

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-2.293.361</b>	<b>-1.357.500</b>	<b>-1.556.400</b>	<b>-1.611.600</b>	<b>-1.611.600</b>	<b>-1.611.600</b>	<b>-1.611.600</b>
4140000	Bundeszusweisungen	-280	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4141000	Landeszusweisungen	-1.759.693	-1.255.300	-718.300	-723.500	-723.500	-723.500	-723.500
4141008	Landeszusweisungen Inklusionspauschale	-41.680	-42.000	0	0	0	0	0
4141012	Landeszusweisung Kita Rettungspaket	-451.270	0	0	0	0	0	0
4141016	Konnexitätsausgleich	0	0	-740.000	-790.000	-790.000	-790.000	-790.000
4141051	Landeszusweisungen Jugendarbeit	0	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
4148000	Spenden	-1.330	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-3.156	-8.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-1.282	-22.500	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
4161450	Aufl.SoPo sonst. Betriebsvorrichtungen	-32.702	-3.300	-500	-500	-500	-500	-500
4161600	Aufl.SoPo BGA	-1.968	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-284.010</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>
4211000	Ersatz von soz. Leistungen aE	-276.420	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4221000	Ersatz von soz. Leistungen iE	-7.590	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-916.892</b>	<b>-1.134.700</b>	<b>-1.260.300</b>	<b>-1.324.000</b>	<b>-1.524.000</b>	<b>-1.524.000</b>	<b>-1.524.000</b>
4321200	Elternbeiträge	-896.481	-1.124.700	-1.216.600	-1.278.000	-1.478.000	-1.478.000	-1.478.000
4321210	interkommunale Elternbeiträge	-20.411	-10.000	-43.700	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-67.951</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.300</b>
4411000	Mieten und Pachten	-65.723	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-158	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-2.070	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
4461101	Teilnehmerentgelte Streetwork	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4461102	Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-8.223.186</b>	<b>-9.312.600</b>	<b>-9.559.400</b>	<b>-10.048.600</b>	<b>-10.062.600</b>	<b>-10.076.800</b>	<b>-10.091.200</b>
4481000	Kostenerstattung Land öR	-5.769.804	-6.900.000	-7.791.800	-8.273.000	-8.273.000	-8.273.000	-8.273.000
4481003	Ausgleich durch Elternbeitragsbefreiung öR	-682.817	-976.000	-1.070.000	-1.078.000	-1.078.000	-1.078.000	-1.078.000
4481017	Landeszusweisung U3-Ausbau	-819.847	-740.000	0	0	0	0	0
4482001	Kostenerstattung Stadt Brühl öR	-455.500	-280.000	-280.000	-280.000	-285.600	-291.300	-297.100
4482005	Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR	-176.528	-300.000	-300.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.300
4482010	Kostenerst. interkommunale Elternbeiträge öR	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
4482012	Erstattung Elternbeiträge LVR öR	-233.490	0	0	0	0	0	0
4485001	Kostenerst. SV Kindertageseinr. pR	-85.200	-96.600	-97.600	-97.600	-99.600	-101.600	-103.600
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-148.521</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-2.250	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	-5.019	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4571300	Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen	-465	-400	-400	-400	-400	-400	-400
4582028	Ertr. Auflös. sonstige Rückst.	-140.000	0	0	0	0	0	0
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-532	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4591200	Vermischte Erträge	-254	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.933.921</b>	<b>-12.040.000</b>	<b>-12.611.300</b>	<b>-13.219.400</b>	<b>-13.433.400</b>	<b>-13.447.600</b>	<b>-13.462.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.634.929</b>	<b>4.411.900</b>	<b>5.435.700</b>	<b>5.528.200</b>	<b>5.638.800</b>	<b>5.751.800</b>	<b>5.867.200</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	279.445	236.900	265.100	267.300	272.600	278.100	283.700
5012000	Vergütung Beschäftigte	2.630.556	3.264.900	4.025.300	4.094.800	4.176.900	4.260.500	4.345.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	203.156	246.200	308.700	314.300	320.500	327.000	333.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	521.773	663.900	836.600	851.800	868.800	886.200	903.900

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.215.092</b>	<b>1.918.200</b>	<b>1.271.700</b>	<b>1.330.300</b>	<b>1.356.800</b>	<b>1.383.900</b>	<b>1.411.500</b>
5232004	Erstatt. an Jugendhilfeträger	581.419	300.000	500.000	500.000	510.000	520.200	530.600
5232010	Kostenerst. interkommunale Beiträge	101.825	20.000	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	32.348	935.600	53.200	73.300	74.800	76.300	77.800
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	16.920	58.500	83.300	111.500	113.700	115.900	118.200
5242001	Unterhalt.Spielplätze	381.187	375.000	385.000	385.000	392.700	400.600	408.600
5251000	Fahrzeughaltung	2.172	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5281001	Sozialtraining in der Gruppe	3.287	8.000	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5281023	Familienpatenschaften	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281027	Werbung Tagespflege	1.671	12.000	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
5281028	Jugendkulturarbeit	828	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5281029	Kinder- u.jugendfreundl.Stadt	982	26.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281041	Pflegekinderdienst	501	6.600	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
5281100	Geräte, Ausstattung	22.476	41.800	6.800	6.800	6.900	7.000	7.100
5281301	Schwimmen Kita Ü3	0	0	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5281500	Sachaufwendungen	14.643	22.100	22.100	22.100	22.500	23.000	23.500
5281501	soz.-päd. Angebot in Schulen	3.103	8.000	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5281502	Familiennetzwerk/SPFH	3.073	5.500	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
5281503	Frühe Hilfen, frühe Förderung	17.245	29.000	29.000	29.000	29.600	30.200	30.800
5281508	Sachaufwendungen Inklusion	15.494	22.000	0	0	0	0	0
5281551	Sachaufwendungen Jugendarbeit	0	0	37.000	47.000	47.900	48.900	49.900
5281608	Kinder- und Jugendpreis	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291001	Resozialisierungsm. n.d. JGG	0	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5291022	Bundesfreiwilligendienst	0	20.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5291033	Abenteuerspielplatz	15.918	16.300	16.700	17.000	17.300	17.600	18.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>84.859</b>	<b>91.600</b>	<b>106.600</b>	<b>106.600</b>	<b>108.800</b>	<b>111.000</b>	<b>113.300</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	7.596	7.700	7.700	7.700	7.900	8.100	8.300
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	2.174	2.400	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	63.462	70.300	80.500	80.500	82.100	83.700	85.400
5711600	AfA BGA	6.842	6.600	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
5711800	AfA Software u. Lizenzen	1.585	1.400	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
5711850	AfA Belegungsrecht	3.200	3.200	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>26.179.576</b>	<b>30.163.600</b>	<b>31.504.400</b>	<b>33.700.300</b>	<b>35.394.000</b>	<b>33.814.400</b>	<b>36.823.800</b>
5315001	Verlustausgl. SV Kindertagesese.	1.832.087	2.950.200	0	0	0	0	0
5315101	Betriebskostenzuschuss SV Kindertagesstätten	0	0	791.700	1.198.600	2.242.600	0	2.333.300
5318011	Betriebskostenzuschüsse	13.599.527	16.001.000	18.046.300	18.982.100	19.361.700	19.748.900	20.143.900
5318012	Zusch. Betriebsk. freie Träger	564.851	812.000	818.700	825.400	841.900	858.700	875.900
5318015	Zusch.and.Träger Freizeitm.ua	-6.030	20.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5318017	Zuschüsse U3-Ausbau	128.900	740.000	0	0	0	0	0
5318018	Aufwendungen Quartiersmanagement	132.766	15.000	0	0	0	0	0
5318022	Zuschüsse aus dem Konnexitätsausgleich	0	0	740.000	790.000	805.800	821.900	838.300
5331010	Kindertagespflege	2.149.662	2.600.000	3.099.300	3.099.300	3.161.300	3.224.500	3.289.000
5331011	Freizeit- und Bildungsmaßnahmen	8.752	22.900	22.900	22.900	23.400	23.900	24.400
5331012	Verpflegung in der Tagespflege	0	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
5331018	Flexible Hilfen § 27 SGB VIII	43.811	50.000	50.000	51.800	52.800	53.900	55.000
5331020	Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII	580	8.200	8.000	8.300	8.500	8.700	8.900
5331024	Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII	147.783	140.000	160.000	165.600	168.900	172.300	175.700
5331025	Eingliederungshilfe aE Vollj. § 35a/41 SGB VIII	44.952	35.000	45.000	46.600	47.500	48.500	49.500
5331033	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	227.533	260.000	230.000	238.100	242.900	247.800	252.800
5331034	Erziehungsbeistand, Betr.helfer § 30 SGB VIII	166.542	100.000	130.000	134.600	137.300	140.000	142.800

