92.200</b>	<b>-94.000</b>	<b>-95.900</b>	<b>-97.800</b>
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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>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>08</b>	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-102.228</b>	<b>-92.200</b>	<b>-92.200</b>	<b>-94.000</b>	<b>-95.900</b>	<b>-97.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>74.631</b>	<b>100.500</b>	<b>118.400</b>	<b>120.700</b>	<b>123.200</b>	<b>125.800</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	59.527	80.000	92.100	93.800	95.700	97.700
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.195	4.800	7.100	7.300	7.500	7.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	10.909	15.700	19.200	19.600	20.000	20.400
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>24.451</b>	<b>40.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.900</b>	<b>44.800</b>	<b>45.800</b>
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	10.000	10.200	10.400	10.600
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.952</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
5711500	AfA Fahrzeuge	3.738	0	0	0	0	0
5711600	AfA BGA	214	300	300	300	300	300
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>755</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5431004	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	755	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.789</b>	<b>141.800</b>	<b>162.700</b>	<b>165.900</b>	<b>169.300</b>	<b>172.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.561</b>	<b>49.600</b>	<b>70.500</b>	<b>71.900</b>	<b>73.400</b>	<b>75.100</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.561</b>	<b>49.600</b>	<b>70.500</b>	<b>71.900</b>	<b>73.400</b>	<b>75.100</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.561</b>	<b>49.600</b>	<b>70.500</b>	<b>71.900</b>	<b>73.400</b>	<b>75.100</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>1.561</b>	<b>49.600</b>	<b>70.500</b>	<b>71.900</b>	<b>73.400</b>	<b>75.100</b>
<b>30</b>	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	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
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan Produkt 36-363-02 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)	-940	-49.500	-70.400	-71.800	-73.300	-75.000
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 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	<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>		
<b>Politisches Gremium</b>	Jugendhilfeausschuss		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Kinder, Jugend und Familie		
<b>Ziele</b>	<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>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
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 €
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2021:</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 Ansatzserhöhungen 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
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-620.227</b>	<b>-924.000</b>	<b>-724.000</b>	<b>-738.500</b>	<b>-753.300</b>	<b>-768.400</b>
4140000	Bundeszusweisungen	-3.080	-24.000	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500
4141000	Landeszusweisungen	-615.522	-900.000	-700.000	-714.000	-728.300	-742.900
4148000	Spenden	-1.625	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-277.425</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	-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
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.167</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
4461102	Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst	-1.167	-300	-300	-300	-300	-300
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-754.109</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	-753.750	-300.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.300
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-359	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-2.375	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.655.303</b>	<b>-1.399.300</b>	<b>-1.199.300</b>	<b>-1.223.300</b>	<b>-1.247.800</b>	<b>-1.272.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.174.552</b>	<b>1.195.700</b>	<b>1.481.300</b>	<b>1.508.100</b>	<b>1.538.400</b>	<b>1.569.300</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	916.812	929.800	1.152.400	1.173.200	1.196.700	1.220.700
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
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>594.310</b>	<b>358.600</b>	<b>355.100</b>	<b>360.900</b>	<b>368.100</b>	<b>375.400</b>
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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>6.632.046</b>	<b>7.209.400</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.140.000</b>	<b>7.282.700</b>	<b>7.428.300</b>
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
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>225.738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	225.738	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.626.646</b>	<b>8.763.700</b>	<b>8.836.400</b>	<b>9.009.000</b>	<b>9.189.200</b>	<b>9.373.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.971.343</b>	<b>7.364.400</b>	<b>7.637.100</b>	<b>7.785.700</b>	<b>7.941.400</b>	<b>8.100.300</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>6.971.343</b>	<b>7.364.400</b>	<b>7.637.100</b>	<b>7.785.700</b>	<b>7.941.400</b>	<b>8.100.300</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>6.971.343</b>	<b>7.364.400</b>	<b>7.637.100</b>	<b>7.785.700</b>	<b>7.941.400</b>	<b>8.100.300</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>6.971.343</b>	<b>7.364.400</b>	<b>7.637.100</b>	<b>7.785.700</b>	<b>7.941.400</b>	<b>8.100.300</b>
<b>30</b>	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan Produkt 36-363-03 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	-7.637.100	-7.785.700	-7.941.400	-8.100.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

# 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

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

**Verantwortliche Organisationseinheit** 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	2019	2020	2021
Netto-Aufwand je Kindergartenplatz bzw. je Tagesstättenplatz =	7.865,18 €	7.964,02 €	8.138,93 €
<b>Schülerzahlen</b>	<b>2018/2019</b>	<b>2019/2020</b>	<b>2020/2021</b>
Städtische Einrichtungen	9	9	9
Einrichtungen freier Träger	12*	13*	14*
			*zuzüglich U3-Notgruppe Pavillon Fröbelschule

**Leitentscheidungen / Erläuterungen** 2021:

**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.

**AUSGLEICH DURCH ELTERNBEITRAGSBEFREIUNG ÖR (-516.000 €)**  
 Anhebung des Ertragsansatzes  
 Anhebung des Ansatzes aufgrund von Mehreinnahmen bei den Landeszuschüsse vom LVR.

**BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE (3.286.000€)**  
 Anhebung der Mindestausstattung  
 Aufgrund der Inbetriebnahme weiterer Einrichtungen steigt auch der städt. Zuschuss an.

**UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (600.200 €)**  
 Anhebung der Mindestausstattung (200 €)  
 Anpassung des Ansatzes aufgrund von Vorjahresergebnissen und Ausgleich von Preissteigerungen.  
 Sondermaßnahme (600.000 €)  
 Herrichtung der Außenanlagen für zwei provisorische Kindertagesstätten Herrichtung der Außenanlagen für zwei provisorische Kindertagesstätten

**MIETEN UND PACTEN (670.000 €)**  
 Anhebung der Mindestausstattung  
 Anhebung aufgrund der Anmietung in der Pontivystraße für eine Kindergrößtagespflege.sowie Mietkosten für die Anmietung zwei provisorischer Kindertagesstätten.

**ZUSCHÜSSE BETRIEBSKOSTEN FREIE TRÄGER (256.000 €)**  
 Anhebung der Mindestausstattung  
 Anhebung des Ansatzes aufgrund der jährlich steigenden Kindespauschalen um 3 %.

**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.

**KOSTENERSTATTUNGEN SV KINDERTAGESSTÄTTEN (-11.400 €)**  
 Erhöhung des Ertragsansatzes  
 Erhöhung der Kostenerstattung für die Bewirtschaftung des Sondervermögens Kindertagesstätten unter Berücksichtigung tariflicher Anpassungen.

