

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.349.118	-1.611.600	-2.526.400	-2.566.400	-436.000	-436.000	-436.000
4140000	Bundeszuweisungen	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0	0
4141000	Landeszuweisungen	-1.170.169	-723.500	-1.093.700	-1.098.700	-418.700	-418.700	-418.700
4141016	Konnexitätsausgleich	-807.293	-790.000	-950.000	-985.000	0	0	0
4141017	Konnexitätsausgleich nach LKSG	0	0	-170.000	-170.000	0	0	0
4141051	Landeszuweisungen Jugendarbeit	-365.780	-42.000	-271.400	-271.400	0	0	0
4148000	Spenden	-5.876	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-8.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-21.800	-600	-600	-600	-600	-600
4161450	Aufl.SoPo sonst. Betriebsvorrichtungen	0	-500	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-1.700	-900	-900	-900	-900	-900
03	+ Sonstige Transfererträge	-321.067	-175.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
4211000	Ersatz von soz. Leistungen aE	-320.716	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4221000	Ersatz von soz. Leistungen iE	-351	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.773.865	-1.324.000	-1.914.400	-1.914.400	-1.914.400	-1.914.400	-1.914.400
4321200	Elternbeiträge	-1.705.840	-1.278.000	-1.832.900	-1.832.900	-1.832.900	-1.832.900	-1.832.900
4321210	interkommunale Elternbeiträge	-68.025	-46.000	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.166	-54.300	-99.600	-99.600	-99.600	-99.600	-99.600
4411000	Mieten und Pachten	-73.917	-33.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-6.761	-19.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
4461101	Teilnehmerentgelte Streetwork	0	-100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4461102	Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst	-2.487	-300	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.238.820	-10.048.600	-11.876.000	-12.394.100	-12.409.700	-12.425.500	-12.441.600
4481000	Kostenerstattung Land öR	-7.628.001	-8.273.000	-9.999.900	-10.438.500	-10.438.500	-10.438.500	-10.438.500
4481003	Ausgleich durch Elternbeitragsbefreiung öR	-1.063.747	-1.078.000	-1.141.000	-1.180.500	-1.180.500	-1.180.500	-1.180.500
4482001	Kostenerstattung Stadt Brühl öR	-380.000	-280.000	-320.000	-360.000	-367.200	-374.500	-382.000
4482005	Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR	-90.633	-300.000	-300.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.300
4482010	Kostenerst. interkommunale Elternbeiträge öR	-19.617	-20.000	-7.500	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
4485001	Kostenerst. SV Kindertageseinr. pR	0	-97.600	-107.600	-107.600	-109.800	-112.000	-114.200
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-56.822	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.171	-5.900	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-1.930	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	0	-5.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
4571300	Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen	0	-400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-1.175	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4591200	Vermischte Erträge	-66	-100	-500	-500	-500	-500	-500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-13.769.206	-13.219.400	-16.754.700	-17.312.800	-15.198.000	-15.213.800	-15.229.900
11	- Personalaufwendungen	4.187.216	5.528.200	7.140.600	7.623.400	7.775.900	7.931.500	8.090.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	285.376	267.300	394.900	426.500	435.100	443.800	452.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	3.076.959	4.094.800	5.187.900	5.516.800	5.627.200	5.739.900	5.854.600
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	0	0	68.500	71.800	73.200	74.700	76.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	235.898	314.300	400.100	427.000	435.500	444.100	453.000
5029000	Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	0	0	4.100	4.400	4.500	4.600	4.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	588.893	851.800	1.073.900	1.158.900	1.182.000	1.205.600	1.229.700
5039000	Sozialvers. sonst. Beschäftigte	0	0	11.200	18.000	18.400	18.800	19.200

Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5041000	Beihilfen aktive Beschäftigte	90	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347.574	1.330.300	1.771.100	1.742.800	1.680.300	1.713.800	1.747.900
5232004	Erstatt. an Jugendhelfeträger	594.886	500.000	600.000	606.200	618.300	630.700	643.300
5232010	Kostenerst. interkommunale Beiträge	100.515	50.000	225.000	175.000	178.500	182.100	185.700
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	84.933	73.300	91.700	100.900	102.900	104.900	107.000
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	27.542	111.500	127.800	134.300	137.000	139.700	142.500
5242001	Unterhalt.Spielplätze	369.880	385.000	480.500	480.500	490.100	499.900	509.900
5251000	Fahrzeughaltung	2.996	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5281001	Sozialtraining in der Gruppe	7.566	8.000	8.600	8.600	8.800	9.000	9.200
5281023	Familienpatenschaften	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281027	Werbung Tagespflege	1.050	9.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5281028	Jugendkulturarbeit	1.605	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5281029	Kinder- u.jugendfreundl.Stadt	724	1.000	2.400	2.400	1.000	1.000	1.000
5281041	Pflegekinderdienst	7.504	6.600	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5281100	Geräte, Ausstattung	2.301	6.800	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5281301	Schwimmen Kita Ü3	0	20.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5281500	Sachaufwendungen	606	22.100	43.000	43.000	0	0	0
5281501	soz.-päd. Angebot in Schulen	-15	8.000	0	0	0	0	0
5281502	Familiennetzwerk/SPFH	541	4.200	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
5281503	Frühe Hilfen, frühe Förderung	36.447	29.000	29.000	29.000	5.100	5.200	5.300
5281512	Sachaufwendungen Netzwerkstelle	0	0	5.000	5.000	0	0	0
5281551	Sachaufwendungen Jugendarbeit	79.389	47.000	22.000	22.000	0	0	0
5281608	Kinder- und Jugendpreis	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281700	Veranstaltungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291001	Resozialisierungsm. n.d. JGG	542	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5291002	Suchtprävention	0	0	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5291022	Bundesfreiwilligendienst	0	20.000	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5291033	Abenteuerspielplatz	28.561	17.000	17.300	17.600	18.000	18.400	18.800
14	- Bilanzelle Abschreibungen	0	106.600	117.000	117.000	119.200	121.600	124.000
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	7.700	16.600	16.600	16.900	17.300	17.700
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	6.200	600	600	600	600	600
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	0	80.500	76.700	76.700	78.200	79.800	81.400
5711500	AfA Fahrzeuge	0	0	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
5711600	AfA BGA	0	6.200	10.100	10.100	10.200	10.300	10.400
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0	2.800	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
5711850	AfA Belegungsrecht	0	3.200	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
15	- Transferaufwendungen	28.224.381	33.700.300	39.390.100	41.141.200	41.795.800	42.631.500	43.484.100
5315101	Betriebskostenzuschuss SV Kindertagesstätten	4.650	1.198.600	2.107.000	1.953.000	3.522.100	3.592.500	3.664.400
5318011	Betriebskostenzuschüsse	16.165.324	18.982.100	21.054.000	22.532.800	22.983.500	23.443.200	23.912.100
5318012	Zusch. Betriebsk. freie Träger	558.463	825.400	759.000	785.000	800.700	816.700	833.000
5318015	Zusch.and.Träger Freizeitm.ua	24.489	20.000	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
5318022	Zuschüsse aus dem Konnexitätsausgleich	11.732	790.000	950.000	985.000	0	0	0
5331010	Kindertagespflege	2.611.359	3.099.300	3.206.600	3.254.700	3.319.800	3.386.200	3.453.900
5331011	Freizeit- und Bildungsmaßnahmen	22.843	22.900	24.300	24.300	24.800	25.300	25.800
5331012	Verpflegung in der Tagespflege	199	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
5331018	Flexible Hilfen § 27 SGB VIII	103.606	51.800	113.400	116.800	119.100	121.500	123.900
5331020	Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII	0	8.300	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
5331024	Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII	107.663	165.600	172.800	178.000	181.600	185.200	188.900
5331025	Eingliederungshilfe aE Vollj. § 35a/41 SGB VIII	46.997	46.600	50.800	52.300	53.300	54.400	55.500
5331033	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	367.232	238.100	399.600	411.600	419.800	428.200	436.800

Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5331034	Erziehungsbeistand, Betr.helfer § 30 SGB VIII	206.272	134.600	222.500	229.200	233.800	238.500	243.300
5331035	Jugendsozialarbeit § 13.3 SGB VIII	16.467	31.100	17.800	18.300	18.700	19.100	19.500
5331036	Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII	20.379	20.700	22.700	23.400	23.900	24.400	24.900
5331037	Systemische Beratung AFT § 27 SGB VIII	8.621	10.400	10.800	11.100	11.300	11.500	11.700
5331038	Clearing § 27 SGB VIII	39.413	25.900	43.200	44.500	45.400	46.300	47.200
5331039	Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII	370	25.900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5331040	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0	5.200	5.600	5.800	5.900	6.000	6.100
5331041	Schulbegleitung § 35a SGB VIII	689.898	589.900	899.200	926.100	944.600	963.500	982.800
5331042	Intensive soz.päd. Einzelbetr. aE § 35 SGB VIII	0	10.400	10.800	11.100	11.300	11.500	11.700
5331043	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	80.531	20.700	87.500	90.100	91.900	93.700	95.600
5331044	Nachbetreuung § 41a SGB VIII	1.668	0	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
5332001	Krankenhilfe	25.402	31.100	33.600	34.600	35.300	36.000	36.700
5332002	Heimerziehung § 34 SGB VIII	3.631.164	4.243.500	5.400.000	5.562.000	5.673.200	5.786.700	5.902.400
5332003	Tagesgruppe § 32 SGB VIII	85.079	67.300	91.800	94.600	96.500	98.400	100.400
5332006	Inobhutnahme § 42 SGB VIII	355.710	652.000	388.800	400.500	408.500	416.700	425.000
5332008	Heimerziehung Volljähr. § 34/41 SGB VIII	388.643	165.600	421.200	433.800	442.500	451.400	460.400
5332010	Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII	491.336	569.200	540.000	556.200	567.300	578.600	590.200
5332011	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	375.476	362.200	410.400	422.700	431.200	439.800	448.600
5332012	Vollzeitpflege Volljähr. § 33/41 SGB VIII	67.414	46.600	73.400	75.600	77.100	78.600	80.200
5332013	Bereitschaftspflegestellen § 33 SGB VIII	41.285	20.700	44.600	45.900	46.800	47.700	48.700
5332014	Sonstige Hilfen § 33 SGB VIII	160.039	155.200	172.800	178.000	181.600	185.200	188.900
5332015	Internat und 5-Tagesgruppe § 34 SGB VIII	12.965	67.300	16.200	16.700	17.000	17.300	17.600
5332016	Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	155.829	310.500	172.800	178.000	181.600	185.200	188.900
5332017	Heimerziehung § 35a SGB VIII	434.028	310.500	475.200	489.500	499.300	509.300	519.500
5332018	Heimerziehung Volljähr. § 35a SGB VIII	231.423	207.000	253.800	261.400	266.600	271.900	277.300
5332019	Hilfen für unbegleitete minderj. Ausländer	676.722	155.200	680.000	680.000	0	0	0
5332020	Zuschüsse Versicherungen § 33 SGB VIII	3.690	5.200	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
5332021	Sozialversicherungsbeiträge im Rahmen v. HzE	0	5.200	5.600	5.800	5.900	6.000	6.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	604.576	817.300	809.100	807.700	812.800	828.900	845.300
5422000	Mieten und Pachten	501.349	741.800	718.800	718.800	733.200	747.800	762.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	62.555	61.200	76.700	75.100	74.600	76.100	77.600
5431013	Geschäftsaufwendungen Amtsvormund	888	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431051	Geschäftsaufwendungen Jugendarbeit	6.018	8.800	8.800	8.800	0	0	0
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	0	600	600	600	600	600	600
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	833	1.700	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	31.486	0	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	1.448	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.363.747	41.482.700	49.227.900	51.432.100	52.184.000	53.227.300	54.291.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	20.594.541	28.263.300	32.473.200	34.119.300	36.986.000	38.013.500	39.061.400
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)	20.594.541	28.263.300	32.473.200	34.119.300	36.986.000	38.013.500	39.061.400
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)	20.594.541	28.263.300	32.473.200	34.119.300	36.986.000	38.013.500	39.061.400
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	20.594.541	28.263.300	32.473.200	34.119.300	36.986.000	38.013.500	39.061.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	20.594.541	28.263.300	32.473.200	34.119.300	36.986.000	38.013.500	39.061.400

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1V		0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6812000	Zuweisungen Gemeinde/GV	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.200	0	0	0	0	0	0
2V		2.200	0	0	0	0	0	0
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	2.200	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)	2.200	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-83.089	0	0	0	0	0	0
7V		-83.089	0	0	0	0	0	0
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-83.089	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.158	-195.000	-390.000	-310.000	-75.000	-75.000	-75.000
8V		-120.158	-195.000	-390.000	-310.000	-75.000	-75.000	-75.000
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-120.158	-195.000	-390.000	-310.000	-75.000	-75.000	-75.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.091.572	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
9V		-5.091.572	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-5.091.572	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-47.199	0	0	0	0	0	0
11V		-47.199	0	0	0	0	0	0
7812000	Investitionszuweisung SV	-47.199	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-5.342.017	-203.600	-398.600	-318.600	-83.600	-83.600	-83.600
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.339.817	-203.600	-395.600	-315.600	-80.600	-80.600	-80.600

36-361-00 Förderung von Kindern in Tagespflege



Produktbeschreibung

Förderung von Kindern in Tagespflege

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

Beratung von Eltern

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

Erteilung von Pflegeerlaubnissen für Pflegepersonen

Betreuung und Beratung von Kindertagespflegepersonen

Aus- und Fortbildung von Kindertagespflegepersonen

Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss
Verantwortliche Organisationseinheit	Jugendamt

Ziele

- Der bedarfsgerechte Ausbau der U3 Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt.
- Die Kindertagespflege zeichnet sich durch eine qualifizierte Betreuung aus.

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
angebotene Plätze			219	
Anteil der Tagespflegeplätze an allen Betreuungsplätzen in %			11,3	
Anteil der Tagespflegeplätze an allen Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren in %			38,2	
Auslastungsgrad vorhandener Plätze in der Tagespflege in %			88,15	
städtischer Zuschussbedarf je Platz			11.427,15	
Anzahl neu geschaffener Plätze			8	
Anzahl Tagespflegepersonen			49	

Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv				Anlage 2 a		
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss						
36-361-00 Förderung von Kindern in Tagespflege						
Landeszuweisungen			-13.200 €			-4.500 €
Anhebung des Ertragsansatzes Höhere Zuweisungen, da mehr Kinder betreut werden.	-13.200 €			-4.500 €		
Elternbeiträge			-193.200 €			0 €
Anhebung des Ertragsansatzes Aufgrund gestiegener Betreuungszahlen und Entwicklung der Vorjahre	-193.200 €			0 €		
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen			3.800 €			1.900 €
Anhebung der Mindestausstattung In 2024 erhöht sich der Bauunterhalt um 25%, da mehr Mitarbeitende mehrere anstehenden Arbeiten durchführen können. Des Weiteren sind die Kosten für die Materialien angestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationszuschlag von 10% gerechnet.	3.800 €			1.900 €		
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen			2.000 €			1.100 €
Anhebung der Mindestausstattung In 2024 wird mit einem Inflationswert von 10% gerechnet. Des Weiteren sind die Preise für Reinigung durch neue Verträge und Mindestlohn gestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationswert von 5% gerechnet.	2.000 €			1.100 €		
Werbung Tagespflege			1.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund höherem Bedarf an Tagesmüttern erhöht sich entsprechend der Ausbildungszuschuss.	1.000 €			0 €		
Kindertagespflege			107.300 €			48.100 €
Anhebung der Mindestausstattung Es werden mehr Kinder betreut.	107.300 €			48.100 €		

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175.768	-290.000	-303.200	-307.700	-307.700	-307.700	-307.700
4141000	Landeszuweisungen	-175.768	-290.000	-303.200	-307.700	-307.700	-307.700	-307.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-539.096	-384.000	-577.200	-577.200	-577.200	-577.200	-577.200
4321200	Elternbeiträge	-539.096	-384.000	-577.200	-577.200	-577.200	-577.200	-577.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-714.863	-674.000	-880.400	-884.900	-884.900	-884.900	-884.900
11	- Personalaufwendungen	303.278	621.900	527.800	565.500	576.800	588.400	600.100
5012000	Vergütung Beschäftigte	235.356	483.100	409.900	439.200	448.000	457.000	466.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	18.199	37.400	31.800	34.000	34.700	35.400	36.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	49.723	101.400	86.100	92.300	94.100	96.000	97.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050	45.000	51.800	54.800	55.900	57.000	58.100
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	0	15.000	18.800	20.700	21.100	21.500	21.900
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	0	20.000	22.000	23.100	23.600	24.100	24.600
5281027	Werbung Tagespflege	1.050	9.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5281100	Geräte, Ausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711600	AfA BGA	0	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	2.611.558	3.101.800	3.209.100	3.257.200	3.322.400	3.388.900	3.456.700
5331010	Kindertagespflege	2.611.359	3.099.300	3.206.600	3.254.700	3.319.800	3.386.200	3.453.900
5331012	Verpflegung in der Tagespflege	199	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307	57.000	53.000	53.000	54.100	55.200	56.300
5422000	Mieten und Pachten	0	57.000	53.000	53.000	54.100	55.200	56.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	307	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.917.193	3.826.000	3.843.700	3.932.500	4.011.200	4.091.500	4.173.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	2.202.330	3.152.000	2.963.300	3.047.600	3.126.300	3.206.600	3.288.300
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)	2.202.330	3.152.000	2.963.300	3.047.600	3.126.300	3.206.600	3.288.300
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)	2.202.330	3.152.000	2.963.300	3.047.600	3.126.300	3.206.600	3.288.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	2.202.330	3.152.000	2.963.300	3.047.600	3.126.300	3.206.600	3.288.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	2.202.330	3.152.000	2.963.300	3.047.600	3.126.300	3.206.600	3.288.300

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-1.500	0	0	0	0	0	0
9V		-1.500	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-1.500	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)	-1.500	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 36-361-00 Förderung von Kindern in Tagespflege

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M361-BGA Inventarbeschaffung >410 €	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Kulturelle-, Ferien- und Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche

Bildungsmaßnahmen für Jugendliche / Ausbildung für Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter

Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit freier Träger, der Schulen und Initiativen

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss
Verantwortliche Organisationseinheit	Jugendamt

Ziele

- Die Bedingungen für eine bedarfsgerechte Jugendarbeit sind systematisiert und für die Zielgruppen transparent. Die Träger- und Angebotsvielfalt ist durch die Bereitstellung von Zuschussmitteln gegeben. Die Bedingungen für eine bedarfsgerechte Jugendarbeit sind systematisiert und für die Zielgruppen transparent. Die Träger- und Angebotsvielfalt ist durch die Bereitstellung von Zuschussmitteln gegeben.