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5331035	Jugendsozialarbeit § 13.3 SGB VIII	43.740	30.000	30.000	31.100	31.700	32.300	32.900
5331036	Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII	19.572	20.000	20.000	20.700	21.100	21.500	21.900
5331037	Systemische Beratung AFT § 27 SGB VIII	12.706	10.800	10.000	10.400	10.600	10.800	11.000
5331038	Clearing § 27 SGB VIII	22.229	20.000	25.000	25.900	26.400	26.900	27.400
5331039	Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII	20.837	10.000	25.000	25.900	26.400	26.900	27.400
5331040	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
5331041	Schulbegleitung § 35a SGB VIII	533.076	450.000	570.000	589.900	601.700	613.700	626.000
5331042	Intensive soz.päd. Einzelbetr. aE § 35 SGB VIII	1.076	10.000	10.000	10.400	10.600	10.800	11.000
5331043	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	2.031	91.000	20.000	20.700	21.100	21.500	21.900
5332001	Krankenhilfe	27.620	27.000	30.000	31.100	31.700	32.300	32.900
5332002	Heimerziehung § 34 SGB VIII	3.116.811	2.800.000	3.600.000	4.243.500	4.328.400	4.415.000	4.503.300
5332003	Tagesgruppe § 32 SGB VIII	8.779	38.000	65.000	67.300	68.600	70.000	71.400
5332004	Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	13.753	0	0	0	0	0	0
5332006	Inobhutnahme § 42 SGB VIII	613.260	570.000	630.000	652.000	665.000	678.300	691.900
5332008	Heimerziehung Volljähr. § 34/41 SGB VIII	270.909	100.000	160.000	165.600	168.900	172.300	175.700
5332010	Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII	506.482	480.000	550.000	569.200	580.600	592.200	604.000
5332011	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	352.136	300.000	350.000	362.200	369.400	376.800	384.300
5332012	Vollzeitpflege Volljähr. § 33/41 SGB VIII	46.613	45.000	45.000	46.600	47.500	48.500	49.500
5332013	Bereitschaftspflegestellen § 33 SGB VIII	51.828	30.000	20.000	20.700	21.100	21.500	21.900
5332014	Sonstige Hilfen § 33 SGB VIII	148.445	250.000	150.000	155.200	158.300	161.500	164.700
5332015	Internat und 5-Tagesgruppe § 34 SGB VIII	25.688	40.000	65.000	67.300	68.600	70.000	71.400
5332016	Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	381.111	340.000	300.000	310.500	316.700	323.000	329.500
5332017	Heimerziehung § 35a SGB VIII	377.504	280.000	300.000	310.500	316.700	323.000	329.500
5332018	Heimerziehung Volljähr. § 35a SGB VIII	187.823	200.000	200.000	207.000	211.100	215.300	219.600
5332019	Hilfen für unbegleitete minderj. Ausländer	348.941	250.000	150.000	155.200	158.300	161.500	164.700
5332020	Zuschüsse Versicherungen § 33 SGB VIII	4.891	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
5332021	Sozialversicherungsbeiträge im Rahmen v. HzE	0	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.988</b>	<b>852.800</b>	<b>785.700</b>	<b>817.300</b>	<b>831.300</b>	<b>847.800</b>	<b>864.600</b>
5412110	persönliche Ausrüstungsgegenstände	220	0	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	61.903	781.500	711.800	741.800	756.600	771.700	787.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	52.052	57.400	59.800	61.200	60.200	61.400	62.600
5431004	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	545	1.000	0	0	0	0	0
5431013	Geschäftsaufwendungen Amtsvormund	1.282	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431014	Geschäftsaufwendungen Quartiersmanagement	3.258	7.800	0	0	0	0	0
5431051	Geschäftsaufwendungen Jugendarbeit	0	0	8.800	8.800	9.000	9.200	9.400
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	0	600	600	600	600	600	600
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	653	1.300	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	33.730	0	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	1.345	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.269.445</b>	<b>37.438.100</b>	<b>39.104.100</b>	<b>41.482.700</b>	<b>43.329.700</b>	<b>41.908.900</b>	<b>45.080.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>19.335.524</b>	<b>25.398.100</b>	<b>26.492.800</b>	<b>28.263.300</b>	<b>29.896.300</b>	<b>28.461.300</b>	<b>31.618.400</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>19.335.524</b>	<b>25.398.100</b>	<b>26.492.800</b>	<b>28.263.300</b>	<b>29.896.300</b>	<b>28.461.300</b>	<b>31.618.400</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>19.335.524</b>	<b>25.398.100</b>	<b>26.492.800</b>	<b>28.263.300</b>	<b>29.896.300</b>	<b>28.461.300</b>	<b>31.618.400</b>

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	19.335.524	25.398.100	26.492.800	28.263.300	29.896.300	28.461.300	31.618.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	19.335.524	25.398.100	26.492.800	28.263.300	29.896.300	28.461.300	31.618.400

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6817000	Zuweisungen von priv. Unternehmen	10.000	0	120.000	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-154.924</b>	<b>-85.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-154.924	-85.000	-405.000	-195.000	-75.000	-75.000	-75.000
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-32.760</b>	<b>-13.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-32.760	-13.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>-26.031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7812000	Investitionszuweisung SV	-26.031	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>-213.715</b>	<b>-98.600</b>	<b>-413.600</b>	<b>-203.600</b>	<b>-83.600</b>	<b>-83.600</b>	<b>-83.600</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-203.715</b>	<b>-98.600</b>	<b>-293.600</b>	<b>-203.600</b>	<b>-83.600</b>	<b>-83.600</b>	<b>-83.600</b>

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

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung von Kindern in Tagespflege			
	<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>	Jugendamt			
<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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Quote des abgedeckten Bedarfs	34,56 %	35,94 %	34,00 %	34,00 %
Anzahl der Tagespflegekinder: je Tagespflegekraft (U3/U3)	160 (136/24)	170 (146/24)	218 (206/12)	218 (206/12)
Nettokosten je vermitteltem Kind / Vergleich Kita	8.307,37 € / 3.313,65 €	8.250,46 € / 3.068,67 €	8.392,66 € / 2.703,28 €	8.392,66 € / 2.703,28 €
Kosten der Verwaltung je vermitteltem Kind	687,50 €	647,00 €	633,03 €	633,03 €
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2022:</p> <p>4141000 - LANDESZUWEISUNGEN (-13.000 €) Anhebung des Ertragsansatzes höhere Zuweisung, da mehr Kinder betreut werden</p> <p>4321200 - ELTERNBEITRÄGE Anhebung des Ertragsansatzes (-148.000 €) Anpassung an die Fallzahlen Sondermaßnahme (19.200 €) Einnahmeausfälle aufgrund von coronabedingten Schließungen</p> <p>5281027 - WERBUNG TAGESPFLEGE (-3.000 €) Verringerung der Mindestausstattung Die Erfahrung hat gezeigt, dass weniger Tagesmütter die Ausbildung absolvieren und einen entsprechenden Ausbildungszuschuss erhalten.</p> <p>5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (4.000 €) Einführung einer Mindestausstattung für die neu angemietete Großtagespflege Pontivystraße</p> <p>5241150 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (7.000 €) Einführung einer Mindestausstattung für die neu angemietete Großtagespflege Pontivystraße</p> <p>5331010 - KINDERTAGESPFLEGE (499.300 €) Anhebung der Mindestausstattung Es werden mehr Kinder betreut.</p> <p>5422000 - MIETEN UND PACHTEN (15.000 €)</p>			

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

Stadt Wesseling

Anhebung der Mindestausstattung  
für die neu angemietete Großtagespflege Pontivystraße

2023:

5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (11.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung  
für die neu angemietete Großtagespflege Pontivystraße

5241150 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (13.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung  
für die neu angemietete Großtagespflege Pontivystraße

5422000 - MIETEN UND PACTHEN (30.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung  
für die neu angemietete Großtagespflege Pontivystraße



