

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppen

- 36-361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
und 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

| Produktbereich 36 | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|-------------------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | -330.473 | -621.500 | -627.100 | -631.700 | -637.300 |
| 4140000 | Bundeszuweisungen | 0 | -93.650 | -414.000 | -418.100 | -422.200 | -426.300 |
| 4141000 | Landeszuweisungen | 0 | -196.100 | -166.400 | -167.900 | -169.400 | -170.900 |
| 4148000 | Spenden | 0 | -10.823 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4161100 | Aufl.SoPo Gebäude | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 4161400 | Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl. | 0 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| 4161450 | Aufl.SoPo sonst. Betriebsvorrichtungen | 0 | -16.800 | -16.800 | -16.800 | -16.800 | -16.800 |
| 4161500 | Aufl.SoPo Fahrzeuge | 0 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 4161600 | Aufl.SoPo BGA | 0 | -1.900 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| 4161700 | Aufl.SoPo GWG | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 4161800 | Aufl.SoPo Software u.Lizenzen | 0 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -35.404 | -175.000 | -175.000 | -179.300 | -183.700 | -188.200 |
| 4211000 | Ersatz von soz. Leistungen aE | -35.404 | -50.000 | -50.000 | -51.200 | -52.400 | -53.700 |
| 4221000 | Ersatz von soz. Leistungen iE | 0 | -125.000 | -125.000 | -128.100 | -131.300 | -134.500 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -175.978 | -867.000 | -697.000 | -703.900 | -710.800 | -717.800 |
| 4321200 | Elternbeiträge | -175.978 | -867.000 | -697.000 | -703.900 | -710.800 | -717.800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -26.500 | -26.500 | -26.700 | -26.900 | -27.100 |
| 4421000 | Verkaufserträge | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 4461100 | Teilnehmerentgelte pp. | 0 | -24.300 | -24.300 | -24.500 | -24.700 | -24.900 |
| 4461101 | Teilnehmerentgelte Streetwork | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4461102 | Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -80.518 | -3.134.100 | -3.558.000 | -3.592.700 | -3.627.700 | -3.663.100 |
| 4481000 | Kostenerstattung Land öR | 0 | -2.452.400 | -2.806.900 | -2.834.900 | -2.863.200 | -2.891.800 |
| 4481003 | Ausgleich durch Elternbeitragsbefreiung öR | 0 | 0 | -301.100 | -304.100 | -307.100 | -310.100 |
| 4481004 | zusätzliche U3-Pauschale öR | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4482001 | Kostenerstattung Stadt Brühl öR | 0 | -215.000 | -215.000 | -217.100 | -219.200 | -221.300 |
| 4482005 | Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR | -80.518 | -298.000 | -168.000 | -169.600 | -171.200 | -172.900 |
| 4485001 | Kostenerst. SV Kindertageseinr. pR | 0 | -68.700 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -50 | -1.800 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 4561100 | Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder | -50 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4591100 | Ersatz Schadensfälle pp. | 0 | -1.600 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 4591200 | Vermischte Erträge | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -291.949 | -4.534.873 | -5.079.300 | -5.131.000 | -5.182.100 | -5.234.800 |

Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wesseling

| | | | | | | | |
|-----------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.516 | 1.976.000 | 2.089.100 | 2.110.100 | 2.131.200 | 2.152.500 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 0 | 173.600 | 203.900 | 206.000 | 208.100 | 210.200 |
| 5012000 | Vergütung Beschäftigte | 5.581 | 1.421.200 | 1.457.300 | 1.471.900 | 1.486.600 | 1.501.500 |
| 5019002 | Begleit. Besuchskontakte | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| 5022000 | Versorgungskasse Beschäftigte | 0 | 103.100 | 128.100 | 129.400 | 130.700 | 132.000 |
| 5032000 | Sozialvers. Beschäftigte | 935 | 272.100 | 293.800 | 296.700 | 299.600 | 302.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.135 | 494.900 | 499.900 | 496.600 | 501.300 | 506.000 |
| 5211000 | Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. | 0 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211002 | Unterhalt.Büro Jugendamt | 0 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5221001 | Unterhalt. Spielplätze | 33.092 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5221002 | Unterhalt. Jugendtreffpunkte | 0 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5232004 | Erstatt. an Jugendhilfeträger | 0 | 180.000 | 180.000 | 181.800 | 183.600 | 185.400 |
| 5241000 | Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. | 1.985 | 26.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241100 | Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. | 0 | 0 | 10.500 | 10.600 | 10.700 | 10.800 |
| 5241500 | Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. | 0 | 0 | 27.000 | 27.300 | 27.600 | 27.900 |
| 5242001 | Unterhalt.Spielplätze | 0 | 0 | 200.000 | 202.000 | 204.000 | 206.000 |
| 5242002 | Unterhalt.Jugendtreffpunkte | 0 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| 5251000 | Fahrzeughaltung | 0 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5281027 | Werbung Tagespflege | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5281028 | Jugendkulturarbeit | 0 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5281029 | Kinder- u.jugendfreundl.Stadt | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5281041 | Pflegekinderdienst | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.700 | 6.800 | 6.900 |
| 5281100 | Geräte, Ausstattung | 0 | 1.100 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5281500 | Sachaufwendungen | 1.058 | 17.600 | 17.100 | 17.300 | 17.500 | 17.700 |
| 5281501 | soz.-päd. Angebot in Schulen | 0 | 22.000 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5281502 | Familiennetzwerk/SPFH | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5281503 | Frühe Hilfen, frühe Förderung | 0 | 7.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| 5291033 | Abenteuerspielplatz | 0 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 71.400 | 82.500 | 82.500 | 81.500 | 81.500 |
| 5711100 | AfA Gebäude | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 5711101 | AfA Erbbaurechte | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5711400 | AfA Maschinen u. techn. Anlagen | 0 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 5711450 | AfA sonst. Betriebsvorrichtungen | 0 | 49.900 | 49.900 | 49.900 | 49.900 | 49.900 |
| 5711500 | AfA Fahrzeuge | 0 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5711600 | AfA BGA | 0 | 2.400 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 5711700 | AfA GWG | 0 | 3.400 | 4.400 | 4.400 | 3.400 | 3.400 |
| 5711800 | AfA Software u. Lizenzen | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5711850 | AfA Belegungsrecht | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 78.376 | 11.848.623 | 12.819.500 | 13.010.600 | 13.205.300 | 13.403.800 |
| 5315001 | Verlustausgl. SV Kindertagese. | 0 | 1.197.900 | 1.065.300 | 1.065.300 | 1.065.300 | 1.065.300 |
| 5318011 | Betriebskostenzuschüsse | 0 | 6.337.800 | 6.708.100 | 6.775.200 | 6.843.000 | 6.911.400 |
| 5318012 | Zusch. Betriebsk. freie Träger | 0 | 156.400 | 158.800 | 160.400 | 162.000 | 163.600 |
| 5318016 | Förderung and.Träger d.Kindertagespfl. | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.600 | 8.700 | 8.800 |
| 5331010 | Kindertagespflege | 9.591 | 504.000 | 570.000 | 584.300 | 598.900 | 613.900 |
| 5331011 | Freizeit- und Bildungsmaßnahmen | 94 | 55.423 | 37.200 | 38.100 | 39.100 | 40.100 |
| 5331014 | Resozialisierungsm. n.d. JGG | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |

Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wesseling

| | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5331015 | Familienferienerholung/-freiz. | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5331016 | Vollzeitpflege § 33 SGB VIII | 15.193 | 515.000 | 700.000 | 717.500 | 735.400 | 753.800 |
| 5331017 | Krankenhilfe aE | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.700 |
| 5331018 | Flexible Hilfen § 27 SGB VIII | 11.803 | 460.000 | 180.000 | 184.500 | 189.100 | 193.800 |
| 5331019 | Soz.Gruppenarbeit § 28 SGB VIII | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.300 | 6.500 | 6.700 |
| 5331020 | Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.400 | 8.600 | 8.800 |
| 5331021 | Betreutes Wohnen aE § 34 SGB VIII | 3.557 | 60.000 | 120.000 | 123.000 | 126.100 | 129.300 |
| 5331022 | Vollzeitpflege aE Volljähr. § 41 SGB VIII | 0 | 15.000 | 40.000 | 41.000 | 42.000 | 43.100 |
| 5331023 | Nachbetreuung ua aE Volljähr. § 41 KJHG | 0 | 60.000 | 60.000 | 61.500 | 63.000 | 64.600 |
| 5331024 | Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII | 1.565 | 30.000 | 45.000 | 46.100 | 47.300 | 48.500 |
| 5331025 | Eingliederungshilfe aE Volljährige | 0 | 7.500 | 8.500 | 8.700 | 8.900 | 9.100 |
| 5331033 | Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII | 0 | 0 | 200.000 | 205.000 | 210.100 | 215.400 |
| 5331034 | Erziehungsbeistandschaft § 30 SGB VIII | 0 | 0 | 30.000 | 30.800 | 31.600 | 32.400 |
| 5332001 | Krankenhilfe i.E. | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.700 | 6.900 | 7.100 |
| 5332002 | Heimerziehung § 34 SGB VIII | 30.468 | 1.900.000 | 2.200.000 | 2.255.000 | 2.311.400 | 2.369.200 |
| 5332003 | Erz. in Tagesgr. ua § 32 SGB VIII | 0 | 237.000 | 237.000 | 242.900 | 249.000 | 255.200 |
| 5332004 | Einzelbetreuung § 35 SGB VIII | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5332006 | Inobhutnahme § 42 SGB VIII | 2.442 | 60.000 | 50.000 | 51.300 | 52.600 | 53.900 |
| 5332007 | Eingliederungshilfe iE § 35a SGB VIII | 0 | 5.000 | 60.000 | 61.500 | 63.000 | 64.600 |
| 5332008 | Heimerziehung Volljähr. § 41 SGB VIII | 0 | 168.000 | 135.000 | 138.400 | 141.900 | 145.400 |
| 5332009 | Eingliederungshilfe iE Volljährige | 749 | 30.000 | 30.000 | 30.800 | 31.600 | 32.400 |
| 5332010 | Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII | 2.913 | 15.000 | 150.000 | 153.800 | 157.600 | 161.500 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 2.395 | 153.090 | 167.100 | 152.000 | 149.400 | 150.900 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | 0 | 94.200 | 109.500 | 110.500 | 111.500 | 112.600 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 2.395 | 57.290 | 52.200 | 36.100 | 36.500 | 36.900 |
| 5431004 | Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| 5431300 | Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5441010 | Versicherungen für Liegenschaft | 0 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 123.422 | 14.544.013 | 15.658.100 | 15.851.800 | 16.068.700 | 16.294.700 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -168.527 | 10.009.140 | 10.578.800 | 10.720.800 | 10.886.600 | 11.059.900 |
| | (=Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -168.527 | 10.009.140 | 10.578.800 | 10.720.800 | 10.886.600 | 11.059.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wesseling

| | | | | | | | |
|----|--|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -168.527 | 10.009.140 | 10.578.800 | 10.720.800 | 10.886.600 | 11.059.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -168.527 | 10.009.140 | 10.578.800 | 10.720.800 | 10.886.600 | 11.059.900 |

Teilfinanzplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wesseling

| Produktbereich | | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|----------------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | -300 | -4.600 | 0 | 0 |
| 6821000 | Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude | 0 | 0 | -300 | -4.600 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -300 | -4.600 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | 0 |
| 7853000 | Sonstige Baumaßnahmen | 0 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -84.660 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 7831000 | Inventarbeschaffung >410 EUR | 0 | -71.300 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 7832700 | Geräte, Ausstattung 60-410 EUR | 0 | -13.360 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7818000 | Rückzahlung Zuweisungen sonst. Bereich | 0 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -163.660 | -61.600 | -61.600 | -61.600 | -6.600 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und | 0 | -163.660 | -61.900 | -66.200 | -61.600 | -6.600 |
| | 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | 3.290 | -10.131.300 | -10.599.200 | -10.745.500 | -10.906.700 | -11.025.000 |
| | (Zeilen 17 und 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wesseling

| | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Stadt Wesseling

Produktinformationen

| | | | |
|---|---|-------------|-------------|
| Beschreibung | <p>Förderung von Kindern in Tagespflege</p> <p>Ausbau der Kindertagespflege, Sicherstellung der Betreuung bei krankheitsbedingten Vertretungen der Tagespflegepersonen, Ausbau des Netzwerks Kindertagespflege</p> <p>Beratung von Eltern</p> <p>Vermittlung von Tagespflegestellen, insbesondere für die Altersgruppe der Kinder unter 3 Jahren</p> <p>Erteilung von Pflegeerlaubnissen für Pflegepersonen</p> <p>Betreuung und Beratung von Kindertagespflegepersonen</p> <p>Aus- und Fortbildung von Kindertagespflegepersonen</p> | | |
| Politisches Gremium | Jugendhilfeausschuss | | |
| Verantw.Org.Einheit | Kinder, Jugend und Familie | | |
| Ziele | Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern unter 3 Jahren in Form der Kindertagespflege in bedarfsdeckendem Umfang | | |
| Kennzahlen | 2010 | 2011 | 2012 |
| Tagespflegestellen (geplant) | 78 | 84 | 86 |
| Netto-Aufwand je Tagespflegestelle = | 5.311,54 € | 6.252,38 € | 6.624,59 € |
| Leitentscheidungen / Erläuterungen | <p>KINDERTAGESPFLEGE (61.700 €)</p> <p>Anhebung der Mindestausstattung</p> <p>Die Aufwendungen für die Kindertagespflege steigen gegenüber dem Haushaltsjahr 2011 um 66.000 € an, weil im Rahmen der Aufbauphase zur Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages zusätzliche Pflegeplätze geschaffen werden. Die Schaffung der Pflegeplätze wird durch das Land mit einer Zuweisung von 60.900 € (+ 4.300 €) gefördert. Die Belastung für die Stadt erhöht sich somit netto um 61.700 €.</p> | | |