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Anzahl der geförderten Einrichtungen, hier: Abenteuerspielplatz d. Jugendring Wesseling e.V.			1	
Anzahl der geförderten Träger bei Freizeit und Bildungsmaßnahmen			15	

Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv						Anlage 2 a	
Produktbereich	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	
Fachausschuss Kostenträger	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	
Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss							
36-362-00 Jugendarbeit							
Landeszuweisungen Jugendarbeit			-1.400 €			-1.400 €	
Sondermaßnahme							
Zweckgebundene Zuweisung für die Präventionsketten		-1.400 €			-1.400 €		
Teilnehmerentgelte pp.			-2.000 €			0 €	
Anhebung des Ertragsansatzes							
Anhebung der Teilnehmerbeiträge	-2.000 €			0 €			
Teilnehmerentgelte Streetwork			-1.300 €			0 €	
Anhebung des Ertragsansatzes							
Anhebung der Teilnehmerbeiträge für das Frauenbildungs-Wochenende	-1.300 €			0 €			
Vermischte Erträge			-400 €			0 €	
Anhebung des Ertragsansatzes							
Erhöhung der Eintrittsgelder und Verkaufserlöse	-400 €			0 €			
Jugendkulturarbeit			300 €			0 €	
Anhebung der Mindestausstattung							
Aufgrund von Preissteigerungen; gegenfinanziert durch entsprechende Erhöhung der Verkaufserlöse	300 €			0 €			
Kinder- und jugendfreundliche Stadt			1.400 €			1.400 €	
Sondermaßnahme							
Präventionsketten, gefördert durch Landeszuweisungen		1.400 €			1.400 €		
Zuschüsse an andere Träger von Freizeitmaßnahmen u.ä.			10.000 €			0 €	
Anhebung der Mindestausstattung							
In 2022 wurde der benötigte Mehrbedarf über externe Förderung des Landes "Aufholen nach Corona" finanziert. Diese Förderung wird durch das Land NRW nicht fortgeführt.	10.000 €			0 €			
Freizeit- und Bildungsmaßnahmen			1.400 €			0 €	
Anhebung der Mindestausstattung							
Aufgrund von Preissteigerungen; gegenfinanziert durch entsprechende Erhöhung der Teilnehmerentgelte	1.400 €			0 €			

Teilergebnisplan Produkt 36-362-00 Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-1.400	-1.400	0	0	0
4141051	Landeszuweisungen Jugendarbeit	0	0	-1.400	-1.400	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.761	-19.100	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	-6.761	-19.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4461101	Teilnehmerentgelte Streetwork	0	-100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-66	-200	-600	-600	-600	-600	-600
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4591200	Vermischte Erträge	-66	-100	-500	-500	-500	-500	-500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.827	-19.300	-24.400	-24.400	-23.000	-23.000	-23.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.329	3.800	5.500	5.500	4.100	4.100	4.100
5281028	Jugendkulturarbeit	1.605	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5281029	Kinder- u.jugendfreundl.Stadt	724	1.000	2.400	2.400	1.000	1.000	1.000
5281608	Kinder- und Jugendpreis	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	47.332	42.900	54.300	54.300	55.400	56.500	57.600
5318015	Zusch.and.Träger Freizeitm.ua	24.489	20.000	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
5331011	Freizeit- und Bildungsmaßnahmen	22.843	22.900	24.300	24.300	24.800	25.300	25.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.661	46.700	59.800	59.800	59.500	60.600	61.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	42.834	27.400	35.400	35.400	36.500	37.600	38.700
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)	42.834	27.400	35.400	35.400	36.500	37.600	38.700
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)	42.834	27.400	35.400	35.400	36.500	37.600	38.700
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	42.834	27.400	35.400	35.400	36.500	37.600	38.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	42.834	27.400	35.400	35.400	36.500	37.600	38.700

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-940.859	-271.400	-974.100	-974.100	-100	-100	-100
4140000	Bundeszubeisungen	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0	0
4141000	Landeszuweisungen	-643.402	-205.200	-680.000	-680.000	0	0	0
4141017	Konnexitätsausgleich nach LKSG	0	0	-170.000	-170.000	0	0	0
4141051	Landeszuweisungen Jugendarbeit	-297.457	-42.000	-100.000	-100.000	0	0	0
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-200	-100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	-321.067	-175.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
4211000	Ersatz von soz. Leistungen aE	-320.716	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4221000	Ersatz von soz. Leistungen iE	-351	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.487	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4461102	Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst	-2.487	-300	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-147.455	-300.000	-300.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.300
4482005	Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR	-90.633	-300.000	-300.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.300
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-56.822	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.930	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-1.930	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.413.798	-746.800	-1.599.500	-1.599.500	-631.500	-637.600	-643.800
11	- Personalaufwendungen	2.415.920	3.092.600	4.286.300	4.562.500	4.653.800	4.747.000	4.842.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	156.946	147.200	108.900	117.600	120.000	122.400	124.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	1.794.117	2.296.400	3.193.300	3.379.600	3.447.200	3.516.200	3.586.500
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	0	0	68.500	71.800	73.200	74.700	76.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	136.960	175.000	245.400	261.200	266.400	271.700	277.200
5029000	Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	0	0	4.100	4.400	4.500	4.600	4.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	327.897	474.000	654.900	709.900	724.100	738.600	753.400
5039000	Sozialvers. sonst. Beschäftigte	0	0	11.200	18.000	18.400	18.800	19.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.899	596.800	695.800	702.000	664.100	677.500	691.100
5232004	Erstatt. an Jugendhilfeträger	594.886	500.000	600.000	606.200	618.300	630.700	643.300
5251000	Fahrzeughaltung	2.996	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5281001	Sozialtraining in der Gruppe	7.566	8.000	8.600	8.600	8.800	9.000	9.200
5281023	Familienpatenschaften	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281041	Pflegekinderdienst	7.504	6.600	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5281501	soz.-päd. Angebot in Schulen	-15	8.000	0	0	0	0	0
5281502	Familiennetzwerk/SPFH	541	4.200	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
5281503	Frühe Hilfen, frühe Förderung	36.447	29.000	29.000	29.000	5.100	5.200	5.300
5281512	Sachaufwendungen Netzwerkstelle	0	0	5.000	5.000	0	0	0
5281551	Sachaufwendungen Jugendarbeit	19.431	32.000	22.000	22.000	0	0	0
5291001	Resozialisierungsm. n.d. JGG	542	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5291002	Suchtprävention	0	0	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	300	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
5711500	AfA Fahrzeuge	0	0	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
5711600	AfA BGA	0	300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	8.825.323	8.759.500	11.256.700	11.573.900	11.111.700	11.333.700	11.560.300
5331018	Flexible Hilfen § 27 SGB VIII	103.606	51.800	113.400	116.800	119.100	121.500	123.900
5331020	Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII	0	8.300	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5331024	Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII	107.663	165.600	172.800	178.000	181.600	185.200	188.900
5331025	Eingliederungshilfe aE Vollj. § 35a/41 SGB VIII	46.997	46.600	50.800	52.300	53.300	54.400	55.500
5331033	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	367.232	238.100	399.600	411.600	419.800	428.200	436.800
5331034	Erziehungsbeistand, Betr.helfer § 30 SGB VIII	206.272	134.600	222.500	229.200	233.800	238.500	243.300
5331035	Jugendsozialarbeit § 13.3 SGB VIII	16.467	31.100	17.800	18.300	18.700	19.100	19.500
5331036	Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII	20.379	20.700	22.700	23.400	23.900	24.400	24.900
5331037	Systemische Beratung AFT § 27 SGB VIII	8.621	10.400	10.800	11.100	11.300	11.500	11.700
5331038	Clearing § 27 SGB VIII	39.413	25.900	43.200	44.500	45.400	46.300	47.200
5331039	Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII	370	25.900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5331040	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0	5.200	5.600	5.800	5.900	6.000	6.100
5331041	Schulbegleitung § 35a SGB VIII	689.898	589.900	899.200	926.100	944.600	963.500	982.800
5331042	Intensive soz.päd. Einzelbetr. aE § 35 SGB VIII	0	10.400	10.800	11.100	11.300	11.500	11.700
5331043	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	80.531	20.700	87.500	90.100	91.900	93.700	95.600
5331044	Nachbetreuung § 41a SGB VIII	1.668	0	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
5332001	Krankenhilfe	25.402	31.100	33.600	34.600	35.300	36.000	36.700
5332002	Heimerziehung § 34 SGB VIII	3.631.164	4.243.500	5.400.000	5.562.000	5.673.200	5.786.700	5.902.400
5332003	Tagesgruppe § 32 SGB VIII	85.079	67.300	91.800	94.600	96.500	98.400	100.400
5332006	Inobhutnahme § 42 SGB VIII	355.710	652.000	388.800	400.500	408.500	416.700	425.000
5332008	Heimerziehung Volljähr. § 34/41 SGB VIII	388.643	165.600	421.200	433.800	442.500	451.400	460.400
5332010	Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII	491.336	569.200	540.000	556.200	567.300	578.600	590.200
5332011	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	375.476	362.200	410.400	422.700	431.200	439.800	448.600
5332012	Vollzeitpflege Volljähr. § 33/41 SGB VIII	67.414	46.600	73.400	75.600	77.100	78.600	80.200
5332013	Bereitschaftspflegestellen § 33 SGB VIII	41.285	20.700	44.600	45.900	46.800	47.700	48.700
5332014	Sonstige Hilfen § 33 SGB VIII	160.039	155.200	172.800	178.000	181.600	185.200	188.900
5332015	Internat und 5-Tagesgruppe § 34 SGB VIII	12.965	67.300	16.200	16.700	17.000	17.300	17.600
5332016	Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	155.829	310.500	172.800	178.000	181.600	185.200	188.900
5332017	Heimerziehung § 35a SGB VIII	434.028	310.500	475.200	489.500	499.300	509.300	519.500
5332018	Heimerziehung Volljähr. § 35a SGB VIII	231.423	207.000	253.800	261.400	266.600	271.900	277.300
5332019	Hilfen für unbegleitete minderj. Ausländer	676.722	155.200	680.000	680.000	0	0	0
5332020	Zuschüsse Versicherungen § 33 SGB VIII	3.690	5.200	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
5332021	Sozialversicherungsbeiträge im Rahmen v. HzE	0	5.200	5.600	5.800	5.900	6.000	6.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.286	53.400	64.100	65.200	65.400	66.600	67.800
5422000	Mieten und Pachten	5.242	5.800	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	45.888	42.800	53.500	54.600	55.700	56.800	57.900
5431013	Geschäftsaufwendungen Amtsvormund	888	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431051	Geschäftsaufwendungen Jugendarbeit	629	1.000	1.000	1.000	0	0	0
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. ua	0	600	600	600	600	600	600
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	14.191	0	0	0	0	0	0
5499001	Mitgliedsbeiträge	1.448	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.979.428	12.502.600	16.310.500	16.911.200	16.502.700	16.832.600	17.169.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	10.565.630	11.755.800	14.711.000	15.311.700	15.871.200	16.195.000	16.525.300
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)	10.565.630	11.755.800	14.711.000	15.311.700	15.871.200	16.195.000	16.525.300
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)	10.565.630	11.755.800	14.711.000	15.311.700	15.871.200	16.195.000	16.525.300

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	10.565.630	11.755.800	14.711.000	15.311.700	15.871.200	16.195.000	16.525.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	10.565.630	11.755.800	14.711.000	15.311.700	15.871.200	16.195.000	16.525.300

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.200	0	0	0	0	0	0
2V		2.200	0	0	0	0	0	0
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	2.200	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)	2.200	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	-57.067	0	0	0	0	0	0
9V		-57.067	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-57.067	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)	-57.067	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.867	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Die Stadt Wesseling ist örtliche Trägerin der öffentlichen Jugendhilfe nach dem Sozialgesetzbuch - Achtes Buch -Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII).