# 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
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-669.202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4141000	Landeszuweisungen	-150	0	0	0	0	0
4141012	Landeszuweisung Kita Rettungspaket	-669.052	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>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.608.728</b>	<b>-1.330.000</b>	<b>-901.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.040.400</b>	<b>-1.061.200</b>
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
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-34.528</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
4411000	Mieten und Pachten	-34.528	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-6.048.325</b>	<b>-7.030.200</b>	<b>-8.732.600</b>	<b>-8.907.200</b>	<b>-9.085.400</b>	<b>-9.267.100</b>
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
<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>08</b>	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.360.783</b>	<b>-8.393.200</b>	<b>-9.666.600</b>	<b>-9.960.200</b>	<b>-10.158.800</b>	<b>-10.361.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>148.756</b>	<b>129.800</b>	<b>187.000</b>	<b>190.600</b>	<b>194.600</b>	<b>198.700</b>
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
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>27.326</b>	<b>50.400</b>	<b>630.600</b>	<b>31.200</b>	<b>31.800</b>	<b>32.400</b>
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	610.600	10.800	11.000	11.200
5281301	Schwimmen Kita U3	0	20.000	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.310</b>	<b>3.200</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
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
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>15.421.144</b>	<b>17.324.900</b>	<b>20.503.200</b>	<b>19.066.800</b>	<b>19.081.900</b>	<b>19.097.300</b>
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
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>54.182</b>	<b>14.000</b>	<b>684.000</b>	<b>684.000</b>	<b>684.000</b>	<b>684.000</b>
5422000	Mieten und Pachten	13.495	14.000	684.000	684.000	684.000	684.000
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	40.687	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.655.717</b>	<b>17.522.300</b>	<b>22.012.500</b>	<b>19.980.300</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.020.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.294.934</b>	<b>9.129.100</b>	<b>12.345.900</b>	<b>10.020.100</b>	<b>9.841.200</b>	<b>9.658.800</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>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>7.294.934</b>	<b>9.129.100</b>	<b>12.345.900</b>	<b>10.020.100</b>	<b>9.841.200</b>	<b>9.658.800</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>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	12.345.900	10.020.100	9.841.200	9.658.800
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)	7.294.934	9.129.100	12.345.900	10.020.100	9.841.200	9.658.800
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 36-365-00 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	-12.338.200	-10.012.400	-9.833.500	-9.651.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
M366-0003 Container am Abenteuerspielplatz	44.400	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	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		
<b>Politisches Gremium</b>	Jugendhilfeausschuss		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Kinder, Jugend und Familie		
<b>Ziele</b>	Freizeitangebote, die der Interessenlage der Jugendlichen und Kindern entsprechen, zu angemessenen Kosten		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Netto-Aufwand je Jugendeinwohner/in =	91,51 €	118,38 €	133,94 €
<b>Fallzahlen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Jugendeinwohner/in (< 21 Jahre)	7610	7762	7740
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	2021:  LANDESZUWEISUNGEN (-110.700 €) Anhebung des Ertragsansatzes Förderung Projekt Südosteuropa.  UNTERHALTUNG SPIELPLÄTZE (89.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Anhebung des Ansatzes, da die Anzahl der Spielflächen 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 (1.400 €) Anhebung der Mindestausstattung Anhebung der Mindestausstattung aufgrund des Betriebes einer 2. Einrichtung.  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
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-115.862</b>	<b>-87.200</b>	<b>-206.700</b>	<b>-210.100</b>	<b>-213.600</b>	<b>-217.200</b>
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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-577</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-577	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	0	-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>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-5.485</b>	<b>-4.400</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
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
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-121.923</b>	<b>-93.500</b>	<b>-214.200</b>	<b>-217.600</b>	<b>-221.100</b>	<b>-224.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>520.739</b>	<b>546.800</b>	<b>534.300</b>	<b>544.000</b>	<b>555.000</b>	<b>566.300</b>
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
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>352.236</b>	<b>400.700</b>	<b>499.600</b>	<b>505.700</b>	<b>515.700</b>	<b>525.800</b>
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	4.300	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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>72.088</b>	<b>63.900</b>	<b>83.200</b>	<b>83.200</b>	<b>83.200</b>	<b>83.200</b>
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
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-124.950</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.300</b>	<b>15.600</b>	<b>15.900</b>
5318018	Aufwendungen Quartiersmanagement	-124.950	0	15.000	15.300	15.600	15.900
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>6.553</b>	<b>1.200</b>	<b>29.100</b>	<b>9.300</b>	<b>9.600</b>	<b>9.800</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>826.665</b>	<b>1.012.600</b>	<b>1.161.200</b>	<b>1.157.500</b>	<b>1.179.100</b>	<b>1.201.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>704.742</b>	<b>919.100</b>	<b>947.000</b>	<b>939.900</b>	<b>958.000</b>	<b>976.300</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produkt 36-366-00 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	947.000	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	947.000	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	947.000	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	-992.700	-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

<b>Produktbeschreibung</b>	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		
<b>Politisches Gremium</b>	Jugendhilfeausschuss		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Familien- und Erziehungsberatungsstelle		
<b>Ziele</b>	Hilfestellung bei der Bewältigung von Erziehungsproblemen und krisenhaften Entwicklungen		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Netto-Aufwand je Beratungsfall =	396,56 €	377,20 €	468,69 €
<b>Fallzahlen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beratungsfälle	658	694	757
Außensprechstunden, Informationsveranstaltungen, Beratungen für Fachkräfte, etc.	124	123	122

<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<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
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-63.636</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>
4141000	Landeszuweisungen	-63.605	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600
4161600	Aufl.SoPo BGA	-31	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>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-316.000</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 oR	-316.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
<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>08</b>	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-379.636</b>	<b>-337.600</b>	<b>-337.600</b>	<b>-337.600</b>	<b>-337.600</b>	<b>-337.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>518.337</b>	<b>541.500</b>	<b>578.400</b>	<b>588.800</b>	<b>600.400</b>	<b>612.400</b>
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
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.162</b>	<b>21.900</b>	<b>51.500</b>	<b>21.600</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>31</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
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>37.071</b>	<b>50.800</b>	<b>62.400</b>	<b>61.600</b>	<b>62.000</b>	<b>62.400</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>560.602</b>	<b>614.300</b>	<b>692.400</b>	<b>672.100</b>	<b>684.200</b>	<b>696.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.966</b>	<b>276.700</b>	<b>354.800</b>	<b>334.500</b>	<b>346.600</b>	<b>359.000</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>180.966</b>	<b>276.700</b>	<b>354.800</b>	<b>334.500</b>	<b>346.600</b>	<b>359.000</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>180.966</b>	<b>276.700</b>	<b>354.800</b>	<b>334.500</b>	<b>346.600</b>	<b>359.000</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>180.966</b>	<b>276.700</b>	<b>354.800</b>	<b>334.500</b>	<b>346.600</b>	<b>359.000</b>
<b>30</b>	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

## 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**