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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-249.679</b>	<b>-277.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>
4141000	Landeszuweisungen	-249.679	-277.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-238.443</b>	<b>-233.700</b>	<b>-364.800</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>
4321200	Elternbeiträge	-238.443	-233.700	-364.800	-384.000	-384.000	-384.000	-384.000
<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>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>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>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-488.122</b>	<b>-510.700</b>	<b>-654.800</b>	<b>-674.000</b>	<b>-674.000</b>	<b>-674.000</b>	<b>-674.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>294.949</b>	<b>589.000</b>	<b>583.800</b>	<b>621.900</b>	<b>634.300</b>	<b>647.100</b>	<b>660.100</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	230.395	458.200	453.500	483.100	492.800	502.700	512.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	17.937	35.400	35.100	37.400	38.100	38.900	39.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	46.617	95.400	95.200	101.400	103.400	105.500	107.600
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.671</b>	<b>13.000</b>	<b>21.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.900</b>	<b>46.800</b>	<b>47.700</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	0	0	4.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	0	0	7.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5281027	Werbung Tagespflege	1.671	12.000	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
5281100	Geräte, Ausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>190</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
5711600	AfA BGA	190	300	300	300	300	300	300
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>2.149.662</b>	<b>2.602.500</b>	<b>3.101.800</b>	<b>3.101.800</b>	<b>3.163.900</b>	<b>3.227.200</b>	<b>3.291.800</b>
5331010	Kindertagespflege	2.149.662	2.600.000	3.099.300	3.099.300	3.161.300	3.224.500	3.289.000
5331012	Verpflegung in der Tagespflege	0	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>953</b>	<b>12.000</b>	<b>27.000</b>	<b>57.000</b>	<b>58.100</b>	<b>59.300</b>	<b>60.500</b>
5422000	Mieten und Pachten	0	12.000	27.000	57.000	58.100	59.300	60.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	953	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.447.425</b>	<b>3.216.800</b>	<b>3.733.900</b>	<b>3.826.000</b>	<b>3.902.500</b>	<b>3.980.700</b>	<b>4.060.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>1.959.303</b>	<b>2.706.100</b>	<b>3.079.100</b>	<b>3.152.000</b>	<b>3.228.500</b>	<b>3.306.700</b>	<b>3.386.400</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>1.959.303</b>	<b>2.706.100</b>	<b>3.079.100</b>	<b>3.152.000</b>	<b>3.228.500</b>	<b>3.306.700</b>	<b>3.386.400</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>1.959.303</b>	<b>2.706.100</b>	<b>3.079.100</b>	<b>3.152.000</b>	<b>3.228.500</b>	<b>3.306.700</b>	<b>3.386.400</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>1.959.303</b>	<b>2.706.100</b>	<b>3.079.100</b>	<b>3.152.000</b>	<b>3.228.500</b>	<b>3.306.700</b>	<b>3.386.400</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>1.959.303</b>	<b>2.706.100</b>	<b>3.079.100</b>	<b>3.152.000</b>	<b>3.228.500</b>	<b>3.306.700</b>	<b>3.386.400</b>

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 36-361-00 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-599	-5.000	0	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-599	-5.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-599	-5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-599	-5.000	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 36-362-00 Jugendarbeit

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	Kulturelle-, 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>	Jugendamt
---	-----------

<b>Ziele</b>	Bedarfsgerechte Angebote im o.g. Sinn zu angemessenen Kosten
--------------	--

Fallzahlen	2017	2018	2019	2020
durchschnittliche Öffnungszeiten der offenen Treffs (Wochentage, tägliche Öffnungszeit) in den Einrichtungen	Jugendzentrum: 5 T. à 5,5 Std.	Jugendzentrum: 4 T. à 5,5 Std.	Jugendzentrum: 4 T. à 5,5 Std.	Jugendzentrum: 4 T. à 5,5 Std.
Jugendzentrum und Jugendcafé (Inbetriebnahme August 2020)	Jugendcafé: 5 T. à 4,5 Std.	Jugendcafé: 5 T. à 4,5 Std.	Jugendcafé: 5 T. à 4,5 Std.	Jugendcafé: 5 T. à 4,5 Std.
durchschnittliche Anzahl der Besucher der offenen Treffs pro Tag (weibl. / männl.) Besucherzahl beider Einrichtungen	15 weibl. / 44 männl.	18 weibl. / 22 männl.	24 weibl. / 36 männl.	32 weibl. / 41 männl.
Summe aller themen-/gruppenbezogenen Angebotsstunden pro Jahr	160	120	310	360
durchschnittliche Anzahl der Besucher der themen-/gruppenbezogenen Angebote (weibl. / männl.) pro Angebot	25 weibl. / 23 männl.	8 weibl. / 12 männl.	18 weibl. / 19 männl.	25 weibl. / 24 männl.
Anteil der Kosten zum Erhalt der Spielplätze an den Gesamtkosten der Jugendhilfe	2,4	2,6	2,6	2,6

## Teilergebnisplan Produkt 36-362-00 Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	-1.330	0	0	0	0	0	0
4148000	Spenden	-1.330	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	-12.450	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-12.450	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
4461101	Teilnehmerentgelte Streetwork	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	-254	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4591200	Vermischte Erträge	-254	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-14.034	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	1.810	28.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5281028	Jugendkulturarbeit	828	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5281029	Kinder- u.jugendfreundl.Stadt	982	26.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281608	Kinder- und Jugendpreis	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	2.722	42.900	42.900	42.900	43.800	44.700	45.600
5318015	Zusch.and.Träger Freizeitm.ua	-6.030	20.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5331011	Freizeit- und Bildungsmaßnahmen	8.752	22.900	22.900	22.900	23.400	23.900	24.400
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	4.532	71.700	46.700	46.700	47.600	48.500	49.400
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	-9.502	52.400	27.400	27.400	28.300	29.200	30.100
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	-9.502	52.400	27.400	27.400	28.300	29.200	30.100
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	-9.502	52.400	27.400	27.400	28.300	29.200	30.100
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	-9.502	52.400	27.400	27.400	28.300	29.200	30.100
30	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	-9.502	52.400	27.400	27.400	28.300	29.200	30.100

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 36-362-00 Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.283.367</b>	<b>-816.200</b>	<b>-266.200</b>	<b>-271.400</b>	<b>-271.400</b>	<b>-271.400</b>	<b>-271.400</b>
4140000	Bundeszusweisungen	-280	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4141000	Landeszusweisungen	-1.241.193	-750.000	-200.000	-205.200	-205.200	-205.200	-205.200
4141008	Landeszusweisungen Inklusionspauschale	-41.680	-42.000	0	0	0	0	0
4141051	Landeszusweisungen Jugendarbeit	0	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
4161600	Aufl.SoPo BGA	-214	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-284.010</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>
4211000	Ersatz von soz. Leistungen aE	-276.420	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4221000	Ersatz von soz. Leistungen iE	-7.590	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
4461102	Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-176.528</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-306.000</b>	<b>-312.100</b>	<b>-318.300</b>
4482005	Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR	-176.528	-300.000	-300.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.300
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-142.250</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-2.250	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4582028	Ertr. Auflös. sonstige Rückst.	-140.000	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.886.155</b>	<b>-1.291.600</b>	<b>-741.600</b>	<b>-746.800</b>	<b>-752.800</b>	<b>-758.900</b>	<b>-765.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.132.227</b>	<b>2.523.200</b>	<b>3.054.800</b>	<b>3.092.600</b>	<b>3.154.500</b>	<b>3.217.700</b>	<b>3.282.300</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	221.952	236.900	145.600	147.200	150.100	153.100	156.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	1.498.369	1.795.900	2.268.800	2.296.400	2.342.400	2.389.300	2.437.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	115.825	132.600	172.600	175.000	178.500	182.100	185.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	296.081	357.800	467.800	474.000	483.500	493.200	503.100
<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>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>626.294</b>	<b>388.100</b>	<b>586.800</b>	<b>596.800</b>	<b>608.800</b>	<b>621.100</b>	<b>633.600</b>
5232004	Erstatt. an Jugendhilfeträger	581.419	300.000	500.000	500.000	510.000	520.200	530.600
5251000	Fahrzeughaltung	2.172	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5281001	Sozialtraining in der Gruppe	3.287	8.000	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5281023	Familienpatenschaften	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281041	Pflegekinderdienst	501	6.600	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
5281501	soz.-päd. Angebot in Schulen	3.103	8.000	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5281502	Familiennetzwerk/SPFH	3.073	5.500	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
5281503	Frühe Hilfen, frühe Förderung	17.245	29.000	29.000	29.000	29.600	30.200	30.800
5281508	Sachaufwendungen Inklusion	15.494	22.000	0	0	0	0	0
5281551	Sachaufwendungen Jugendarbeit	0	0	22.000	32.000	32.600	33.300	34.000
5291001	Resozialisierungsm. n.d. JGG	0	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>214</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
5711600	AfA BGA	214	300	300	300	300	300	300
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>7.769.062</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.963.000</b>	<b>8.759.500</b>	<b>8.934.300</b>	<b>9.113.000</b>	<b>9.295.000</b>
5331018	Flexible Hilfen § 27 SGB VIII	43.811	50.000	50.000	51.800	52.800	53.900	55.000
5331020	Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII	580	8.200	8.000	8.300	8.500	8.700	8.900
5331024	Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII	147.783	140.000	160.000	165.600	168.900	172.300	175.700
5331025	Eingliederungshilfe aE Vollj. § 35a/41 SGB VIII	44.952	35.000	45.000	46.600	47.500	48.500	49.500
5331033	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	227.533	260.000	230.000	238.100	242.900	247.800	252.800
5331034	Erziehungsbeistand, Betr.helfer § 30 SGB VIII	166.542	100.000	130.000	134.600	137.300	140.000	142.800
5331035	Jugendsozialarbeit § 13.3 SGB VIII	43.740	30.000	30.000	31.100	31.700	32.300	32.900