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

Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss
Verantwortliche Organisationseinheit	Jugendamt

Ziele

-

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023

Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv						Anlage 2 a
Produktbereich	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
Fachausschuss	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
Kostenträger						
Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss						
36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe						
Mieten und Pachten			-4.000 €			0 €
Verringerung der Mindestausstattung						
Anpassung aufgrund der aktuell abgeschlossenen Mietverträge.	-4.000 €			0 €		
Geschäftsaufwendungen			10.700 €			1.100 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund erheblicher Ausweitung des Personalbestandes.	10.700 €			1.100 €		

Teilergebnisplan Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	1.040.534	1.104.900	1.315.600	1.374.700	1.402.300	1.430.400	1.459.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	156.946	147.200	108.900	117.600	120.000	122.400	124.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	691.167	752.600	875.600	903.200	921.300	939.700	958.500
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	0	0	68.500	71.800	73.200	74.700	76.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	54.422	55.300	66.700	70.000	71.400	72.800	74.300
5029000	Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	0	0	4.100	4.400	4.500	4.600	4.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	137.999	149.800	180.600	189.700	193.500	197.400	201.300
5039000	Sozialvers. sonst. Beschäftigte	0	0	11.200	18.000	18.400	18.800	19.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.631	52.400	63.100	64.200	65.400	66.600	67.800
5422000	Mieten und Pachten	5.242	5.800	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	40.052	42.800	53.500	54.600	55.700	56.800	57.900
5431013	Geschäftsaufwendungen Amtsvormund	888	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	1.448	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.088.165	1.157.300	1.378.700	1.438.900	1.467.700	1.497.000	1.526.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	1.088.165	1.157.200	1.378.600	1.438.800	1.467.600	1.496.900	1.526.700
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)	1.088.165	1.157.200	1.378.600	1.438.800	1.467.600	1.496.900	1.526.700
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)	1.088.165	1.157.200	1.378.600	1.438.800	1.467.600	1.496.900	1.526.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	1.088.165	1.157.200	1.378.600	1.438.800	1.467.600	1.496.900	1.526.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	1.088.165	1.157.200	1.378.600	1.438.800	1.467.600	1.496.900	1.526.700

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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

Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit in den Grund- und weiterführenden Schulen

Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss
Verantwortliche Organisationseinheit	Jugendamt

Ziele

- Jungen Menschen stehen bedarfsgerechte sozialpädagogische Hilfen zur Verfügung, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Einzelberatungen der Schulsozialarbeit (min. 3 Gespräche)			96	
Anzahl der Teilnehmer an gruppenpädagogischen Angeboten der Schulsozialarbeit			34	
Anzahl der erreichten Schüler*innen (Kalenderjahr)			624	
Quote der erreichten Schüler*innen			25%	

Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv				Anlage 2 a		
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss						
36-363-02 Jugendsozialarbeit						
Im gesamten Produkt erfolgt zur besseren Nachvollziehbarkeit eine Umstellung der Darstellung der Konten bezogen auf Mindestausstattung und Sondermaßnahmen. Alle Fördermittel, die zweckgebundene Aufwendungen generieren, werden nur noch als Sondermaßnahmen veranschlagt. In der Mindestausstattung werden nur noch die Kostenanteile der Stadt Wesseling dargestellt. Ausgenommen hiervon sind nur die Anteile bei den Personalaufwendungen. <u>Dies führt zu folgenden Änderungen:</u>						
Landeszuweisungen			50.000 €			0 €
Streichung des Mindestansatzes	50.000 €			0 €		
Landeszuweisungen Jugendarbeit			-58.000 €			-100.000 €
Streichung des Mindestansatzes	42.000 €			0 €		
Sondermaßnahmen						
Förderung Schulsozialarbeit		-50.000 €			-50.000 €	
Inklusionspauschale		-50.000 €			-50.000 €	
Sachaufwendungen Jugendarbeit			-10.000 €			22.000 €
Reduzierung der Mindestausstattung	-22.000 €			0 €		
Sondermaßnahmen						
Schulsozialarbeit		8.000 €			8.000 €	
Inklusion		14.000 €			14.000 €	
Verschiebung der Mindestausstattung						
Die Suchtprävention, finanziert aus den Mehrerträgen durch die Erhöhung der Vergnügungssteuer, wird auf einem eigenen Konto geführt.	-10.000 €			0 €		
Suchtprävention			10.000 €			0 €
Verschiebung der Mindestausstattung						
Die Suchtprävention, finanziert aus den Mehrerträgen durch die Erhöhung der Vergnügungssteuer, wird auf einem eigenen Konto geführt.	10.000 €			0 €		
Geschäftsaufwendungen Jugendarbeit			0 €			1.000 €
Streichung der Mindestausstattung	-1.000 €			0 €		
Sondermaßnahmen						
Schulsozialarbeit		500 €			500 €	
Inklusion		500 €			500 €	

Teilergebnisplan Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-289.505	-92.200	-100.100	-100.100	-100	-100	-100
4141000	Landeszuweisungen	0	-50.000	0	0	0	0	0
4141051	Landeszuweisungen Jugendarbeit	-289.505	-42.000	-100.000	-100.000	0	0	0
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-200	-100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-289.505	-92.200	-100.100	-100.100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	176.784	313.400	457.100	489.900	499.700	509.700	519.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	139.188	243.400	355.000	380.500	388.100	395.900	403.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	10.353	18.900	27.500	29.500	30.100	30.700	31.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	27.243	51.100	74.600	79.900	81.500	83.100	84.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.412	43.000	35.000	35.000	13.300	13.600	13.900
5251000	Fahrzeughaltung	2.996	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5281501	soz.-päd. Angebot in Schulen	-15	8.000	0	0	0	0	0
5281551	Sachaufwendungen Jugendarbeit	19.431	32.000	22.000	22.000	0	0	0
5291002	Suchtprävention	0	0	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	300	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
5711500	AfA Fahrzeuge	0	0	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
5711600	AfA BGA	0	300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	901	1.000	1.000	1.000	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	272	0	0	0	0	0	0
5431051	Geschäftsaufwendungen Jugendarbeit	629	1.000	1.000	1.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.096	357.700	500.700	533.500	520.700	531.100	541.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-89.409	265.500	400.600	433.400	520.600	531.000	541.600
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)	-89.409	265.500	400.600	433.400	520.600	531.000	541.600
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)	-89.409	265.500	400.600	433.400	520.600	531.000	541.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-89.409	265.500	400.600	433.400	520.600	531.000	541.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-89.409	265.500	400.600	433.400	520.600	531.000	541.600

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.200	0	0	0	0	0	0
2V		2.200	0	0	0	0	0	0
6831000	Verkaufserlöse bewegliche Vermögensgegenstände	2.200	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)	2.200	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	-57.067	0	0	0	0	0	0
9V		-57.067	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-57.067	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)	-57.067	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.867	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Förderung der Erziehung in der Familie (Erziehungsberatung, Sozialpädagogische Familienhilfe, flexible Hilfen, Soziale Gruppenarbeit)

Förderung der Erziehung außerhalb des Elternhauses (Vollzeitpflege, Heimerziehung, betreutes Wohnen, Tagesgruppe, INSPE)

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Hilfe für junge Volljährige

Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen in Gefährdungssituationen

soziale Trainingskurse (1-2 pro Jahr)

Familienerholung und -freizeit

Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss
Verantwortliche Organisationseinheit	Jugendamt

Ziele

- Die Hilfen zur Erziehung führen dazu, dass die betroffenen Familien nachhaltig von öffentlicher Erziehungshilfe unabhängig sind.
- Kinder und Jugendliche sind in Risikolagen geschützt und werden bei ungünstigen Entwicklungsbedingungen und Teilhabebeeinträchtigungen in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit unterstützt.
- Die Erziehungsfähigkeit von Familien ist gestärkt bzw. wiederhergestellt.
- Junge Kinder (0-6 Jahre) sind vorrangig in Pflegefamilien untergebracht.
- Kinder und Jugendliche sind überwiegend in Wesseling oder räumlicher Nähe betreut, damit soziale Bindungen erhalten bleiben.
- Eltern mit Hilfebedarf werden frühzeitig erreicht.
- Eltern werden in die Lage versetzt, ihre Kinder im elterlichen Haushalt eigenständig zu erziehen.