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

Stadt Wesseling

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36-361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 36-361-00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | -56.600 | -60.900 | -61.500 | -62.100 | -62.700 |
| 4141000 | Landeszuweisungen | 0 | -56.600 | -60.900 | -61.500 | -62.100 | -62.700 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.748 | -47.000 | -47.000 | -47.400 | -47.800 | -48.200 |
| 4321200 | Elternbeiträge | -6.748 | -47.000 | -47.000 | -47.400 | -47.800 | -48.200 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -6.748 | -103.600 | -107.900 | -108.900 | -109.900 | -110.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5281027 | Werbung Tagespflege | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 9.591 | 512.500 | 578.500 | 592.900 | 607.600 | 622.700 |
| 5318016 | Förderung and.Träger d.Kindertagespfl. | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.600 | 8.700 | 8.800 |
| 5331010 | Kindertagespflege | 9.591 | 504.000 | 570.000 | 584.300 | 598.900 | 613.900 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 9.591 | 514.000 | 580.000 | 594.400 | 609.100 | 624.200 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 2.843 | 410.400 | 472.100 | 485.500 | 499.200 | 513.300 |
| | (=Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Stadt Wesseling

| | | | | | | | |
|----|---|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 2.843 | 410.400 | 472.100 | 485.500 | 499.200 | 513.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 2.843 | 410.400 | 472.100 | 485.500 | 499.200 | 513.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 2.843 | 410.400 | 472.100 | 485.500 | 499.200 | 513.300 |

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

Stadt Wesseling

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36-361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 36-361-00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | 0 | -410.400 | -472.100 | -485.500 | -499.200 | -513.300 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Stadt Wesseling

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt 36-362-00 Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Beschreibung

- Ferien- und Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche
- Bildungsmaßnahmen für Jugendliche / Gruppenleiterausbildung
- Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit freier Träger, der Schulen und Initiativen
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss

Verantw.Org.Einheit Kinder, Jugend und Familie

Ziele Bedarfsgerechte Ferienangebote zu angemessenen Kosten

| Kennzahlen | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Jugendfreizeit: | | | |
| Aufwand je Teilnehmer-Tag (ohne Personalaufwand) = | 36,25 € | 36,25 € | 36,25 € |
| Netto-Aufwand je Teilnehmer-Tag (ohne Personalaufwand) = | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € |
| | | | |
| Kinderfreizeit: | | | |
| Aufwand je Teilnehmer-Tag (ohne Personalaufwand) = | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € |
| Netto-Aufwand je Teilnehmer-Tag (ohne Personalaufwand) = | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |

Teilergebnisplan Produkt 36-362-00 Jugendarbeit

Stadt Wesseling

| Produktbereich | | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | |
|-----------------------|---|----------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktgruppe | | 36-362 | Jugendarbeit | | | | |
| Produkt | | 36-362-00 | Jugendarbeit | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | -43.723 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141000 | Landeszuweisungen | 0 | -33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4148000 | Spenden | 0 | -10.723 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -24.300 | -24.300 | -24.500 | -24.700 | -24.900 |
| 4461100 | Teilnehmerentgelte pp. | 0 | -24.200 | -24.200 | -24.400 | -24.600 | -24.800 |
| 4461101 | Teilnehmerentgelte Streetwork | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4591100 | Ersatz Schadensfälle pp. | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4591200 | Vermischte Erträge | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | -68.223 | -24.500 | -24.700 | -24.900 | -25.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 5281028 | Jugendkulturarbeit | 0 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5281029 | Kinder- u.jugendfreundl.Stadt | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 94 | 55.423 | 37.200 | 38.100 | 39.100 | 40.100 |
| 5331011 | Freizeit- und Bildungsmaßnahmen | 94 | 55.423 | 37.200 | 38.100 | 39.100 | 40.100 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 94 | 56.423 | 39.500 | 40.400 | 41.400 | 42.400 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 94 | -11.800 | 15.000 | 15.700 | 16.500 | 17.300 |
| | (=Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan Produkt 36-362-00 Jugendarbeit

Stadt Wesseling

| | | | | | | | |
|----|---|----|---------|--------|--------|--------|--------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 94 | -11.800 | 15.000 | 15.700 | 16.500 | 17.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 94 | -11.800 | 15.000 | 15.700 | 16.500 | 17.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 94 | -11.800 | 15.000 | 15.700 | 16.500 | 17.300 |

Teilfinanzplan Produkt 36-362-00 Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36-362 Jugendarbeit
Produkt 36-362-00 Jugendarbeit

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | 0 | 11.800 | -15.000 | -15.700 | -16.500 | -17.300 |
| | (Zeilen 17 und 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan Produkt 36-362-00 Jugendarbeit

Stadt Wesseling

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Stadt Wesseling

| Produktbereich | | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktgruppe | | 36-363 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | -93.650 | -425.100 | -429.200 | -432.300 | -436.400 |
| 4140000 | Bundeszusweisungen | 0 | -93.650 | -414.000 | -418.100 | -422.200 | -426.300 |
| 4161500 | Aufl.SoPo Fahrzeuge | 0 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 4161600 | Aufl.SoPo BGA | 0 | 0 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| 4161700 | Aufl.SoPo GWG | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 4161800 | Aufl.SoPo Software u.Lizenzen | 0 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -35.404 | -175.000 | -175.000 | -179.300 | -183.700 | -188.200 |
| 4211000 | Ersatz von soz. Leistungen aE | -35.404 | -50.000 | -50.000 | -51.200 | -52.400 | -53.700 |
| 4221000 | Ersatz von soz. Leistungen iE | 0 | -125.000 | -125.000 | -128.100 | -131.300 | -134.500 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4461102 | Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -80.518 | -298.000 | -168.000 | -169.600 | -171.200 | -172.900 |
| 4482005 | Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR | -80.518 | -298.000 | -168.000 | -169.600 | -171.200 | -172.900 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -50 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4561100 | Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgelder | -50 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -115.971 | -567.050 | -768.500 | -778.500 | -787.600 | -797.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.516 | 1.137.000 | 1.361.900 | 1.375.600 | 1.389.300 | 1.403.100 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 0 | 127.300 | 156.700 | 158.300 | 159.900 | 161.500 |
| 5012000 | Vergütung Beschäftigte | 5.581 | 787.300 | 930.500 | 939.900 | 949.300 | 958.800 |
| 5019002 | Begleit. Besuchskontakte | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| 5022000 | Versorgungskasse Beschäftigte | 0 | 59.400 | 81.600 | 82.400 | 83.200 | 84.000 |
| 5032000 | Sozialvers. Beschäftigte | 935 | 157.000 | 187.100 | 188.900 | 190.700 | 192.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 700 | 226.900 | 214.600 | 208.600 | 210.600 | 212.600 |
| 5211002 | Unterhalt.Büro Jugendamt | 0 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5232004 | Erstatt. an Jugendhilfeträger | 0 | 180.000 | 180.000 | 181.800 | 183.600 | 185.400 |
| 5241000 | Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. | 700 | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241500 | Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