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5331036	Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII	19.572	20.000	20.000	20.700	21.100	21.500	21.900
5331037	Systemische Beratung AFT § 27 SGB VIII	12.706	10.800	10.000	10.400	10.600	10.800	11.000
5331038	Clearing § 27 SGB VIII	22.229	20.000	25.000	25.900	26.400	26.900	27.400
5331039	Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII	20.837	10.000	25.000	25.900	26.400	26.900	27.400
5331040	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
5331041	Schulbegleitung § 35a SGB VIII	533.076	450.000	570.000	589.900	601.700	613.700	626.000
5331042	Intensive soz.päd. Einzelbetr. aE § 35 SGB VIII	1.076	10.000	10.000	10.400	10.600	10.800	11.000
5331043	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	2.031	91.000	20.000	20.700	21.100	21.500	21.900
5332001	Krankenhilfe	27.620	27.000	30.000	31.100	31.700	32.300	32.900
5332002	Heimerziehung § 34 SGB VIII	3.116.811	2.800.000	3.600.000	4.243.500	4.328.400	4.415.000	4.503.300
5332003	Tagesgruppe § 32 SGB VIII	8.779	38.000	65.000	67.300	68.600	70.000	71.400
5332004	Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	13.753	0	0	0	0	0	0
5332006	Inobhutnahme § 42 SGB VIII	613.260	570.000	630.000	652.000	665.000	678.300	691.900
5332008	Heimerziehung Volljähr. § 34/41 SGB VIII	270.909	100.000	160.000	165.600	168.900	172.300	175.700
5332010	Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII	506.482	480.000	550.000	569.200	580.600	592.200	604.000
5332011	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	352.136	300.000	350.000	362.200	369.400	376.800	384.300
5332012	Vollzeitpflege Volljähr. § 33/41 SGB VIII	46.613	45.000	45.000	46.600	47.500	48.500	49.500
5332013	Bereitschaftspflegestellen § 33 SGB VIII	51.828	30.000	20.000	20.700	21.100	21.500	21.900
5332014	Sonstige Hilfen § 33 SGB VIII	148.445	250.000	150.000	155.200	158.300	161.500	164.700
5332015	Internat und 5-Tagesgruppe § 34 SGB VIII	25.688	40.000	65.000	67.300	68.600	70.000	71.400
5332016	Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	381.111	340.000	300.000	310.500	316.700	323.000	329.500
5332017	Heimerziehung § 35a SGB VIII	377.504	280.000	300.000	310.500	316.700	323.000	329.500
5332018	Heimerziehung Volljähr. § 35a SGB VIII	187.823	200.000	200.000	207.000	211.100	215.300	219.600
5332019	Hilfen für unbegleitete minderj. Ausländer	348.941	250.000	150.000	155.200	158.300	161.500	164.700
5332020	Zuschüsse Versicherungen § 33 SGB VIII	4.891	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
5332021	Sozialversicherungsbeiträge im Rahmen v. HzE	0	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.342</b>	<b>50.600</b>	<b>52.000</b>	<b>53.400</b>	<b>54.400</b>	<b>55.400</b>	<b>56.400</b>
5422000	Mieten und Pachten	5.530	5.800	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	36.830	40.000	41.400	42.800	43.700	44.600	45.500
5431004	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	545	1.000	0	0	0	0	0
5431013	Geschäftsaufwendungen Amtsvormund	1.282	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431051	Geschäftsaufwendungen Jugendarbeit	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	0	600	600	600	600	600	600
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	17.810	0	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	1.345	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.591.139</b>	<b>9.962.200</b>	<b>11.656.900</b>	<b>12.502.600</b>	<b>12.752.300</b>	<b>13.007.500</b>	<b>13.267.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>8.704.984</b>	<b>8.670.600</b>	<b>10.915.300</b>	<b>11.755.800</b>	<b>11.999.500</b>	<b>12.248.600</b>	<b>12.502.500</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>8.704.984</b>	<b>8.670.600</b>	<b>10.915.300</b>	<b>11.755.800</b>	<b>11.999.500</b>	<b>12.248.600</b>	<b>12.502.500</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>8.704.984</b>	<b>8.670.600</b>	<b>10.915.300</b>	<b>11.755.800</b>	<b>11.999.500</b>	<b>12.248.600</b>	<b>12.502.500</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>8.704.984</b>	<b>8.670.600</b>	<b>10.915.300</b>	<b>11.755.800</b>	<b>11.999.500</b>	<b>12.248.600</b>	<b>12.502.500</b>

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>8.704.984</b>	<b>8.670.600</b>	<b>10.915.300</b>	<b>11.755.800</b>	<b>11.999.500</b>	<b>12.248.600</b>	<b>12.502.500</b>



## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	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>	Jugendamt			
<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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Kosten je Amtsvormundschaft	1.620 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €
<b>Fallzahlen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Anzahl der Beistandschaften	249	255	255	238
Anzahl der Vormundschaften	60	79	79	90
Anzahl der Hilfeplanverfahren in der wirtschaftlichen Jugendhilfe	525	566	566	521
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2022:</p> <p>5431000 - GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (1.400 €) Anhebung der Mindestausstattung Für die Supervisionen für sämtliche Mitarbeitenden ist eine Preissteigerung zu berücksichtigen.</p> <p>2023:</p> <p>5431000 - GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (1.400 €) Anhebung der Mindestausstattung Für die Supervisionen für sämtliche Mitarbeitenden ist eine Preissteigerung zu berücksichtigen.</p>			

## Teilergebnisplan Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	792.401	847.000	1.090.700	1.104.900	1.127.000	1.149.600	1.172.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	221.952	236.900	145.600	147.200	150.100	153.100	156.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	446.653	474.900	743.300	752.600	767.700	783.100	798.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	35.032	36.600	54.400	55.300	56.400	57.500	58.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	88.764	98.600	147.400	149.800	152.800	155.900	159.000
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	39.461	49.600	51.000	52.400	53.400	54.400	55.400
5422000	Mieten und Pachten	5.530	5.800	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	31.303	40.000	41.400	42.800	43.700	44.600	45.500
5431013	Geschäftsaufwendungen Amtsvormund	1.282	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431300	Gerichts-, Notar-, Anwaltsk. uä	0	600	600	600	600	600	600
5499001	Mitgliedsbeiträge	1.345	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	831.861	896.600	1.141.700	1.157.300	1.180.400	1.204.000	1.228.100
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	831.861	896.500	1.141.600	1.157.200	1.180.300	1.203.900	1.228.000
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	831.861	896.500	1.141.600	1.157.200	1.180.300	1.203.900	1.228.000
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	831.861	896.500	1.141.600	1.157.200	1.180.300	1.203.900	1.228.000
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	831.861	896.500	1.141.600	1.157.200	1.180.300	1.203.900	1.228.000
30	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	831.861	896.500	1.141.600	1.157.200	1.180.300	1.203.900	1.228.000

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit in den Grund- und weiterführenden Schulen			
<b>Politisches Gremium</b>	Jugendhilfeausschuss			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Jugendamt			
<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>	<b>2020</b>
Anzahl der Sozial- und Kompetenztrainings*/Gesamt Schülerzahl	4 / 87	2 / 52	12 / 312	15 / 390
Anzahl der Einzelfallhilfen	9	40	26	23
Anzahl der BuT-Beratungen	44	60	100	130
Anzahl der Fallberatungen für Lehrkräfte	96	110	175	215
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	2023: 5281551 - SACHAUFWENDUNGEN JUGENDARBEIT (10.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Suchtpräventionsmaßnahmen, finanziert durch Erhöhung der Vergnügungssteuer			