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Anzahl der durch den Gefährdungsmeldungs-Sofort-Dienst (GSD) oder den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) erkannten Kindeswohlgefährdungen (8a-Meldungen)			160	
Fallaufkommen aller kostenwirksamen Hilfen zur Erziehung (§§27-41 SGB VIII) - ohne Hilfen n. § 28 VIII			394	
HZE Dichte			4,48%	
HZE Transferkosten pro Jugend-einwohner 0-21 J.			1.003,25 €	
Anzahl aller stationären Hilfen			215	

	2020	2021	2022	2023
davon Anzahl stationärer Hilfen für junge Volljährige			40	
Kosten pro Gewährleistungstag stationäre Heimerziehung			223,58 €	
Anteil aller 0-6 jährigen in Pflegefamilien an allen 0-6 jährigen in stationärer Heimerziehung			46,43%	
Anteil aller Minderjährigen in Vollzeitpflege zu allen Minderjährigen in stationärer Heimerziehung			30,29%	
Gesamtzahl aller ambulanten Hilfen (hier und im Folgenden ohne Eingliederungshilfen)			130	
davon Anzahl ambulante Hilfen für junge Volljährige			10	
Kosten pro Fachleistungsstunde ambulanter Hilfen			53,76 €	
Anteil der Kinder unter 6 Jahren an allen Minderjährigen bei Hilfebeginn			20,83%	

Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv						Anlage 2 a
Produktbereich	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
Fachausschuss	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
Kostenträger						
Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss						
36-363-03 Erziehungshilfe						
Ersatz von soz. Leistungen aE			-150.000 €			0 €
Erhöhung des Ertragsansatzes						
Anpassung an die Vorjahresergebnisse	-150.000 €			0 €		
Erstattung an Jugendhilfeträger			100.000 €			6.200 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Anpassung des Ansatzes aufgrund der Fallzahlen.	100.000 €			6.200 €		
Sozialtraining in der Gruppe			600 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund der Kostensteigerung	600 €			0 €		
Pflegekinderdienst			1.400 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund gestiegener Kosten für das Pflegeelternwochenende	1.400 €			0 €		
Wirtschaftliche Jugendhilfe			1.972.400 €			317.200 €
Änderung der Mindestausstattungen						
Anpassung der Ansätze aufgrund der Fallzahlen und erhebliche Steigerung aufgrund zweier zusätzlicher Fälle, die individual-pädagogische Maßnahmen (IPM) erfordern.	1.972.400 €			317.200 €		

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv				Anlage 2 a		
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss						
36-363-03 Erziehungshilfe						
Darüber hinaus erfolgt im Produkt zur besseren Nachvollziehbarkeit eine Umstellung der Darstellung der Konten bezogen auf Mindestausstattung und Sondermaßnahmen. Alle Fördermittel, die zweckgebundene Aufwendungen generieren, werden nur noch als Sondermaßnahmen veranschlagt. In der Mindestausstattung werden nur noch die Kostenanteile der Stadt Wesseling dargestellt. Ausgenommen hiervon sind nur die Anteile bei den Personalaufwendungen. <u>Dies führt zu folgenden Änderungen:</u>						
Bundeszusweisungen			0 €			-24.000 €
Streichung des Mindestansatzes	24.000 €			0 €		
Sondermaßnahme						
Frühe Hilfen, Frühe Förderung		-24.000 €			-24.000 €	
Landeszusweisungen			-524.800 €			-680.000 €
Streichung des Mindestansatzes	155.200 €			0 €		
Sondermaßnahme						
Hilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen		-680.000 €			-680.000 €	
Konnexitätsausgleich nach LKSG			-170.000 €			-170.000 €
Sondermaßnahme						
für Personalkosten Netzwerkstelle		-165.000 €			-165.000 €	
für Sachkosten Netzwerkstelle		-5.000 €			-5.000 €	
Frühe Hilfen, frühe Förderung			0 €			24.000 €
Reduzierung der Mindestausstattung	-24.000 €			0 €		
Sondermaßnahme						
Frühe Hilfen, frühe Förderung		24.000 €			24.000 €	
Sachkosten Netzwerkstelle			5.000 €			5.000 €
Sondermaßnahme						
100% gefördert durch Konnexitätsausgleich nach LKSG		5.000 €			5.000 €	
Hilfen für unbegleitete minderj. Ausländer			524.800 €			680.000 €
Streichung der Mindestausstattung	-155.200 €			0 €		
Sondermaßnahmen						
100% gefördert durch Landeszuweisungen		680.000 €			680.000 €	

Teilergebnisplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-651.354	-179.200	-874.000	-874.000	0	0	0
4140000	Bundeszweisungen	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0	0
4141000	Landeszuweisungen	-643.402	-155.200	-680.000	-680.000	0	0	0
4141017	Konnexitätsausgleich nach LKSG	0	0	-170.000	-170.000	0	0	0
4141051	Landeszuweisungen Jugendarbeit	-7.952	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-321.067	-175.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
4211000	Ersatz von soz. Leistungen aE	-320.716	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4221000	Ersatz von soz. Leistungen iE	-351	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.487	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4461102	Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst	-2.487	-300	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-147.455	-300.000	-300.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.300
4482005	Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR	-90.633	-300.000	-300.000	-300.000	-306.000	-312.100	-318.300
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-56.822	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.930	0	0	0	0	0	0
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-1.930	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.124.293	-654.500	-1.499.300	-1.499.300	-631.300	-637.400	-643.600
11	- Personalaufwendungen	1.198.602	1.674.300	2.513.600	2.697.900	2.751.800	2.806.900	2.863.100
5012000	Vergütung Beschäftigte	963.763	1.300.400	1.962.700	2.095.900	2.137.800	2.180.600	2.224.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	72.184	100.800	151.200	161.700	164.900	168.200	171.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	162.655	273.100	399.700	440.300	449.100	458.100	467.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.487	553.800	660.800	667.000	650.800	663.900	677.200
5232004	Erstatt. an Jugendhilfeträger	594.886	500.000	600.000	606.200	618.300	630.700	643.300
5281001	Sozialtraining in der Gruppe	7.566	8.000	8.600	8.600	8.800	9.000	9.200
5281023	Familienpatenschaften	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281041	Pflegekinderdienst	7.504	6.600	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5281502	Familiennetzwerk/SPFH	541	4.200	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
5281503	Frühe Hilfen, frühe Förderung	36.447	29.000	29.000	29.000	5.100	5.200	5.300
5281512	Sachaufwendungen Netzwerkstelle	0	0	5.000	5.000	0	0	0
5291001	Resozialisierungsm. n.d. JGG	542	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.825.323	8.759.500	11.256.700	11.573.900	11.111.700	11.333.700	11.560.300
5331018	Flexible Hilfen § 27 SGB VIII	103.606	51.800	113.400	116.800	119.100	121.500	123.900
5331020	Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII	0	8.300	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
5331024	Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII	107.663	165.600	172.800	178.000	181.600	185.200	188.900
5331025	Eingliederungshilfe aE Vollj. § 35a/41 SGB VIII	46.997	46.600	50.800	52.300	53.300	54.400	55.500
5331033	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	367.232	238.100	399.600	411.600	419.800	428.200	436.800
5331034	Erziehungsbeistand, Betr.helfer § 30 SGB VIII	206.272	134.600	222.500	229.200	233.800	238.500	243.300
5331035	Jugendsozialarbeit § 13.3 SGB VIII	16.467	31.100	17.800	18.300	18.700	19.100	19.500
5331036	Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII	20.379	20.700	22.700	23.400	23.900	24.400	24.900
5331037	Systemische Beratung AFT § 27 SGB VIII	8.621	10.400	10.800	11.100	11.300	11.500	11.700
5331038	Clearing § 27 SGB VIII	39.413	25.900	43.200	44.500	45.400	46.300	47.200
5331039	Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII	370	25.900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5331040	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0	5.200	5.600	5.800	5.900	6.000	6.100
5331041	Schulbegleitung § 35a SGB VIII	689.898	589.900	899.200	926.100	944.600	963.500	982.800

Teilergebnisplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5331042	Intensive soz.päd. Einzelbetr. aE § 35 SGB VIII	0	10.400	10.800	11.100	11.300	11.500	11.700
5331043	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	80.531	20.700	87.500	90.100	91.900	93.700	95.600
5331044	Nachbetreuung § 41a SGB VIII	1.668	0	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
5332001	Krankenhilfe	25.402	31.100	33.600	34.600	35.300	36.000	36.700
5332002	Heimerziehung § 34 SGB VIII	3.631.164	4.243.500	5.400.000	5.562.000	5.673.200	5.786.700	5.902.400
5332003	Tagesgruppe § 32 SGB VIII	85.079	67.300	91.800	94.600	96.500	98.400	100.400
5332006	Inobhutnahme § 42 SGB VIII	355.710	652.000	388.800	400.500	408.500	416.700	425.000
5332008	Heimerziehung Volljähr. § 34/41 SGB VIII	388.643	165.600	421.200	433.800	442.500	451.400	460.400
5332010	Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII	491.336	569.200	540.000	556.200	567.300	578.600	590.200
5332011	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	375.476	362.200	410.400	422.700	431.200	439.800	448.600
5332012	Vollzeitpflege Volljähr. § 33/41 SGB VIII	67.414	46.600	73.400	75.600	77.100	78.600	80.200
5332013	Bereitschaftspflegestellen § 33 SGB VIII	41.285	20.700	44.600	45.900	46.800	47.700	48.700
5332014	Sonstige Hilfen § 33 SGB VIII	160.039	155.200	172.800	178.000	181.600	185.200	188.900
5332015	Internat und 5-Tagesgruppe § 34 SGB VIII	12.965	67.300	16.200	16.700	17.000	17.300	17.600
5332016	Sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	155.829	310.500	172.800	178.000	181.600	185.200	188.900
5332017	Heimerziehung § 35a SGB VIII	434.028	310.500	475.200	489.500	499.300	509.300	519.500
5332018	Heimerziehung Volljähr. § 35a SGB VIII	231.423	207.000	253.800	261.400	266.600	271.900	277.300
5332019	Hilfen für unbegleitete minderj. Ausländer	676.722	155.200	680.000	680.000	0	0	0
5332020	Zuschüsse Versicherungen § 33 SGB VIII	3.690	5.200	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
5332021	Sozialversicherungsbeiträge im Rahmen v. HzE	0	5.200	5.600	5.800	5.900	6.000	6.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.755	0	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.564	0	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	14.191	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.691.167	10.987.600	14.431.100	14.938.800	14.514.300	14.804.500	15.100.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	9.566.874	10.333.100	12.931.800	13.439.500	13.883.000	14.167.100	14.457.000
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)	9.566.874	10.333.100	12.931.800	13.439.500	13.883.000	14.167.100	14.457.000
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)	9.566.874	10.333.100	12.931.800	13.439.500	13.883.000	14.167.100	14.457.000
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)	9.566.874	10.333.100	12.931.800	13.439.500	13.883.000	14.167.100	14.457.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	9.566.874	10.333.100	12.931.800	13.439.500	13.883.000	14.167.100	14.457.000