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

Stadt Wesseling

| | | | | | | | |
|-----------|--|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5251000 | Fahrzeughaltung | 0 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5281041 | Pflegekinderdienst | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.700 | 6.800 | 6.900 |
| 5281501 | soz.-päd. Angebot in Schulen | 0 | 22.000 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5281502 | Familiennetzwerk/SPFH | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5281503 | Frühe Hilfen, frühe Förderung | 0 | 7.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 11.100 | 11.100 | 10.100 | 10.100 |
| 5711500 | AfA Fahrzeuge | 0 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5711600 | AfA BGA | 0 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 5711700 | AfA GWG | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 5711800 | AfA Software u. Lizenzen | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 68.691 | 3.588.600 | 4.271.600 | 4.378.700 | 4.488.300 | 4.600.700 |
| 5331014 | Resozialisierungsm. n.d. JGG | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 5331015 | Familienferienerholung/-freiz. | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5331016 | Vollzeitpflege § 33 SGB VIII | 15.193 | 515.000 | 700.000 | 717.500 | 735.400 | 753.800 |
| 5331017 | Krankenhilfe aE | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.700 |
| 5331018 | Flexible Hilfen § 27 SGB VIII | 11.803 | 460.000 | 180.000 | 184.500 | 189.100 | 193.800 |
| 5331019 | Soz. Gruppenarbeit § 28 SGB VIII | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.300 | 6.500 | 6.700 |
| 5331020 | Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.400 | 8.600 | 8.800 |
| 5331021 | Betreutes Wohnen aE § 34 SGB VIII | 3.557 | 60.000 | 120.000 | 123.000 | 126.100 | 129.300 |
| 5331022 | Vollzeitpflege aE Volljähr. § 41 SGB VIII | 0 | 15.000 | 40.000 | 41.000 | 42.000 | 43.100 |
| 5331023 | Nachbetreuung ua aE Volljähr. § 41 KJHG | 0 | 60.000 | 60.000 | 61.500 | 63.000 | 64.600 |
| 5331024 | Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII | 1.565 | 30.000 | 45.000 | 46.100 | 47.300 | 48.500 |
| 5331025 | Eingliederungshilfe aE Volljährige | 0 | 7.500 | 8.500 | 8.700 | 8.900 | 9.100 |
| 5331033 | Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII | 0 | 0 | 200.000 | 205.000 | 210.100 | 215.400 |
| 5331034 | Erziehungsbeistandschaft § 30 SGB VIII | 0 | 0 | 30.000 | 30.800 | 31.600 | 32.400 |
| 5332001 | Krankenhilfe i.E. | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.700 | 6.900 | 7.100 |
| 5332002 | Heimerziehung § 34 SGB VIII | 30.468 | 1.900.000 | 2.200.000 | 2.255.000 | 2.311.400 | 2.369.200 |
| 5332003 | Erz. in Tagesgr. ua § 32 SGB VIII | 0 | 237.000 | 237.000 | 242.900 | 249.000 | 255.200 |
| 5332004 | Einzelbetreuung § 35 SGB VIII | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5332006 | Inobhutnahme § 42 SGB VIII | 2.442 | 60.000 | 50.000 | 51.300 | 52.600 | 53.900 |
| 5332007 | Eingliederungshilfe iE § 35a SGB VIII | 0 | 5.000 | 60.000 | 61.500 | 63.000 | 64.600 |
| 5332008 | Heimerziehung Volljähr. § 41 SGB VIII | 0 | 168.000 | 135.000 | 138.400 | 141.900 | 145.400 |
| 5332009 | Eingliederungshilfe iE Volljährige | 749 | 30.000 | 30.000 | 30.800 | 31.600 | 32.400 |
| 5332010 | Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII | 2.913 | 15.000 | 150.000 | 153.800 | 157.600 | 161.500 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 1.471 | 102.890 | 112.000 | 108.000 | 105.000 | 106.100 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | 0 | 66.300 | 76.500 | 77.200 | 77.900 | 78.700 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 1.471 | 35.990 | 30.900 | 26.200 | 26.500 | 26.800 |
| 5431004 | Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| 5431300 | Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 77.377 | 5.055.390 | 5.971.200 | 6.082.000 | 6.203.300 | 6.332.600 |

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

Stadt Wesseling

| | | | | | | | |
|----|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -38.594 | 4.488.340 | 5.202.700 | 5.303.500 | 5.415.700 | 5.534.700 |
| | (=Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -38.594 | 4.488.340 | 5.202.700 | 5.303.500 | 5.415.700 | 5.534.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -38.594 | 4.488.340 | 5.202.700 | 5.303.500 | 5.415.700 | 5.534.700 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -38.594 | 4.488.340 | 5.202.700 | 5.303.500 | 5.415.700 | 5.534.700 |

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

Stadt Wesseling

| Produktbereich | | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktgruppe | | 36-363 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -68.060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831000 | Inventarbeschaffung >410 EUR | 0 | -57.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832700 | Geräte, Ausstattung 60-410 EUR | 0 | -10.360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -68.060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | -68.060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | 3.175 | -4.556.400 | -5.202.700 | -5.303.500 | -5.415.700 | -5.534.700 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Stadt Wesseling

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe

Stadt Wesseling

Produktinformationen

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

Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss

Verantw.Org.Einheit Kinder, Jugend und Familie

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

| Kennzahlen | 2010 | 2011 | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|--|
| Jugendeinwohner/in (< 21 Jahre) | 8.374 | 8.158 | |
| Netto-Aufwand je Jugendeinwohner/in = | 132,60 € | 61,02 € | |

Leitentscheidungen / Erläuterungen

MIETEN UND PACHTEN (13.700 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Aufgrund gestiegener Nebenkosten für das Rheinforum sowie die Anmietung zusätzlicher Räume im Gebäude Kölner Straße 37 muss die Mindestausstattung angehoben werden.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (5.000 €)
Im Jahr 2012 sollen 5 Mitarbeiter zur Kinderschutzkraft qualifiziert werden. Aufgrund des Kinderschutzgesetzes muss die Stadt ausreichend geschultes Personal vorhalten.

PERSONALAUFWENDUNGEN
Aufgrund der Änderung des Vormundschaftsrechts, nach der u.a. die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bearbeiteten Fallzahlen begrenzt werden, mussten Personalverstärkungen vorgenommen werden.

Teilergebnisplan Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe

Stadt Wesseling

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4561100 | Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -380 | 402.800 | 488.700 | 493.600 | 498.500 | 503.400 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 0 | 127.300 | 156.700 | 158.300 | 159.900 | 161.500 |
| 5012000 | Vergütung Beschäftigte | -380 | 216.300 | 257.400 | 260.000 | 262.600 | 265.200 |
| 5022000 | Versorgungskasse Beschäftigte | 0 | 16.200 | 22.600 | 22.800 | 23.000 | 23.200 |
| 5032000 | Sozialvers. Beschäftigte | 0 | 43.000 | 52.000 | 52.500 | 53.000 | 53.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 700 | 7.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5211002 | Unterhalt. Büro Jugendamt | 0 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241000 | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anl. | 700 | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241500 | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anl. | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 1.471 | 96.890 | 105.500 | 101.500 | 102.500 | 103.600 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | 0 | 60.300 | 74.000 | 74.700 | 75.400 | 76.200 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 1.471 | 35.990 | 30.900 | 26.200 | 26.500 | 26.800 |
| 5431300 | Gerichts-, Notar-, Anwaltsk. u.ä | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.790 | 507.490 | 598.200 | 599.100 | 605.000 | 611.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.790 | 507.390 | 598.100 | 599.000 | 604.900 | 610.900 |