## Teilergebnisplan Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-98.258</b>	<b>-92.200</b>	<b>-92.200</b>	<b>-92.200</b>	<b>-92.200</b>	<b>-92.200</b>	<b>-92.200</b>
4141000	Landeszuweisungen	-56.363	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4141008	Landeszuweisungen Inklusionspauschale	-41.680	-42.000	0	0	0	0	0
4141051	Landeszuweisungen Jugendarbeit	0	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
4161600	Aufl.SoPo BGA	-214	-200	-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>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</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>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>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-98.258</b>	<b>-92.200</b>	<b>-92.200</b>	<b>-92.200</b>	<b>-92.200</b>	<b>-92.200</b>	<b>-92.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>104.970</b>	<b>118.400</b>	<b>315.300</b>	<b>313.400</b>	<b>319.700</b>	<b>326.100</b>	<b>332.700</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	83.227	92.100	244.900	243.400	248.300	253.300	258.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	5.883	7.100	19.000	18.900	19.300	19.700	20.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	15.860	19.200	51.400	51.100	52.100	53.100	54.200
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.769</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.900</b>	<b>44.900</b>	<b>45.900</b>
5251000	Fahrzeughaltung	2.172	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5281501	soz.-päd. Angebot in Schulen	3.103	8.000	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5281508	Sachaufwendungen Inklusion	15.494	22.000	0	0	0	0	0
5281551	Sachaufwendungen Jugendarbeit	0	0	22.000	32.000	32.600	33.300	34.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>214</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
5711600	AfA BGA	214	300	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>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>997</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	452	0	0	0	0	0	0
5431004	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	545	1.000	0	0	0	0	0
5431051	Geschäftsaufwendungen Jugendarbeit	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.950</b>	<b>152.700</b>	<b>349.600</b>	<b>357.700</b>	<b>364.900</b>	<b>372.300</b>	<b>379.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>28.692</b>	<b>60.500</b>	<b>257.400</b>	<b>265.500</b>	<b>272.700</b>	<b>280.100</b>	<b>287.700</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>28.692</b>	<b>60.500</b>	<b>257.400</b>	<b>265.500</b>	<b>272.700</b>	<b>280.100</b>	<b>287.700</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>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>28.692</b>	<b>60.500</b>	<b>257.400</b>	<b>265.500</b>	<b>272.700</b>	<b>280.100</b>	<b>287.700</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>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>28.692</b>	<b>60.500</b>	<b>257.400</b>	<b>265.500</b>	<b>272.700</b>	<b>280.100</b>	<b>287.700</b>
<b>30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	28.692	60.500	257.400	265.500	272.700	280.100	287.700

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	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>	Jugendamt
---	-----------

<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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Jugendeinwohner/in (< 21 Jahre)	7.746	7.762	8.580	8.580
Netto-Aufwand je Jugendeinwohner/in =	776 €	943 €	1109 €	1.204 €
Durchschnittlicher Aufwand je Heimfall =	30.666 €	25.229 €	44.497 €	44.497 €
Durchschnittlicher Aufwand je Vollzeitpflege =	11.320 €	11.320 €	11.145 €	11.145 €

<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2022:</p> <p>4141000 - LANDESZUWEISUNGEN (550.000 €) Verringerung des Ertragsansatzes Hierüber erfolgt eine 100%-ige Kostenerstattung für die Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer. In 2021 war ein wesentlich höherer Ertragsansatz geplant, da Rückstände aus Vorjahren abgearbeitet wurden. Ab 2022 stimmen Ertrag und Aufwand wieder überein.</p> <p>5332019 - HILFEN FÜR UNBEGLEITETE MINDERJ. AUSLÄNDER (-100.000 €) Verringerung der Mindestausstattung aufgrund der Fallzahlen</p> <p>5232004 - ERSTATTUNG AN JUGENDHILFETRÄGER (200.000 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund der Fallzahlen</p> <p>5331... und 5332... mehrere Konten: SOZIALE LEISTUNGEN AN NATÜRLICHE PERSONEN aE UND iE (1.063.000 €) Änderung der Mindestausstattungen aufgrund der Fallzahlen und erhebliche Steigerung aufgrund der Heimunterbringung eines besonderen Falles</p> <p>2023:</p> <p>4141000 - LANDESZUWEISUNGEN (-5.200 €) Anhebung des Ertragsansatzes aufgrund der Fallzahlen</p> <p>5332019 - HILFEN FÜR UNBEGLEITETE MINDERJ. AUSLÄNDER (5.200 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund der Fallzahlen</p> <p>5331... und 5332... mehrere Konten: SOZIALE LEISTUNGEN AN NATÜRLICHE PERSONEN aE UND iE (791.300 €)</p>
---	--

## Produktbeschreibung Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

Änderung der Mindestausstattungen  
aufgrund der Fallzahlen und erhebliche Steigerung aufgrund der Heimunterbringung eines besonderen Falles

# Teilergebnisplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.185.109</b>	<b>-724.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-179.200</b>	<b>-179.200</b>	<b>-179.200</b>	<b>-179.200</b>
4140000	Bundeszusweisungen	-280	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4141000	Landeszusweisungen	-1.184.829	-700.000	-150.000	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-284.010</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>
4211000	Ersatz von soz. Leistungen aE	-276.420	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4221000	Ersatz von soz. Leistungen iE	-7.590	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
4461102	Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-176.528</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-306.000</b>	<b>-312.100</b>	<b>-318.300</b>
4482005	Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR	-176.528	-300.000	-300.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.300
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-142.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-2.250	0	0	0	0	0	0
4582028	Ertr. Auflös. sonstige Rückst.	-140.000	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.787.897</b>	<b>-1.199.300</b>	<b>-649.300</b>	<b>-654.500</b>	<b>-660.500</b>	<b>-666.600</b>	<b>-672.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.234.856</b>	<b>1.557.800</b>	<b>1.648.800</b>	<b>1.674.300</b>	<b>1.707.800</b>	<b>1.742.000</b>	<b>1.776.900</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	968.489	1.228.900	1.280.600	1.300.400	1.326.400	1.352.900	1.380.000
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	74.909	88.900	99.200	100.800	102.800	104.900	107.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	191.458	240.000	269.000	273.100	278.600	284.200	289.900
<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>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>605.525</b>	<b>355.100</b>	<b>553.800</b>	<b>553.800</b>	<b>564.900</b>	<b>576.200</b>	<b>587.700</b>
5232004	Erstatt. an Jugendhilfeträger	581.419	300.000	500.000	500.000	510.000	520.200	530.600
5281001	Sozialtraining in der Gruppe	3.287	8.000	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5281023	Familienpatenschaften	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281041	Pflegekinderdienst	501	6.600	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
5281502	Familiennetzwerk/SPFH	3.073	5.500	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
5281503	Frühe Hilfen, frühe Förderung	17.245	29.000	29.000	29.000	29.600	30.200	30.800
5291001	Resozialisierungsm. n.d. JGG	0	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
<b>14</b>	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>7.769.062</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.963.000</b>	<b>8.759.500</b>	<b>8.934.300</b>	<b>9.113.000</b>	<b>9.295.000</b>
5331018	Flexible Hilfen § 27 SGB VIII	43.811	50.000	50.000	51.800	52.800	53.900	55.000
5331020	Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII	580	8.200	8.000	8.300	8.500	8.700	8.900
5331024	Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII	147.783	140.000	160.000	165.600	168.900	172.300	175.700
5331025	Eingliederungshilfe aE Vollj. § 35a/41 SGB VIII	44.952	35.000	45.000	46.600	47.500	48.500	49.500
5331033	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	227.533	260.000	230.000	238.100	242.900	247.800	252.800
5331034	Erziehungsbeistand, Betr.helfer § 30 SGB VIII	166.542	100.000	130.000	134.600	137.300	140.000	142.800
5331035	Jugendsozialarbeit § 13.3 SGB VIII	43.740	30.000	30.000	31.100	31.700	32.300	32.900
5331036	Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII	19.572	20.000	20.000	20.700	21.100	21.500	21.900
5331037	Systemische Beratung AFT § 27 SGB VIII	12.706	10.800	10.000	10.400	10.600	10.800	11.000
5331038	Clearing § 27 SGB VIII	22.229	20.000	25.000	25.900	26.400	26.900	27.400
5331039	Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII	20.837	10.000	25.000	25.900	26.400	26.900	27.400
5331040	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
5331041	Schulbegleitung § 35a SGB VIII	533.076	450.000	570.000	589.900	601.700	613.700	626.000
5331042	Intensive soz.päd. Einzelbetr. aE § 35 SGB VIII	1.076	10.000	10.000	10.400	10.600	10.800	11.000
5331043	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	2.031	91.000	20.000	20.700	21.100	21.500	21.900
5332001	Krankenhilfe	27.620	27.000	30.000	31.100	31.700	32.300	32.900

## Teilergebnisplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5332002	Heimerziehung § 34 SGB VIII	3.116.811	2.800.000	3.600.000	4.243.500	4.328.400	4.415.000	4.503.300
5332003	Tagesgruppe § 32 SGB VIII	8.779	38.000	65.000	67.300	68.600	70.000	71.400
5332004	Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	13.753	0	0	0	0	0	0
5332006	Inobhutnahme § 42 SGB VIII	613.260	570.000	630.000	652.000	665.000	678.300	691.900
5332008	Heimerziehung Volljähr. § 34/41 SGB VIII	270.909	100.000	160.000	165.600	168.900	172.300	175.700
5332010	Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII	506.482	480.000	550.000	569.200	580.600	592.200	604.000
5332011	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	352.136	300.000	350.000	362.200	369.400	376.800	384.300
5332012	Vollzeitpflege Volljähr. § 33/41 SGB VIII	46.613	45.000	45.000	46.600	47.500	48.500	49.500
5332013	Bereitschaftspflegestellen § 33 SGB VIII	51.828	30.000	20.000	20.700	21.100	21.500	21.900
5332014	Sonstige Hilfen § 33 SGB VIII	148.445	250.000	150.000	155.200	158.300	161.500	164.700
5332015	Internat und 5-Tagesgruppe § 34 SGB VIII	25.688	40.000	65.000	67.300	68.600	70.000	71.400
5332016	Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	381.111	340.000	300.000	310.500	316.700	323.000	329.500
5332017	Heimerziehung § 35a SGB VIII	377.504	280.000	300.000	310.500	316.700	323.000	329.500
5332018	Heimerziehung Volljähr. § 35a SGB VIII	187.823	200.000	200.000	207.000	211.100	215.300	219.600
5332019	Hilfen für unbegleitete minderj. Ausländer	348.941	250.000	150.000	155.200	158.300	161.500	164.700
5332020	Zuschüsse Versicherungen § 33 SGB VIII	4.891	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
5332021	Sozialversicherungsbeiträge im Rahmen v. HzE	0	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.075	0	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	17.810	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.632.328</b>	<b>8.912.900</b>	<b>10.165.600</b>	<b>10.987.600</b>	<b>11.207.000</b>	<b>11.431.200</b>	<b>11.659.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>7.844.431</b>	<b>7.713.600</b>	<b>9.516.300</b>	<b>10.333.100</b>	<b>10.546.500</b>	<b>10.764.600</b>	<b>10.986.800</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>7.844.431</b>	<b>7.713.600</b>	<b>9.516.300</b>	<b>10.333.100</b>	<b>10.546.500</b>	<b>10.764.600</b>	<b>10.986.800</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>7.844.431</b>	<b>7.713.600</b>	<b>9.516.300</b>	<b>10.333.100</b>	<b>10.546.500</b>	<b>10.764.600</b>	<b>10.986.800</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>7.844.431</b>	<b>7.713.600</b>	<b>9.516.300</b>	<b>10.333.100</b>	<b>10.546.500</b>	<b>10.764.600</b>	<b>10.986.800</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>7.844.431</b>	<b>7.713.600</b>	<b>9.516.300</b>	<b>10.333.100</b>	<b>10.546.500</b>	<b>10.764.600</b>	<b>10.986.800</b>

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

<b>Produktbeschreibung</b>	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			
<b>Politisches Gremium</b>	Jugendhilfeausschuss			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Jugendamt			
<b>Ziele</b>	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			
<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Netto-Aufwand je Kindergartenplatz bzw. je Tagesstättenplatz =	3.313,65 €	3.068,67 €	2.703,28 €	2.703,28 €
<b>Schülerzahlen</b>	<b>2019/2020</b>	<b>2020/2021</b>	<b>2021/2022</b>	<b>2022/2023</b>
Städtische Einrichtungen	9	9	9	
Einrichtungen freier Träger	15	15	16	
<b>Leitentscheidungen / Erläuterungen</b>	<p>2022:</p> <p>4141016 - KONNEXITÄTSAUSGLEICH (-30.000 €) Anhebung des Ertragsansatzes zweckgebundene Einnahmen, Ausgabe bei 5318022</p> <p>4321200 - ELTERNBEITRÄGE Verringerung des Ertragsansatzes (146.000 €) Anpassung an die Fallzahlen Anhebung des Ertragsansatzes (-50.000 €) Eröffnung der Einrichtung Wilhelm-Rieländer-Straße Sondermaßnahme (42.200 €) Einnahmehausfälle aufgrund von coronabedingten Schließungen</p> <p>4321210 - INTERKOMMUNALE ELTERNBEITRÄGE Anhebung des Ertragsansatzes (-36.000 €) Anpassung an die Fallzahlen Sondermaßnahme (2.300 €) Einnahmehausfälle aufgrund von coronabedingten Schließungen</p> <p>4481000 - KOSTENERSTATTUNG LAND ÖR (-891.800 €) Anhebung des Ertragsansatzes Erhöhung der Zahl der Einrichtung und prozentuale Steigerung</p> <p>4481003 - AUSGLEICH DURCH ELTERNBEITRAGSBEFREIUNG (-94.000 €) Anhebung des Ertragsansatzes Erhöhung der Zahl der Einrichtung und prozentuale Steigerung</p> <p>5232010 - KOSTENERSTATTUNG INTERKOMMUNALE ELTERNBEITRÄGE (30.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Erhöhung der Zahl der Kinder in auswärtigen Einrichtungen</p> <p>5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN Anhebung der Mindestausstattung - aufgrund von Preissteigerung und des Alters der Gebäude (1.100 €) - für die neue Kita Wilhelm-Rieländer-Straße (Provisorium) (10.000 €)</p> <p>5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN Anhebung der Mindestausstattung (600 €) stark steigende Preise von Strom, Gas und verschiedenem Material Sondermaßnahme (3.500 €) coronabedingte Mehrkosten aufgrund erhöhtem Reinigungsbedarf</p>			

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

Stadt Wesseling

5318011 - BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE (2.045.300 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung der Kindpauschalen

5318012 - ZUSCHÜSSE BETRIEBSKOSTEN FREIE TRÄGER (6.700 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Steigerung um KiBiz-Pauschale

5318022 - KONNEXITÄTSAUSGLEICH (30.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Weiterleitung der zweckgebundenen Einnahmen bei 4141016

2023:

4481000 - KOSTENERSTATTUNG LAND ÖR (-481.200 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Erhöhung der Zahl der Einrichtungen und prozentuale Steigerung

4481003 - AUSGLEICH DURCH ELTERNBEITRAGSBEFREIUNG (-8.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Erhöhung der Zahl der Einrichtungen und prozentuale Steigerung

5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN

Anhebung der Mindestausstattung

- aufgrund von steigenden Preisen und des Alters der Gebäude (600 €)

- für die Kita Wilhelm-Rieländer-Straße (Provisorium) (7.300 €)

5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (600 €)

Anhebung der Mindestausstattung

stark steigende Preise von Strom, Gas und verschiedenem Material

5318011 - BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE (935.800 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung der Kindpauschalen

5318012 - ZUSCHÜSSE BETRIEBSKOSTEN FREIE TRÄGER (6.700 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Steigerung um KiBiz-Pauschale