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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

36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder



Produktbeschreibung

Trägerschaft für die städtischen Kindertageseinrichtungen

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

Finanzielle Förderung der Tageseinrichtungen im Stadtgebiet

Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss
Verantwortliche Organisationseinheit	Jugendamt

Ziele

- Der bedarfsgerechte Ausbau der Betreuungsplätze sowie die sozialpädagogische Betreuung, Erziehung, Bildung und Förderung aller Kinder ist sichergestellt.
- Die Betreuungsplätze für Kinder sind zur Erfüllung des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages bedarfsgerecht bereitgestellt.
- Familie und Beruf sind für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt vereinbar.
- Die Chancengerechtigkeit der Kinder ist durch soziale und sprachliche Integration sichergestellt.

Kennzahlen

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
angebotene Plätze U3			286	348
angebotene Plätze Ü3			1.246	1.374
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % U3			100	100
Auslastung vorhandener Plätze in den Einrichtungen in % Ü3			100	100
Zuschuss je Platz				10.260,10 €
Anzahl neu geschaffener Plätze U3			5	62
Anzahl neu geschaffener Plätze Ü3			-8	128
Anzahl der angebotenen Plätze von - 0-6 insgesamt			1.754	1.928
Versorgungsquote U3				82,2%
Versorgungsquote Ü3				105,66%

Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv				Anlage 2 a		
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss						
36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder						
Konnexitätsausgleich						
Löschung des Ertragsansatzes	790.000 €		790.000 €	0 €		0 €
Löschung der Mindestausstattung	-790.000 €		-790.000 €	0 €		0 €
Zur besseren Nachvollziehbarkeit erfolgt eine Umstellung der Darstellung der Konten bezogen auf Mindestausstattung und Sondermaßnahmen. Da die Fördermittel zweckgebundene Aufwendungen generieren, werden sie nur noch als Sondermaßnahmen veranschlagt. Ausgenommen hiervon sind nur die Anteile bei den Personalaufwendungen.						
Sondermaßnahme Einnahme		-950.000 €	-950.000 €		-985.000 €	-985.000 €
Sondermaßnahme Ausgabe		950.000 €	950.000 €		985.000 €	985.000 €
Hierbei handelt es sich um zweckgebundene Einnahmen, die entsprechend ausgegeben werden müssen. Grundlage bildet die Meldung der Plätze aufgrund des Beschlusses des Jugendhilfeausschuss.						
Elternbeiträge			-361.700 €			0 €
Anhebung des Ertragsansatzes						
Aufgrund gestiegener Betreuungszahlen und Entwicklung der Vorjahre	-361.700 €			0 €		
interkommunale Elternbeiträge			-35.500 €			0 €
Anhebung des Ertragsansatzes						
Aufgrund gestiegener Betreuungszahlen und Entwicklung der Vorjahre	-35.500 €			0 €		
Mieten und Pachten			-42.000 €			0 €
Erhöhung des Ertragsansatzes						
Anpassung aufgrund der aktuell abgeschlossenen Mietverträge.	-42.000 €			0 €		
Kostenerstattung Land öR			-1.726.900 €			-438.600 €
Anhebung des Ertragsansatzes						
Anhebung in 2024 durch die Inbetriebnahme zweier neuer Einrichtungen, in 2025 durch eine weitere Einrichtung	-1.726.900 €			-438.600 €		
Ausgleich durch Elternbeitragsbefreiung			-63.000 €			-39.500 €
Anhebung des Ertragsansatzes						
Aufgrund des vorliegenden Leistungsbescheides 2023/2024 hochgerechnet.	-63.000 €			-39.500 €		

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv				Anlage 2 a		
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss						
36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder						
Kostenerstattung interkommunale Elternbeiträge Verringerung des Ertragsansatzes			12.500 €			0 €
Aufgrund der zentralen Platzvergabe werden kaum noch auswärtige Kinder in städtischen Kitas betreut. Damit kommt es zu geringeren Kostenerstattungsansprüchen.	12.500 €			0 €		
Kostenerstattung interkommunale Elternbeiträge Anhebung der Mindestausstattung			175.000 €			0 €
Aufgrund des Platzmangels werden viele Kinder außerhalb von Wesseling betreut. Sondermaßnahme	125.000 €			0 €		
In 2024 werden noch mehr Mittel benötigt, da aufgrund der Kita-Offensive erst ab 2025 mit einer Relativierung der Zahlen zu rechnen ist.		50.000 €			0 €	
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Anhebung der Mindestausstattung			7.400 €			3.700 €
In 2024 erhöht sich der Bauunterhalt um 25%, da mehr Mitarbeitende mehrere anstehenden Arbeiten durchführen können. Des Weiteren sind die Kosten für die Materialien angestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationszuschlag von 10% gerechnet.	7.400 €			3.700 €		
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Anhebung der Mindestausstattung			200 €			100 €
In 2024 wird mit einem Inflationswert von 10% gerechnet. Des Weiteren sind die Preise für Reinigung durch neue Verträge und Mindestlohn gestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationswert von 5% gerechnet.	200 €			100 €		
Betriebskostenzuschuss SV Kindertageseinrichtungen Sondermaßnahme			-1.500.000 €			-1.500.000 €
Beitrag des Sondervermögens zur Haushaltskonsolidierung		-1.500.000 €			-1.500.000 €	

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv					Anlage 2 a	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss						
36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder						
Betriebskostenzuschüsse			2.071.900 €			1.478.800 €
Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der Kita-Offensive werden weitere Einrichtungen eröffnet, so dass es auch zu höheren Betriebskostenzuschüssen kommt.	2.071.900 €			1.478.800 €		
Zuschüsse Betriebskosten freie Träger			-66.400 €			26.000 €
Anpassung der Mindestausstattung Aufgrund der Abgabe der Trägerschaft Urfeld an die Stadt	-66.400 €			0 €		
Jährliche Steigerungsrate	0 €			26.000 €		
Mieten und Pachten			-14.000 €			0 €
Verringerung der Mindestausstattung Anpassung aufgrund der aktuell abgeschlossenen Mietverträge.	-14.000 €			0 €		

Teilergebnisplan Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-956.386	-790.000	-950.000	-985.000	0	0	0
4141000	Landeszuweisungen	-149.093	0	0	0	0	0	0
4141016	Konnexitätsausgleich	-807.293	-790.000	-950.000	-985.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.234.769	-940.000	-1.337.200	-1.337.200	-1.337.200	-1.337.200	-1.337.200
4321200	Elternbeiträge	-1.166.745	-894.000	-1.255.700	-1.255.700	-1.255.700	-1.255.700	-1.255.700
4321210	interkommunale Elternbeiträge	-68.025	-46.000	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.917	-33.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4411000	Mieten und Pachten	-73.917	-33.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.711.365	-9.468.600	-11.256.000	-11.734.100	-11.736.500	-11.738.900	-11.741.300
4481000	Kostenerstattung Land öR	-7.628.001	-8.273.000	-9.999.900	-10.438.500	-10.438.500	-10.438.500	-10.438.500
4481003	Ausgleich durch Elternbeitragsbefreiung öR	-1.063.747	-1.078.000	-1.141.000	-1.180.500	-1.180.500	-1.180.500	-1.180.500
4482010	Kostenerst. interkommunale Elternbeiträge öR	-19.617	-20.000	-7.500	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
4485001	Kostenerst. SV Kindertageseinr. pR	0	-97.600	-107.600	-107.600	-109.800	-112.000	-114.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.175	0	0	0	0	0	0
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-1.175	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-10.977.612	-11.231.600	-13.618.200	-14.131.300	-13.148.700	-13.151.100	-13.153.500
11	- Personalaufwendungen	480.654	511.300	916.300	983.800	1.003.500	1.023.500	1.043.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	128.430	120.100	286.000	308.900	315.100	321.400	327.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	274.676	303.700	489.500	524.100	534.600	545.300	556.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	21.122	23.500	38.000	40.700	41.500	42.300	43.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	56.426	64.000	102.800	110.100	112.300	114.500	116.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.562	100.800	283.400	237.200	241.900	246.700	251.500
5232010	Kostenerst. interkommunale Beiträge	100.515	50.000	225.000	175.000	178.500	182.100	185.700
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	81.047	29.600	37.000	40.700	41.500	42.300	43.100
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	0	1.200	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5281301	Schwimmen Kita Ü3	0	20.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
14	- Bilanzelle Abschreibungen	0	7.700	15.500	15.500	15.800	16.200	16.600
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	4.500	12.300	12.300	12.500	12.800	13.100
5711850	AfA Belegungsrecht	0	3.200	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
15	- Transferaufwendungen	16.740.168	21.796.100	24.870.000	26.255.800	27.306.300	27.852.400	28.409.500
5315101	Betriebskostenzuschuss SV Kindertagesstätten	4.650	1.198.600	2.107.000	1.953.000	3.522.100	3.592.500	3.664.400
5318011	Betriebskostenzuschüsse	16.165.324	18.982.100	21.054.000	22.532.800	22.983.500	23.443.200	23.912.100
5318012	Zusch. Betriebsk. freie Träger	558.463	825.400	759.000	785.000	800.700	816.700	833.000
5318022	Zuschüsse aus dem Konnexitätsausgleich	11.732	790.000	950.000	985.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.780	614.000	600.000	600.000	612.000	624.200	636.700
5422000	Mieten und Pachten	450.073	614.000	600.000	600.000	612.000	624.200	636.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	411	0	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	17.295	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.870.164	23.029.900	26.685.200	28.092.300	29.179.500	29.763.000	30.358.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	6.892.552	11.798.300	13.067.000	13.961.000	16.030.800	16.611.900	17.204.700
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