Teilergebnisplan Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe

Stadt Wesseling

| | | | | | | | |
|----|---|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | (=Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 1.790 | 507.390 | 598.100 | 599.000 | 604.900 | 610.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 1.790 | 507.390 | 598.100 | 599.000 | 604.900 | 610.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 1.790 | 507.390 | 598.100 | 599.000 | 604.900 | 610.900 |

Teilfinanzplan Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe

Stadt Wesseling

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | 0 | -507.390 | -598.100 | -599.000 | -604.900 | -610.900 |
| | (Zeilen 17 und 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe

Stadt Wesseling

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit

Stadt Wesseling

Produktinformationen

| | |
|---|--|
| Beschreibung | Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit in den Grundschulen, dem Schulzentrum Wesseling sowie in der Fröbelschule |
| Politisches Gremium | Jugendhilfeausschuss |
| Verantw.Org.Einheit | Kinder, Jugend und Familie |
| Ziele | <p>Abbau von sozialer Benachteiligung (u.a. durch Verhaltenstraining) und Ermöglichung von Teilhabe am gesellschaftlichen Leben (u.a. durch Vermittlung von Leistungen des Bildungspakets).</p> <p>Reduzierung von Schulverweigerung</p> <p>In Zusammenarbeit mit den Schülern/innen, der Agentur für Arbeit sowie entsprechenden Bildungsträgern Beiträge leisten, damit möglichst alle Schulabgänger der Haupt-, Real- und Förderschule in Berufsbildungs- oder Berufsvorbereitungsmaßnahmen bzw. schulische Weiterbildung vermittelt werden können.</p> |
| Leitentscheidungen / Erläuterungen | <p>BUNDESZUWEISUNGEN (-114.000 €) Zur Verbesserung der Schulsozialarbeit erhält die Stadt in den Haushaltsjahren 2011 bis 2013 Zuweisungen.</p> <p>SOZ. PÄD. ANGEBOT IN SCHULEN (8.000 €) Für zusätzliche sozial-pädagogische Angebote in Schulen wird der Haushaltsansatz angehoben. Der zusätzliche Mittelbedarf wird aus den Bundeszuweisungen zur Verbesserung der Schulsozialarbeit finanziert.</p> <p>FAHRZEUGHALTUNG (2.000 €) Aus den Mitteln des Bundes zur Verbesserung der Schulsozialarbeit wurde 2011 ein Kleinbus angeschafft. Die Mittel für die Fahrzeughaltung werden ebenfalls aus den Zuweisungen finanziert.</p> <p>PERSONALAUFWENDUNGEN Zur Verbesserung der Schulsozialarbeit wurden 2 Vollzeit- und eine 16-Stunden-Stelle (zeitlich befristet) zusätzlich eingerichtet. Zur Finanzierung der Personalaufwendungen erhält die Stadt Zuwendungen des Bundes.</p> |

Teilergebnisplan Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit

Stadt Wesseling

| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|-----------------------|---|--|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Produktgruppe | 36-363 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | | | | | |
| Produkt | 36-363-02 | Jugendsozialarbeit | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | -93.650 | -125.100 | -126.200 | -126.300 | -127.400 |
| 4140000 | Bundeszuweisungen | 0 | -93.650 | -114.000 | -115.100 | -116.200 | -117.300 |
| 4161500 | Aufl.SoPo Fahrzeuge | 0 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 4161600 | Aufl.SoPo BGA | 0 | 0 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| 4161700 | Aufl.SoPo GWG | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 4161800 | Aufl.SoPo Software u.Lizenzen | 0 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | -93.650 | -125.100 | -126.200 | -126.300 | -127.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 25.000 | 31.600 | 31.900 | 32.200 | 32.500 |
| 5012000 | Vergütung Beschäftigte | 0 | 19.500 | 25.700 | 26.000 | 26.300 | 26.600 |
| 5022000 | Versorgungskasse Beschäftigte | 0 | 1.500 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 5032000 | Sozialvers. Beschäftigte | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 23.500 | 12.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5251000 | Fahrzeughaltung | 0 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5281501 | soz.-päd. Angebot in Schulen | 0 | 22.000 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 11.100 | 11.100 | 10.100 | 10.100 |
| 5711500 | AfA Fahrzeuge | 0 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5711600 | AfA BGA | 0 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 5711700 | AfA GWG | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 5711800 | AfA Software u. Lizenzen | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| 5431004 | Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit

Stadt Wesseling

| | Schulsozialarbeit | | | | | | |
|----|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 48.500 | 58.700 | 51.000 | 46.300 | 46.600 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -45.150 | -66.400 | -75.200 | -80.000 | -80.800 |
| | (=Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 0 | -45.150 | -66.400 | -75.200 | -80.000 | -80.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 0 | -45.150 | -66.400 | -75.200 | -80.000 | -80.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 0 | -45.150 | -66.400 | -75.200 | -80.000 | -80.800 |

Teilfinanzplan Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit

Stadt Wesseling

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -68.060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831000 | Inventarbeschaffung >410 EUR | 0 | -57.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7832700 | Geräte, Ausstattung 60-410 EUR | 0 | -10.360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -68.060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | -68.060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | 0 | -22.910 | 66.400 | 75.200 | 80.000 | 80.800 |
| | (Zeilen 17 und 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit

Stadt Wesseling

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit

Stadt Wesseling

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| M364-0001 Kleinbus | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M364-BGA Inventarbeschaffung >410 € | 0 | 26.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M364-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 € | 0 | 10.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M364-SOF Software und Lizenzen | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Beschreibung

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

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

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Hilfe für junge Volljährige

Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen in Gefährdungssituationen

soziale Trainingskurse (1-2 pro Jahr)

Familienerholung und -freizeit

Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss

Verantw.Org.Einheit Kinder, Jugend und Familie

Ziele

Notwendige und geeignete Hilfen zur Erziehung sicherstellen

Erforderliche und geeignete Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Menschen oder von seelischer Behinderung bedrohte junge Menschen sicherstellen

Maßnahmen zur Abwendung von Gefährdungen des Wohls von Kindern und Jugendlichen sicherstellen

| Kennzahlen | 2010 | 2011 |
|---|-------------|--------------|
| Jugendeinwohner/in (< 21 Jahre) | 8.436 | 8.158 |
| Netto-Aufwand je Jugendeinwohner/in = | 415,32 € | 493,51 € |
| Durchschnittlicher Aufwand je Heimfall = | 51.563 | ca. 50.000 € |
| Durchschnittlicher Aufwand je Heimfall und Betreutes Wohnen = | 41.250 € | ca. 46.666 € |
| Durchschnittlicher Aufwand je Vollzeitpflege = | 14.128 € | ca. 14.893 € |

Leitentscheidungen / Erläuterungen

BUNDEZUWEISUNGEN (-300.000 €)

Für die Aufwendungen zur Unterbringung von 5 Kindern in Therapieeinrichtungen wurden Anträge auf Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz gestellt, die voraussichtlich im Haushaltsjahr 2012 kassenwirksam werden.

PERSONALAUFWENDUNGEN

Die Personalaufwendungen für die Mitarbeiterinnen der SPFH waren bisher -unzutreffend- im Budget 36-366-00 - Einrichtungen der Jugendarbeit veranschlagt. Sie werden nun im Budget Erziehungshilfe ausgewiesen. Der wesentliche Teil des Anstiegs der Personalaufwendungen geht auf die Umveranschlagung zurück.