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-475.567</b>	<b>0</b>	<b>-740.000</b>	<b>-790.000</b>	<b>-790.000</b>	<b>-790.000</b>	<b>-790.000</b>
4141000	Landeszuweisungen	-24.297	0	0	0	0	0	0
4141012	Landeszuweisung Kita Rettungspaket	-451.270	0	0	0	0	0	0
4141016	Konnexitätsausgleich	0	0	-740.000	-790.000	-790.000	-790.000	-790.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-678.449</b>	<b>-901.000</b>	<b>-895.500</b>	<b>-940.000</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-1.140.000</b>
4321200	Elternbeiträge	-658.038	-891.000	-851.800	-894.000	-1.094.000	-1.094.000	-1.094.000
4321210	interkommunale Elternbeiträge	-20.411	-10.000	-43.700	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-65.723</b>	<b>-33.000</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	-65.723	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-7.591.158</b>	<b>-8.732.600</b>	<b>-8.979.400</b>	<b>-9.468.600</b>	<b>-9.471.000</b>	<b>-9.473.400</b>	<b>-9.475.800</b>
4481000	Kostenerstattung Land öR	-5.769.804	-6.900.000	-7.791.800	-8.273.000	-8.273.000	-8.273.000	-8.273.000
4481003	Ausgleich durch Elternbeitragsbefreiung öR	-682.817	-976.000	-1.070.000	-1.078.000	-1.078.000	-1.078.000	-1.078.000
4481017	Landeszuweisung U3-Ausbau	-819.847	-740.000	0	0	0	0	0
4482010	Kostenerst. interkommunale Elternbeiträge öR	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
4482012	Erstattung Elternbeiträge LVR öR	-233.490	0	0	0	0	0	0
4485001	Kostenerst. SV Kindertageseinr. pR	-85.200	-96.600	-97.600	-97.600	-99.600	-101.600	-103.600
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-532	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.811.428</b>	<b>-9.666.600</b>	<b>-10.647.900</b>	<b>-11.231.600</b>	<b>-11.434.000</b>	<b>-11.436.400</b>	<b>-11.438.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>183.105</b>	<b>187.000</b>	<b>511.700</b>	<b>511.300</b>	<b>521.600</b>	<b>532.100</b>	<b>542.700</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	119.500	120.100	122.500	125.000	127.500
5012000	Vergütung Beschäftigte	143.776	145.400	304.600	303.700	309.800	316.000	322.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	10.878	11.300	23.600	23.500	24.000	24.500	25.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	28.451	30.300	64.000	64.000	65.300	66.600	67.900
<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>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>101.825</b>	<b>932.200</b>	<b>92.300</b>	<b>100.800</b>	<b>102.800</b>	<b>104.800</b>	<b>106.800</b>
5232010	Kostenerst. interkommunale Beiträge	101.825	20.000	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	0	910.600	21.700	29.600	30.200	30.800	31.400
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	0	1.600	600	1.200	1.200	1.200	1.200
5281301	Schwimmen Kita Ü3	0	0	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>7.640</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.900</b>	<b>8.100</b>	<b>8.300</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	4.440	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5711850	AfA Belegungsrecht	3.200	3.200	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>16.125.365</b>	<b>20.503.200</b>	<b>20.396.700</b>	<b>21.796.100</b>	<b>23.252.000</b>	<b>21.429.500</b>	<b>24.191.400</b>
5315001	Verlustausgl. SV Kindertagese.	1.832.087	2.950.200	0	0	0	0	0
5315101	Betriebskostenzuschuss SV Kindertagesstätten	0	0	791.700	1.198.600	2.242.600	0	2.333.300
5318011	Betriebskostenzuschüsse	13.599.527	16.001.000	18.046.300	18.982.100	19.361.700	19.748.900	20.143.900
5318012	Zusch. Betriebsk. freie Träger	564.851	812.000	818.700	825.400	841.900	858.700	875.900
5318017	Zuschüsse U3-Ausbau	128.900	740.000	0	0	0	0	0
5318022	Zuschüsse aus dem Konnexitätsausgleich	0	0	740.000	790.000	805.800	821.900	838.300
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.552</b>	<b>698.700</b>	<b>614.000</b>	<b>614.000</b>	<b>626.300</b>	<b>638.800</b>	<b>651.600</b>
5412110	persönliche Ausrüstungsgegenstände	110	0	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	12.200	698.700	614.000	614.000	626.300	638.800	651.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	322	0	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	15.921	0	0	0	0	0	0



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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.446.487	22.328.800	21.622.400	23.029.900	24.510.600	22.713.300	25.500.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	7.635.059	12.662.200	10.974.500	11.798.300	13.076.600	11.276.900	14.062.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	7.635.059	12.662.200	10.974.500	11.798.300	13.076.600	11.276.900	14.062.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	7.635.059	12.662.200	10.974.500	11.798.300	13.076.600	11.276.900	14.062.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	7.635.059	12.662.200	10.974.500	11.798.300	13.076.600	11.276.900	14.062.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	7.635.059	12.662.200	10.974.500	11.798.300	13.076.600	11.276.900	14.062.000

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-26.031	0	0	0	0	0	0
7812000	Investitionszuweisung SV	-26.031	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-26.031	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.031	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

**Produktbeschreibung** Jugendzentrum und Jugendcafé:  
u.a. Bistro, Gesprächskreise und Einzelgespräche für Jugendliche, Initiieren und Durchführen von Gruppenangeboten, Mädchenarbeit, Jungenarbeit, Medien- und Musikwerkstatt, Unterstützung und Angebote im Übergang Schule/Beruf einschl. Hilfe bei Bewerbungen, dezentrale Freizeitangebote, Generationsübergreifende Angebote

Aufsuchende (mobile) Jugendarbeit im Stadtgebiet Wesseling / Streetwork

**Politisches Gremium** Jugendhilfeausschuss

**Verantwortliche Organisationseinheit** Jugendamt

**Ziele** Angebote im o.g. Sinne, die der Interessenlage von Kindern und Jugendlichen entsprechen, zu angemessenen Kosten

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Netto-Aufwand je Jugendeinwohner/in =	118,38 €	133,94 €	118,39 €	118,39 €
Fallzahlen	2017	2018	2019	2020
Jugendeinwohner/in (< 21 Jahre)	7610	7762	7740	8580

**Leitentscheidungen / Erläuterungen**

2022:

5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (2.000 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
aufgrund steigender Preise und des Alters der Gebäude

5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (13.500 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
steigende Preise für Strom, Gas und verschiedenem Material

5242001 - UNTERHALTUNG SPIELPLÄTZE (45.000 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Erhöhung des Ansatzes aufgrund von mehr Spielplätzen und deren Unterhaltungskosten

5291033 - ABENTEUERSPIELPLATZ (400 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Vertraglich ist eine jährliche Erhöhung um 2% geregelt.

5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (200 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
aufgrund europaweiter Ausschreibung

2023:

5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (1.100 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
aufgrund steigender Preise und des Alters der Gebäude

5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (13.000 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
steigende Preise für Strom, Gas und verschiedenem Material

5291033 - ABENTEUERSPIELPLATZ (300 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Vertraglich ist eine jährliche Erhöhung um 2% geregelt.

5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (200 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
aufgrund europaweiter Ausschreibung

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-214.162</b>	<b>-206.700</b>	<b>-202.600</b>	<b>-202.600</b>	<b>-202.600</b>	<b>-202.600</b>	<b>-202.600</b>
4141000	Landeszuweisungen	-175.299	-170.700	-170.700	-170.700	-170.700	-170.700	-170.700
4148000	Spenden	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-3.156	-8.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	-1.282	-22.500	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
4161450	Aufl.SoPo sonst. Betriebsvorrichtungen	-32.702	-3.300	-500	-500	-500	-500	-500
4161600	Aufl.SoPo BGA	-1.723	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.222</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	-158	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	10.380	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-5.485</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4571300	Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen	-465	-400	-400	-400	-400	-400	-400
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-200	-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>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-209.425</b>	<b>-214.200</b>	<b>-210.100</b>	<b>-210.100</b>	<b>-210.100</b>	<b>-210.100</b>	<b>-210.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>445.729</b>	<b>534.300</b>	<b>523.100</b>	<b>525.600</b>	<b>536.100</b>	<b>546.700</b>	<b>557.700</b>
5012000	Vergütung Beschäftigte	347.840	415.600	406.300	408.300	416.500	424.800	433.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	26.976	32.100	31.500	31.600	32.200	32.800	33.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	70.913	86.600	85.300	85.700	87.400	89.100	90.900
<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>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>475.083</b>	<b>504.600</b>	<b>540.500</b>	<b>551.400</b>	<b>562.400</b>	<b>573.700</b>	<b>585.300</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	29.184	20.000	22.000	23.100	23.600	24.100	24.600
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	14.411	41.900	55.400	64.900	66.200	67.500	68.900
5242001	Unterhalt.Spielplätze	381.187	375.000	385.000	385.000	392.700	400.600	408.600
5281100	Geräte, Ausstattung	19.740	9.300	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
5281500	Sachaufwendungen	14.643	22.100	22.100	22.100	22.500	23.000	23.500
5281551	Sachaufwendungen Jugendarbeit	0	0	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5291022	Bundesfreiwilligendienst	0	20.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5291033	Abenteuerspielplatz	15.918	16.300	16.700	17.000	17.300	17.600	18.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>76.785</b>	<b>83.200</b>	<b>98.200</b>	<b>98.200</b>	<b>100.200</b>	<b>102.200</b>	<b>104.300</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	3.156	3.200	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	2.174	2.400	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	63.462	70.300	80.500	80.500	82.100	83.700	85.400
5711600	AfA BGA	6.408	5.900	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
5711800	AfA Software u. Lizenzen	1.585	1.400	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>132.766</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5318018	Aufwendungen Quartiersmanagement	132.766	15.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.649</b>	<b>29.100</b>	<b>29.300</b>	<b>29.500</b>	<b>30.100</b>	<b>30.700</b>	<b>31.300</b>
5412110	persönliche Ausrüstungsgegenstände	110	0	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	18.510	20.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.118	0	0	0	0	0	0
5431014	Geschäftsaufwendungen Quartiersmanagement	3.258	7.800	0	0	0	0	0
5431051	Geschäftsaufwendungen Jugendarbeit	0	0	7.800	7.800	8.000	8.200	8.400