Teilergebnisplan Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	6.892.552	11.798.300	13.067.000	13.961.000	16.030.800	16.611.900	17.204.700
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)	6.892.552	11.798.300	13.067.000	13.961.000	16.030.800	16.611.900	17.204.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	6.892.552	11.798.300	13.067.000	13.961.000	16.030.800	16.611.900	17.204.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	6.892.552	11.798.300	13.067.000	13.961.000	16.030.800	16.611.900	17.204.700

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-83.089	0	0	0	0	0	0
7V		-83.089	0	0	0	0	0	0
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-83.089	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	-5.024.035	0	0	0	0	0	0
9V		-5.024.035	0	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-5.024.035	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	-47.199	0	0	0	0	0	0
11V		-47.199	0	0	0	0	0	0
7812000	Investitionszuweisung SV	-47.199	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-5.154.323	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.154.323	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M365-IZU Investitionszuweisung SV KiTa	47.199	0	0	0	0	0	0	0	0

36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit



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

- Die Kinderspielplätze sind verkehrssicher und funktionstüchtig.
- Bildungs- und Unterstützungsangebote und Orte der Kinder- und Jugendarbeit sind für alle jungen Menschen zugänglich und werden aktiv genutzt.
- Zum Erreichen einer ausgewogenen sozialen Infrastruktur sind ausreichend öffentliche Spiel-, Aufenthalts- und Bolzplätze sowie Flächen für weitere sportliche Angebote im öffentlichen Raum bereitgestellt.
- Kinder und Jugendliche sind durch das Angebot präventiver Maßnahmen über Gefahren aufgeklärt und erlangen Handlungskompetenz. Das Streetworkangebot bietet Hilfe für Jugendliche in prekären Lebenssituationen.

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Spielplätze			51	
Anzahl der Spielplätze im Bau			2	
Anzahl der Spielgeräte			266	
Kosten der Spielplatzunterhaltung			420.000 €	
Anzahl der Besucher bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit; hier die Stammbesucher der Einrichtungen Jugendzentrum und Jugendcafé und regelmäßige Kontakte Streetwork, in der Altersgruppe 6-27 Jahren.*)			350	
Anzahl der Veranstaltungen, die der Sucht-, Gewalt- und sonstiger Prävention dienen; hier Angebote der OKJA/ Streetwork insgesamt			40	
Anteil der Kinder und Jugendlichen von 6 - 18 Jahren, die durch Präventionsmaßnahmen erreicht werden			18%	
Anzahl der Einzelberatungen (min. 3 Gespräche)			117	

*) Hinweis: Die Zahlen wurden anhand der Datenlage aus 2021 ermittelt, hier galten Corona bedingte Kontaktbeschränkungen. Auf Grund der Schließung des Jugendzentrums von März 2022 bis Mai 2023 (Flüchtlingsbetreuung) sind die Zahlen der Stammbesucher aus 2022 nicht repräsentativ.

Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv				Anlage 2 a		
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss						
36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen			5.800 €			2.900 €
Anhebung der Mindestausstattung In 2024 erhöht sich der Bauunterhalt um 25%, da mehr Mitarbeitende mehrere anstehenden Arbeiten durchführen können. Des Weiteren sind die Kosten für die Materialien angestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationszuschlag von 10% gerechnet.	5.800 €			2.900 €		
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen			6.500 €			3.600 €
Anhebung der Mindestausstattung In 2024 wird mit einem Inflationswert von 10% gerechnet. Des Weiteren sind die Preise für Reinigung durch neue Verträge und Mindestlohn gestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationswert von 5% gerechnet.	6.500 €			3.600 €		
Unterhaltung Spielplätze			95.500 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung Anhebung der Kosten durch die Entsorgungsbetriebe und Ausweitung der Anzahl der Spielplätze	95.500 €			0 €		
Bundesfreiwilligendienst			30.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung Aufstockung von 2 auf 5 Stellen	30.000 €			0 €		
Abenteuerspielplatz			300 €			300 €
Anhebung der Mindestausstattung Vertraglich ist eine jährliche Erhöhung um 2% geregelt	300 €			300 €		
Versicherungen für Liegenschaft			-700 €			200 €
Veränderung der Mindestausstattung Verringerung der Mindestausstattung aufgrund der Nutzungsänderung von Objekten und damit Verschiebung in andere Produkte. Aufgrund gestiegener Versicherungsprämien	-700 € 0 €			0 € 200 €		

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv				Anlage 2 a		
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss						
36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Darüber hinaus erfolgt im Produkt zur besseren Nachvollziehbarkeit eine Umstellung der Darstellung der Konten bezogen auf Mindestausstattung und Sondermaßnahmen. Alle Fördermittel, die zweckgebundene Aufwendungen generieren, werden nur noch als Sondermaßnahmen veranschlagt. In der Mindestausstattung werden nur noch die Kostenanteile der Stadt Wesseling dargestellt. Ausgenommen hiervon sind nur die Anteile bei den Personalaufwendungen. <u>Dies führt zu folgenden Änderungen:</u>						
Landeszuweisungen			170.700 €			0 €
Streichung des Ertragsansatzes	170.700 €			0 €		
Landeszuweisungen Jugendarbeit			-170.000 €			-170.000 €
Sondermaßnahme						
Förderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit		-60.000 €			-60.000 €	
Förderung für das Quartiersmanagement		-110.000 €			-110.000 €	
Geräte, Ausstattung			-4.300 €			0 €
Streichung der Mindestausstattung	-4.300 €			0 €		
Sachaufwendungen			-22.100 €			0 €
Streichung der Mindestausstattung	-22.100 €			0 €		
Sachaufwendungen Jugendarbeit			28.000 €			43.000 €
Streichung der Mindestausstattung	-15.000 €			0 €		
Sondermaßnahmen						
Offene Kinder- und Jugendarbeit		28.000 €			28.000 €	
Quartiersmanagement		15.000 €			15.000 €	
Geschäftsaufwendungen Jugendarbeit			0 €			7.800 €
Streichung der Mindestausstattung	-7.800 €			0 €		
Sondermaßnahme						
Quartiersmanagement		7.800 €			7.800 €	

Weitere Leitentscheidungen - investiv							Anlage 2 b	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	VE 2024	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Einnahmeansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (investiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt	VE 2025
Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss								
36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Jugendangebote Sondermaßnahme In enger Kooperation mit dem Jugendrat sollen Angebote an verschiedenen Standorten geschaffen werden, die von den Jugendlichen selbst gewünscht und gestalten und auch mit den Anwohnenden abgestimmt werden.		75.000 €	75.000 €			75.000 €	75.000 €	
Spielplatz Detmolder Straße Sondermaßnahme Die Kindertagespflegepersonen haben sich an die Spielplatzplanung gewendet mit dem Hinweis, dass der Spielplatz wenig Spielwert hat, in den vergangenen Jahren zurückgebaut wurde und dringend aufgewertet werden sollte. Der Standort ist gut geschützt, bietet Schatten und ist aus mehreren Richtungen gut erreichbar.		160.000 €	160.000 €			0 €	0 €	
Spielplatz Carl-Spitzweg-Straße Sondermaßnahme Das Klettergerüst und der Sandkasten müssen ersetzt werden und der Spielplatz soll insgesamt aufgewertet werden.		80.000 €	80.000 €			0 €	0 €	
Spielplatz Stolberger Straße Sondermaßnahme Der Spielplatz bietet keinen großen Spielwert und muss neugestaltet werden.		0 €	0 €			160.000 €	160.000 €	