BETREUTES WOHNEN aE § 34 SGB VIII (60.000 €)

Aufgrund eines zusätzlichen Hilfefalls muss der Haushaltsansatz angehoben werden.

EINGLIEDERUNGSHILFE aE § 35a SGB VIII (15.000 €)

Aufgrund des Anstiegs der Fallzahlen muss der Haushaltsansatz angehoben werden.

SOZIALPÄDAGOGISCHE FAMILIENHILFE § 31 SGB VIII

ERZIEHUNGSBEISTANDSSCHAFTEN § 30 SGB VIII

Aus Gründen der Haushaltsklarheit wurden zwei neue Produktsachkonten eingerichtet. Die Mittel wurden bisher zu Lasten des Ansatzes für Flexible Hilfen gemäß § 27 SGB VIII geleistet. Der Ansatz für diese Hilfen wurde entsprechend verringert.

HEIMERZIEHUNG § 34 SGB VIII (700.000 €)

Im Jahr 2011 sind 9 Fälle mit besonderem Betreuungsbedarf hinzugetreten: 5 Kinder, die in Therapieeinrichtungen

Produktbeschreibung Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

untergebracht werden mussten, sowie 4 Jugendliche, die - z.T. auf Anordnung des Gerichts - in geschlossene Einrichtungen eingewiesen wurden. Deshalb muss der Haushaltsansatz gegenüber dem Vorjahr deutlich angehoben werden.

INOBHUTNAHME (20.000 €)

Der bisherige Vertragspartner hat den Vertrag mit der Stadt über die Unterbringung von Kindern, die in Obhut genommen werden müssen, gekündigt. Es wird ein neuer Vertragspartner gesucht. Ein Vertragsabschluss zu den bisherigen Kosten wird nicht möglich sein. Der Ansatz muss daher angehoben werden.

GEMEINSAME WOHNFORM § 19 SGB VIII (50.000 €)

Aufgrund des Anstiegs der Fallzahlen muss der Haushaltsansatz angehoben werden.

Teilergebnisplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|-----------------------|--|--|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Produktgruppe | 36-363 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | | | | | |
| Produkt | 36-363-03 | Erziehungshilfe | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | -300.000 | -303.000 | -306.000 | -309.000 |
| 4140000 | Bundeszusweisungen | 0 | 0 | -300.000 | -303.000 | -306.000 | -309.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -35.404 | -175.000 | -175.000 | -179.300 | -183.700 | -188.200 |
| 4211000 | Ersatz von soz. Leistungen aE | -35.404 | -50.000 | -50.000 | -51.200 | -52.400 | -53.700 |
| 4221000 | Ersatz von soz. Leistungen iE | 0 | -125.000 | -125.000 | -128.100 | -131.300 | -134.500 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4461102 | Teilnehmerentgelte Pflegekinderdienst | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -80.518 | -298.000 | -168.000 | -169.600 | -171.200 | -172.900 |
| 4482005 | Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR | -80.518 | -298.000 | -168.000 | -169.600 | -171.200 | -172.900 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4561100 | Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -115.971 | -473.300 | -643.300 | -652.200 | -661.200 | -670.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.896 | 709.200 | 841.600 | 850.100 | 858.600 | 867.200 |
| 5012000 | Vergütung Beschäftigte | 5.961 | 551.500 | 647.400 | 653.900 | 660.400 | 667.000 |
| 5019002 | Begleit. Besuchskontakte | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| 5022000 | Versorgungskasse Beschäftigte | 0 | 41.700 | 57.100 | 57.700 | 58.300 | 58.900 |
| 5032000 | Sozialvers. Beschäftigte | 935 | 110.000 | 131.100 | 132.400 | 133.700 | 135.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 195.600 | 198.600 | 200.600 | 202.600 | 204.600 |
| 5232004 | Erstatt. an Jugendhilfeträger | 0 | 180.000 | 180.000 | 181.800 | 183.600 | 185.400 |
| 5281041 | Pflegekinderdienst | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.700 | 6.800 | 6.900 |
| 5281502 | Familiennetzwerk/SPFH | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5281503 | Frühe Hilfen, frühe Förderung | 0 | 7.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 68.691 | 3.588.600 | 4.271.600 | 4.378.700 | 4.488.300 | 4.600.700 |
| 5331014 | Resozialisierungsm. n.d. JGG | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 5331015 | Familienferienerholung/-freiz. | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

Teilergebnisplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

| | | | | | | | |
|-----------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5331016 | Vollzeitpflege § 33 SGB VIII | 15.193 | 515.000 | 700.000 | 717.500 | 735.400 | 753.800 |
| 5331017 | Krankenhilfe aE | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.700 |
| 5331018 | Flexible Hilfen § 27 SGB VIII | 11.803 | 460.000 | 180.000 | 184.500 | 189.100 | 193.800 |
| 5331019 | Soz.Gruppenarbeit § 28 SGB VIII | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.300 | 6.500 | 6.700 |
| 5331020 | Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.400 | 8.600 | 8.800 |
| 5331021 | Betreutes Wohnen aE § 34 SGB VIII | 3.557 | 60.000 | 120.000 | 123.000 | 126.100 | 129.300 |
| 5331022 | Vollzeitpflege aE Volljähr. § 41 SGB VIII | 0 | 15.000 | 40.000 | 41.000 | 42.000 | 43.100 |
| 5331023 | Nachbetreuung ua aE Volljähr. § 41 KJHG | 0 | 60.000 | 60.000 | 61.500 | 63.000 | 64.600 |
| 5331024 | Eingliederungshilfe aE § 35a SGB VIII | 1.565 | 30.000 | 45.000 | 46.100 | 47.300 | 48.500 |
| 5331025 | Eingliederungshilfe aE Volljährige | 0 | 7.500 | 8.500 | 8.700 | 8.900 | 9.100 |
| 5331033 | Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII | 0 | 0 | 200.000 | 205.000 | 210.100 | 215.400 |
| 5331034 | Erziehungsbeistandschaft § 30 SGB VIII | 0 | 0 | 30.000 | 30.800 | 31.600 | 32.400 |
| 5332001 | Krankenhilfe i.E. | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.700 | 6.900 | 7.100 |
| 5332002 | Heimerziehung § 34 SGB VIII | 30.468 | 1.900.000 | 2.200.000 | 2.255.000 | 2.311.400 | 2.369.200 |
| 5332003 | Erz. in Tagesgr. ua § 32 SGB VIII | 0 | 237.000 | 237.000 | 242.900 | 249.000 | 255.200 |
| 5332004 | Einzelbetreuung § 35 SGB VIII | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5332006 | Inobhutnahme § 42 SGB VIII | 2.442 | 60.000 | 50.000 | 51.300 | 52.600 | 53.900 |
| 5332007 | Eingliederungshilfe iE § 35a SGB VIII | 0 | 5.000 | 60.000 | 61.500 | 63.000 | 64.600 |
| 5332008 | Heimerziehung Volljähr. § 41 SGB VIII | 0 | 168.000 | 135.000 | 138.400 | 141.900 | 145.400 |
| 5332009 | Eingliederungshilfe iE Volljährige | 749 | 30.000 | 30.000 | 30.800 | 31.600 | 32.400 |
| 5332010 | Gemeinsame Wohnform §19 SGB VIII | 2.913 | 15.000 | 150.000 | 153.800 | 157.600 | 161.500 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 6.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | 0 | 6.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 75.587 | 4.499.400 | 5.314.300 | 5.431.900 | 5.552.000 | 5.675.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -40.385 | 4.026.100 | 4.671.000 | 4.779.700 | 4.890.800 | 5.004.600 |
| | (=Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -40.385 | 4.026.100 | 4.671.000 | 4.779.700 | 4.890.800 | 5.004.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -40.385 | 4.026.100 | 4.671.000 | 4.779.700 | 4.890.800 | 5.004.600 |

Teilergebnisplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

| | | | | | | | |
|----|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -40.385 | 4.026.100 | 4.671.000 | 4.779.700 | 4.890.800 | 5.004.600 |

Teilfinanzplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|-----------------------|--|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktgruppe | 36-363 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | | | | | |
| Produkt | 36-363-03 | Erziehungshilfe | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | 3.175 | -4.026.100 | -4.671.000 | -4.779.700 | -4.890.800 | -5.004.600 |
| | (Zeilen 17 und 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe

Stadt Wesseling

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Beschreibung

Trägerschaft für die städtischen Kindertageseinrichtungen

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

Finanzielle Förderung der Tageseinrichtungen im Stadtgebiet

Umsetzung des Kinderbildungsgesetzes (KIBIZ) ab 01.08.2008

| Anzahl der Einrichtungen | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Städtische Einrichtungen | 10 | 10 | 10 |
| Einrichtungen freier Träger | 11 | 11 | 11 |

| Stunden | Städtische Einrichtungen | | | | Einrichtungen freier Träger | | | | Plätze gesamt |
|-----------------|--------------------------|-----|-----|----------|-----------------------------|-----|-----|----------|------------------|
| | 25 | 35 | 45 | davon U3 | 25 | 35 | 45 | davon U3 | |
| 2009/2010 | | | | | | | | | |
| 01.08. – 31.07. | 11 | 263 | 272 | 71 | 14 | 267 | 310 | 62 | 1137 |
| 2010/2011 | | | | | | | | | |
| 01.08. – 31.07. | 14 | 239 | 302 | 70 | 12 | 245 | 31 | 74 | 1128 |
| 2011/2012 | | | | | | | | | |
| 01.08. – 31.07. | 11 | 214 | 309 | 80 | 6 | 222 | 337 | 74 | 1099 |

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Verantw.Org.Einheit

Kinder, Jugend und Familie

Ziele

Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter ab 3 Jahren bis zur Einschulung

Möglichst vollständiger Besuch eines Kindergartens von allen Kindern im letzten Jahr vor der Einschulung

Kennzahlen

Netto-Aufwand je Kindergartenplatz bzw. je
Tagesstättenplatz =

2009/2010

3.678,98 €

2010/2011

3.870,30 €

2011/2012

3.422,53 €

Leitentscheidungen / Erläuterungen

KOSTENERSTATTUNG LAND ÖR (-354.500 €)

BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE (470.300 €)

Aufgrund der Schaffung zusätzlicher Plätze in Kindertageseinrichtungen (für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren) steigen die Aufwendungen (Betriebskostenzuschüsse) und die Zuweisungen (Kostenerstattungen) des Landes an.

Teilergebnisplan Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Wesseling

| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|-----------------------|---|------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Produktgruppe | 36-365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Produkt | 36-365-00 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -169.230 | -820.000 | -650.000 | -656.500 | -663.000 | -669.600 |
| 4321200 | Elternbeiträge | -169.230 | -820.000 | -650.000 | -656.500 | -663.000 | -669.600 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -2.621.100 | -3.175.000 | -3.206.000 | -3.237.300 | -3.268.900 |
| 4481000 | Kostenerstattung Land öR | 0 | -2.452.400 | -2.806.900 | -2.834.900 | -2.863.200 | -2.891.800 |
| 4481003 | Ausgleich durch Elternbeitragsbefreiung öR | 0 | 0 | -301.100 | -304.100 | -307.100 | -310.100 |
| 4481004 | zusätzliche U3-Pauschale öR | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4485001 | Kostenerst. SV Kindertageseinr. pR | 0 | -68.700 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -169.230 | -3.441.100 | -3.825.000 | -3.862.500 | -3.900.300 | -3.938.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 113.400 | 130.000 | 131.300 | 132.600 | 133.900 |
| 5012000 | Vergütung Beschäftigte | 0 | 88.800 | 100.500 | 101.500 | 102.500 | 103.500 |
| 5022000 | Versorgungskasse Beschäftigte | 0 | 6.800 | 9.000 | 9.100 | 9.200 | 9.300 |
| 5032000 | Sozialvers. Beschäftigte | 0 | 17.800 | 20.500 | 20.700 | 20.900 | 21.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5711101 | AfA Erbbaurechte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5711850 | AfA Belegungsrecht | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 7.692.100 | 7.932.200 | 8.000.900 | 8.070.300 | 8.140.300 |
| 5315001 | Verlustausgl. SV Kindertagese. | 0 | 1.197.900 | 1.065.300 | 1.065.300 | 1.065.300 | 1.065.300 |
| 5318011 | Betriebskostenzuschüsse | 0 | 6.337.800 | 6.708.100 | 6.775.200 | 6.843.000 | 6.911.400 |
| 5318012 | Zusch. Betriebsk. freie Träger | 0 | 156.400 | 158.800 | 160.400 | 162.000 | 163.600 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Wesseling

| | | | | | | | |
|----|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 7.806.800 | 8.063.500 | 8.133.500 | 8.204.200 | 8.275.500 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -169.230 | 4.365.700 | 4.238.500 | 4.271.000 | 4.303.900 | 4.337.000 |
| | (=Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -169.230 | 4.365.700 | 4.238.500 | 4.271.000 | 4.303.900 | 4.337.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -169.230 | 4.365.700 | 4.238.500 | 4.271.000 | 4.303.900 | 4.337.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -169.230 | 4.365.700 | 4.238.500 | 4.271.000 | 4.303.900 | 4.337.000 |

Teilfinanzplan Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Wesseling

| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|-----------------------|--|------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Produktgruppe | 36-365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Produkt | 36-365-00 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7818000 | Rückzahlung Zuweisungen sonst. Bereich | 0 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und | 0 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | 115 | -4.388.400 | -4.237.200 | -4.269.700 | -4.302.600 | -4.335.700 |
| | (Zeilen 17 und 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Wesseling

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Wesseling

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| M365-0001 Investitionszuweisung an freie Träger | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Produktinformationen

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

Aufsuchende (mobile) Jugendarbeit im Stadtgebiet Wesseling / Streetwork

Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss

Verantw.Org.Einheit Kinder, Jugend und Familie

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

| Kennzahlen | 2010 | 2011 | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|--|
| Jugendeinwohner/in (< 21 Jahre) | 8.436 | 8.158 | |
| Netto-Aufwand je Jugendeinwohner/in = | 74,81 € | 72,10 € | |