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	653	1.300	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.156.011</b>	<b>1.166.200</b>	<b>1.191.100</b>	<b>1.204.700</b>	<b>1.228.800</b>	<b>1.253.300</b>	<b>1.278.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>946.586</b>	<b>952.000</b>	<b>981.000</b>	<b>994.600</b>	<b>1.018.700</b>	<b>1.043.200</b>	<b>1.068.500</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>946.586</b>	<b>952.000</b>	<b>981.000</b>	<b>994.600</b>	<b>1.018.700</b>	<b>1.043.200</b>	<b>1.068.500</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>946.586</b>	<b>952.000</b>	<b>981.000</b>	<b>994.600</b>	<b>1.018.700</b>	<b>1.043.200</b>	<b>1.068.500</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>946.586</b>	<b>952.000</b>	<b>981.000</b>	<b>994.600</b>	<b>1.018.700</b>	<b>1.043.200</b>	<b>1.068.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>946.586</b>	<b>952.000</b>	<b>981.000</b>	<b>994.600</b>	<b>1.018.700</b>	<b>1.043.200</b>	<b>1.068.500</b>

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6817000	Zuweisungen von priv. Unternehmen	10.000	0	120.000	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-154.924</b>	<b>-85.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-154.924	-85.000	-405.000	-195.000	-75.000	-75.000	-75.000
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-32.161</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-32.161	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>-187.085</b>	<b>-87.600</b>	<b>-407.600</b>	<b>-197.600</b>	<b>-77.600</b>	<b>-77.600</b>	<b>-77.600</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-177.085</b>	<b>-87.600</b>	<b>-287.600</b>	<b>-197.600</b>	<b>-77.600</b>	<b>-77.600</b>	<b>-77.600</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M366-0001 Kinderspieplätze	165.525	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
<i>Erläuterungen:</i>									
Mindestausstattung (75.000 €)									
M366-0001F Förderung Kinderspieplätze durch Unternehmen	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
M366-0006 Spielplatz Pappelweg	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Sondermaßnahme 2022 (160.000 €)									
Aufwertung und Erweiterung Spielplatz Pappelweg									
M366-0007 Spielplatz Moselstraße oa	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Sondermaßnahme 2022 (120.000 €)									
Überplanung und ggf. Standortveränderung Spielplatz Moselstraße									
M366-0007F Förderung Spielplatz Moselstraße oa / Unternehmen	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Kostenübernahme für den Spielplatz Moselstraße aufgrund städtebaulicher Vereinbarung									
M366-0008 Wasser-Matsch-Spielplatz Rheinpark	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Sondermaßnahme 2023 (120.000 €)									
Wasser-Matsch-Spielplatz im oberen Rheinpark									
M366-0009 Wasserspielplatz am Entenfang	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Sondermaßnahme 2022 (50.000 €)									
Aufstockung der bisher bereitgestellten Mittel									
M366-BGA Inventarbeschaffung > 410 €	25.434	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
<i>Erläuterungen:</i>									
Mindestausstattung									

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

Stadt Wesseling

**Produktbeschreibung** Familien- und Erziehungsberatung für die Städte Wesseling und Brühl: Psychosoziale Beratung und Familientherapie für Eltern, Kinder und Jugendliche, Trennungs- und Scheidungsberatung, psychosoziale Diagnostik und Therapie Eltern-Informationsveranstaltungen, Eltern-Gruppenangebote, Fall- und Fachberatung für Institutionen und Fachkräfte

**Politisches Gremium** Jugendhilfeausschuss

**Verantwortliche Organisationseinheit** Familien- und Erziehungsberatungsstelle

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

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Netto-Aufwand je Beratungsfall =	377,20 €	468,69 €	723,00 €	750,63 €
Fallzahlen	2017	2018	2019	2020
Beratungsfälle	658	694	757	713
Außensprechstunden, Informationsveranstaltungen, Beratungen für Fachkräfte, etc.	124	123	122	108

**Leitentscheidungen / Erläuterungen**

2022:

5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (500 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
aufgrund steigender Preise und des Alters der Gebäude

5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (5.300 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
steigende Preise für Strom, Gas und verschiedenem Material

5431000 - GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (2.200 €)  
Sondermaßnahme  
Zertifikatsausbildung "insoweit erfahrene Fachkraft im Kinderschutz" für neue Mitarbeiter

2023:

5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (100 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
aufgrund steigender Preise und des Alters der Gebäude

5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (5.100 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
steigende Preise für Strom, Gas und verschiedenem Material

5431000 - GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (2.200 €)  
Sondermaßnahme  
Zertifikatsausbildung "insoweit erfahrene Fachkraft im Kinderschutz" für neue Mitarbeiter



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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-69.256</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>
4141000	Landeszuweisungen	-69.225	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600
4161600	Aufl.SoPo BGA	-31	0	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</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>-455.500</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-285.600</b>	<b>-291.300</b>	<b>-297.100</b>
4482001	Kostenerstattung Stadt Brühl öR	-455.500	-280.000	-280.000	-280.000	-285.600	-291.300	-297.100
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-524.756</b>	<b>-337.600</b>	<b>-337.600</b>	<b>-337.600</b>	<b>-343.200</b>	<b>-348.900</b>	<b>-354.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>578.919</b>	<b>578.400</b>	<b>762.300</b>	<b>776.800</b>	<b>792.300</b>	<b>808.200</b>	<b>824.400</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	57.493	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	410.176	449.800	592.100	603.300	615.400	627.700	640.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	31.540	34.800	45.900	46.800	47.700	48.700	49.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	79.710	93.800	124.300	126.700	129.200	131.800	134.400
<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>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.409</b>	<b>51.500</b>	<b>27.300</b>	<b>32.500</b>	<b>33.100</b>	<b>33.700</b>	<b>34.300</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	3.164	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	2.509	15.000	20.300	25.400	25.900	26.400	26.900
5281100	Geräte, Ausstattung	2.736	31.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	<b>31</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5711600	AfA BGA	31	100	100	100	100	100	100
<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>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.492</b>	<b>62.400</b>	<b>63.400</b>	<b>63.400</b>	<b>62.400</b>	<b>63.600</b>	<b>64.800</b>
5422000	Mieten und Pachten	25.663	45.000	45.000	45.000	45.900	46.800	47.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.829	17.400	18.400	18.400	16.500	16.800	17.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>623.851</b>	<b>692.400</b>	<b>853.100</b>	<b>872.800</b>	<b>887.900</b>	<b>905.600</b>	<b>923.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>99.095</b>	<b>354.800</b>	<b>515.500</b>	<b>535.200</b>	<b>544.700</b>	<b>556.700</b>	<b>568.900</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	<b>99.095</b>	<b>354.800</b>	<b>515.500</b>	<b>535.200</b>	<b>544.700</b>	<b>556.700</b>	<b>568.900</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	<b>99.095</b>	<b>354.800</b>	<b>515.500</b>	<b>535.200</b>	<b>544.700</b>	<b>556.700</b>	<b>568.900</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>99.095</b>	<b>354.800</b>	<b>515.500</b>	<b>535.200</b>	<b>544.700</b>	<b>556.700</b>	<b>568.900</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>99.095</b>	<b>354.800</b>	<b>515.500</b>	<b>535.200</b>	<b>544.700</b>	<b>556.700</b>	<b>568.900</b>

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M367-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000

*Erläuterungen:*  
Mindestausstattung