Teilergebnisplan Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-184.910	-202.600	-187.200	-187.200	-17.200	-17.200	-17.200
4141000	Landeszuweisungen	-110.711	-170.700	0	0	0	0	0
4141051	Landeszuweisungen Jugendarbeit	-68.323	0	-170.000	-170.000	0	0	0
4148000	Spenden	-5.876	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-8.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4161400	Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.	0	-21.800	-600	-600	-600	-600	-600
4161450	Aufl.SoPo sonst. Betriebsvorrichtungen	0	-500	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
4161600	Aufl.SoPo BGA	0	-1.500	-800	-800	-800	-800	-800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4421000	Verkaufserträge konsumtiv	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4461100	Teilnehmerentgelte pp.	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-5.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
4571100	Aufl.Sonstiger SoPo aus Schenkung	0	-5.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
4571300	Aufl.Sonstiger SoPo aus Erschließungsverträgen	0	-400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-184.910	-210.100	-201.700	-201.700	-31.700	-31.700	-31.700
11	- Personalaufwendungen	428.789	525.600	697.600	748.000	762.900	778.200	793.700
5012000	Vergütung Beschäftigte	336.412	408.300	541.800	580.900	592.500	604.400	616.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	25.924	31.600	42.000	45.100	46.000	46.900	47.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	66.454	85.700	113.800	122.000	124.400	126.900	129.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.992	551.400	691.100	697.900	668.000	681.300	695.000
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	3.886	23.100	28.900	31.800	32.400	33.000	33.700
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	24.942	64.900	71.400	75.000	76.500	78.000	79.600
5242001	Unterhalt.Spielplätze	369.880	385.000	480.500	480.500	490.100	499.900	509.900
5281100	Geräte, Ausstattung	1.158	4.300	0	0	0	0	0
5281500	Sachaufwendungen	606	22.100	43.000	43.000	0	0	0
5281551	Sachaufwendungen Jugendarbeit	59.958	15.000	0	0	0	0	0
5291022	Bundesfreiwilligendienst	0	20.000	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5291033	Abenteuerspielplatz	28.561	17.000	17.300	17.600	18.000	18.400	18.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	98.200	91.700	91.700	93.500	95.400	97.300
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	3.200	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
5711400	AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0	6.200	600	600	600	600	600
5711450	AfA sonst. Betriebsvorrichtungen	0	80.500	76.700	76.700	78.200	79.800	81.400
5711500	AfA Fahrzeuge	0	0	600	600	600	600	600
5711600	AfA BGA	0	5.500	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
5711800	AfA Software u. Lizenzen	0	2.800	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.522	29.500	28.800	29.000	21.600	22.000	22.400
5422000	Mieten und Pachten	17.334	20.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.966	0	0	0	0	0	0
5431051	Geschäftsaufwendungen Jugendarbeit	5.389	7.800	7.800	7.800	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	833	1.700	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnisplan Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Ordentliche Aufwendungen	944.303	1.204.700	1.509.200	1.566.600	1.546.000	1.576.900	1.608.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	759.393	994.600	1.307.500	1.364.900	1.514.300	1.545.200	1.576.700
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)	759.393	994.600	1.307.500	1.364.900	1.514.300	1.545.200	1.576.700
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)	759.393	994.600	1.307.500	1.364.900	1.514.300	1.545.200	1.576.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	759.393	994.600	1.307.500	1.364.900	1.514.300	1.545.200	1.576.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	759.393	994.600	1.307.500	1.364.900	1.514.300	1.545.200	1.576.700

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-120.158	-195.000	-390.000	-310.000	-75.000	-75.000	-75.000
8V		-120.158	-195.000	-390.000	-310.000	-75.000	-75.000	-75.000
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-120.158	-195.000	-390.000	-310.000	-75.000	-75.000	-75.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.970	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
9V		-8.970	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	-8.970	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
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)	-129.128	-197.600	-392.600	-312.600	-77.600	-77.600	-77.600
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-129.128	-197.600	-392.600	-312.600	-77.600	-77.600	-77.600

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M366-0001 Kinderspielplätze	68.994	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
M366-0008 Wasser-Matsch-Spielplatz Rheinpark	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
M366-0009 Wasserspielplatz am Entenfang	20.094	0	0	0	0	0	0	0	0
M366-0011 Spielplatz Tannenweg/Fichtenweg	33.273	0	0	0	0	0	0	0	0
M366-0012 Jugendangebot	0	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0
M366-0013 Spielplatz Detmolder Straße	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0
M366-0014 Spielplatz Carl-Spitzweg-Straße	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
M366-0015 Spielplatz Stolberger Straße	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0
M366-BGA Inventarbeschaffung >410 €	7.941	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600

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



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, spezialisierte Beratung von Kindern und Jugendlichen bei sexueller Gewalt, Eltern-Informationsveranstaltungen, Eltern/Kinder/Jugendlichen-Gruppenangebote, Fall- und Fachberatung für Institutionen und Fachkräfte

Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss
Verantwortliche Organisationseinheit	Familien- und Erziehungsberatungsstelle Wesseling und Brühl

Ziele

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sind in der Stadtgesellschaft gestärkt und die Erziehungskompetenz von Eltern wird gefördert. Der prozentuale Anteil an der Arbeitszeit für psychosoziale Beratung, spezialisierte Beratung von Kindern und Jugendlichen bei sexueller Gewalt, Familientherapie sowie einzelfallübergreifende Aktivitäten erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr, bzw. bleibt auf gleichem Niveau. Durch psychosoziale Beratung, spezialisierte Beratung von Kindern und Jugendlichen bei sexueller Gewalt und Familientherapie sowie einzelfallübergreifende Aktivitäten sollen zeitgleich mehr Klienten erreicht und gleichfalls Personalressourcen wirksam eingesetzt werden.
- Die Stärkung und Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen und deren Familien, zum Wohle des Kindes/Jugendlichen, ist durch die psychosoziale Beratung, spezialisierte Beratung von Kindern und Jugendlichen bei sexueller Gewalt und Familientherapie erreicht. Möglichen krisenhaften oder dysfunktionalen Entwicklungen von Kindern/Jugendlichen und deren familiären Systemen ist präventiv entgegengewirkt worden. Konflikt- und Bewältigungsstrategien sowie soziale Kompetenzen sind aufgebaut. Krisen sind professionell begleitet worden.

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023 (Schätzung)
Fallzahlen		656	755	760
Neuaufnahmen		359	424	425
Außensprechstunden, Informationsveranstaltungen, Beratungen für Fachkräfte, etc.		123	122	130
Anteil der Erstgespräche bei Beratung und Therapie innerhalb der ersten 4 Wochen nach der Anmeldung (Wartezeit)		92,35%	87,72%	85,00%

Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv						<u>Anlage 2 a</u>
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss						
36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Landeszuweisungen			-52.900 €			-500 €
Erhöhung des Ertragsansatzes						
Gestiegene Zuweisungen durch Förderung der neuen Stelle für spezielle Beratung bei sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen.	-52.900 €			-500 €		
Kostenerstattung Stadt Brühl			-40.000 €			-40.000 €
Erhöhung des Ertragsansatzes						
Aufgrund der gestiegenen Ausgaben erhöht sich auch der Kostenerstattung durch die Stadt Brühl	-40.000 €			-40.000 €		
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen			1.400 €			700 €
Anhebung der Mindestausstattung						
In 2024 erhöht sich der Bauunterhalt um 25%, da mehr Mitarbeitende mehrere anstehenden Arbeiten durchführen können. Des Weiteren sind die Kosten für die Materialien angestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationszuschlag von 10% gerechnet.	1.400 €			700 €		
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen			7.600 €			1.700 €
Anhebung der Mindestausstattung						
In 2024 wird mit einem Inflationswert von 10% gerechnet. Des Weiteren sind die Preise für Reinigung durch neue Verträge und Mindestlohn gestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationswert von 5% gerechnet.	7.600 €			1.700 €		
Geräte, Ausstattung			500 €			0 €
Sondermaßnahme						
Ausstattung eines Kindertherapieraums		500 €			0 €	

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv					Anlage 2 a	
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss						
36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Veranstaltungen			1.500 €			0 €
Einführung einer Mindestausstattung Die Veranstaltungen wurden bisher falsch aus den Geschäftsausgaben bestritten. Dort erfolgt eine entsprechende Kürzung der Mindestausstattung	1.500 €			0 €		
Mieten und Pachten			-5.000 €			0 €
Verringerung der Mindestausstattung Anpassung aufgrund der aktuell abgeschlossenen Mietverträge.	-5.000 €			0 €		
Geschäftsaufwendungen			7.000 €			2.500 €
Verringerung der Mindestausstattung Die Veranstaltungen wurden bisher falsch hieraus bestritten. Es wird ein eigenes Konto mit entsprechender Mindestausstattung eingerichtet.	-1.500 €			0 €		
Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der Einrichtung einer zusätzlichen Stelle, spezieller Supervision und erhöhter Fahrtkosten aufgrund intensiverer Vernetzungsarbeit	3.300 €			500 €		
Sondermaßnahmen						
Ausbildungsgang im Bereich Traumabarbeitung		2.000 €			2.000 €	
Ausbildung "insoweit erfahrene Fachkraft" und Einführungsveranstaltung in die EDV-Statistik (SOPART-Program)		3.200 €			0 €	

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.195	-57.600	-110.500	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
4141000	Landeszuweisungen	-91.195	-57.600	-110.500	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-380.000	-280.000	-320.000	-360.000	-367.200	-374.500	-382.000
4482001	Kostenerstattung Stadt Brühl oR	-380.000	-280.000	-320.000	-360.000	-367.200	-374.500	-382.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-471.195	-337.600	-430.500	-471.000	-478.200	-485.500	-493.000
11	- Personalaufwendungen	558.575	776.800	712.600	763.600	778.900	794.400	810.300
5012000	Vergütung Beschäftigte	436.398	603.300	553.400	593.000	604.900	617.000	629.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	33.694	46.800	42.900	46.000	46.900	47.800	48.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	88.394	126.700	116.300	124.600	127.100	129.600	132.200
5041000	Beihilfen aktive Beschäftigte	90	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.742	32.500	43.500	45.400	46.300	47.200	48.100
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	0	5.600	7.000	7.700	7.900	8.100	8.300
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	2.599	25.400	33.000	34.700	35.400	36.100	36.800
5281100	Geräte, Ausstattung	143	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5281700	Veranstaltungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100	200	200	200	200	200
5711600	AfA BGA	0	100	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.680	63.400	63.200	60.500	59.700	60.900	62.100
5422000	Mieten und Pachten	28.699	45.000	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5431000	Geschäftsaufwendungen	12.982	18.400	23.200	20.500	18.900	19.300	19.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	602.998	872.800	819.500	869.700	885.100	902.700	920.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	131.803	535.200	389.000	398.700	406.900	417.200	427.700
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)	131.803	535.200	389.000	398.700	406.900	417.200	427.700
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)	131.803	535.200	389.000	398.700	406.900	417.200	427.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	131.803	535.200	389.000	398.700	406.900	417.200	427.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	131.803	535.200	389.000	398.700	406.900	417.200	427.700

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1V		0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6812000	Zuweisungen Gemeinde/GV	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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
9V		0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	fortgeschr. VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
M367-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
M367-BGAE Kostenbeteiligung Stadt Brühl	0	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000