Teilergebnisplan Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36-366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | -79.000 | -79.000 | -79.400 | -79.800 | -80.200 |
| 4141000 | Landeszuweisungen | 0 | -49.000 | -49.000 | -49.400 | -49.800 | -50.200 |
| 4148000 | Spenden | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4161100 | Aufl.SoPo Gebäude | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 4161400 | Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl. | 0 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| 4161450 | Aufl.SoPo sonst. Betriebsvorrichtungen | 0 | -16.800 | -16.800 | -16.800 | -16.800 | -16.800 |
| 4161600 | Aufl.SoPo BGA | 0 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 4421000 | Verkaufserträge | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 4461100 | Teilnehmerentgelte pp. | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4591100 | Ersatz Schadensfälle pp. | 0 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | -82.400 | -81.900 | -82.300 | -82.700 | -83.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 346.600 | 238.200 | 240.600 | 243.100 | 245.600 |
| 5012000 | Vergütung Beschäftigte | 0 | 279.300 | 184.500 | 186.300 | 188.200 | 190.100 |
| 5022000 | Versorgungskasse Beschäftigte | 0 | 18.500 | 16.300 | 16.500 | 16.700 | 16.900 |
| 5032000 | Sozialvers. Beschäftigte | 0 | 48.800 | 37.400 | 37.800 | 38.200 | 38.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.036 | 254.300 | 271.000 | 273.600 | 276.200 | 278.800 |
| 5211000 | Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5221001 | Unterhalt. Spielplätze | 33.092 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5221002 | Unterhalt. Jugendtreffpunkte | 0 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241000 | Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. | 886 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241100 | Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. | 0 | 0 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 |
| 5241500 | Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. | 0 | 0 | 15.000 | 15.200 | 15.400 | 15.600 |
| 5242001 | Unterhalt.Spielplätze | 0 | 0 | 200.000 | 202.000 | 204.000 | 206.000 |

Teilergebnisplan Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

| | | | | | | | |
|-----------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5242002 | Unterhalt.Jugendtreffpunkte | 0 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| 5281100 | Geräte, Ausstattung | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5281500 | Sachaufwendungen | 1.058 | 17.600 | 17.100 | 17.300 | 17.500 | 17.700 |
| 5291033 | Abenteuerspielplatz | 0 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 68.700 | 68.700 | 68.700 | 68.700 | 68.700 |
| 5711100 | AfA Gebäude | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 5711101 | AfA Erbbaurechte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5711400 | AfA Maschinen u. techn. Anlagen | 0 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 5711450 | AfA sonst. Betriebsvorrichtungen | 0 | 49.900 | 49.900 | 49.900 | 49.900 | 49.900 |
| 5711600 | AfA BGA | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5711700 | AfA GWG | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5441010 | Versicherungen für Liegenschaft | 0 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 35.036 | 670.600 | 578.700 | 583.700 | 588.800 | 593.900 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 35.036 | 588.200 | 496.800 | 501.400 | 506.100 | 510.800 |
| | (=Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 35.036 | 588.200 | 496.800 | 501.400 | 506.100 | 510.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 35.036 | 588.200 | 496.800 | 501.400 | 506.100 | 510.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 35.036 | 588.200 | 496.800 | 501.400 | 506.100 | 510.800 |

Teilfinanzplan Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|-----------------------|---|------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Produktgruppe | 36-366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | |
| Produkt | 36-366-00 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | -300 | -4.600 | 0 | 0 |
| 6821000 | Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude | 0 | 0 | -300 | -4.600 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -300 | -4.600 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | 0 |
| 7853000 | Sonstige Baumaßnahmen | 0 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -13.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 7831000 | Inventarbeschaffung >410 EUR | 0 | -11.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 7832700 | Geräte, Ausstattung 60-410 EUR | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -68.600 | -58.600 | -58.600 | -58.600 | -3.600 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | -68.600 | -58.900 | -63.200 | -58.600 | -3.600 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | 0 | -618.000 | -516.900 | -525.800 | -525.900 | -475.600 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

| | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Wesseling

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| M366-0001 Kinderspielplätze | 0 | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 0 |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>neue Schaukel mit Fallschutz, Spielplatz Rheinpark unten (10.000 €)</i> <i>Neuplanung Spielplatz Siegstraße (5.000 €)</i> <i>1-2 neue Spielgeräte, Spielplatz Schulstraße (15.000 €)</i> <i>neue Spielgeräte, Spielplatz Detmolder Straße/Essener Straße (15.000 €)</i> <i>weitere neue Spielgeräte, Spielplatz Wichernstraße (10.000 €)</i> | | | | | | | |
| M366-0002 Alarm- und Schließanlage Jugendzentrum | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M366-BGA Inventarbeschaffung >410 € | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Mindestausstattung</i> | | | | | | | |
| M366-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 € | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Mindestausstattung</i> | | | | | | | |

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

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Beschreibung 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

Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss

Verantw.Org.Einheit Kinder, Jugend und Familie

Ziele Hilfestellung bei der Bewältigung von Erziehungsproblemen und krisenhaften Entwicklungen

| Kennzahlen | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Beratungsfälle | 432 | 440 | 440 |
| Außensprechstunden, Informationsveranstaltungen, Beratungen für Fachkräfte etc. | 67 | 70 | 70 |
| Netto-Aufwand je Beratungsfall = | 292,92 € | 381,36 € | 349,32 € |

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

Stadt Wesseling

| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|-----------------------|---|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktgruppe | 36-367 | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien | | | | | |
| Produkt | 36-367-00 | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | -57.500 | -56.500 | -57.000 | -57.500 | -58.000 |
| 4141000 | Landeszuweisungen | 0 | -57.500 | -56.500 | -57.000 | -57.500 | -58.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -215.000 | -215.000 | -217.100 | -219.200 | -221.300 |
| 4482001 | Kostenerstattung Stadt Brühl öR | 0 | -215.000 | -215.000 | -217.100 | -219.200 | -221.300 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | -272.500 | -271.500 | -274.100 | -276.700 | -279.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 379.000 | 359.000 | 362.600 | 366.200 | 369.900 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 0 | 46.300 | 47.200 | 47.700 | 48.200 | 48.700 |
| 5012000 | Vergütung Beschäftigte | 0 | 265.800 | 241.800 | 244.200 | 246.600 | 249.100 |
| 5022000 | Versorgungskasse Beschäftigte | 0 | 18.400 | 21.200 | 21.400 | 21.600 | 21.800 |
| 5032000 | Sozialvers. Beschäftigte | 0 | 48.500 | 48.800 | 49.300 | 49.800 | 50.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 400 | 11.200 | 10.500 | 10.600 | 10.700 | 10.800 |
| 5211000 | Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241000 | Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. | 400 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241100 | Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5241500 | Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. | 0 | 0 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 |
| 5281100 | Geräte, Ausstattung | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5711600 | AfA BGA | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5711700 | AfA GWG | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 924 | 49.200 | 54.300 | 43.200 | 43.600 | 44.000 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | 0 | 27.900 | 33.000 | 33.300 | 33.600 | 33.900 |

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

Stadt Wesseling

| | | | | | | | |
|---------|--|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 924 | 21.300 | 21.300 | 9.900 | 10.000 | 10.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.324 | 440.800 | 425.200 | 417.800 | 421.900 | 426.100 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.324 | 168.300 | 153.700 | 143.700 | 145.200 | 146.800 |
| | (=Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 1.324 | 168.300 | 153.700 | 143.700 | 145.200 | 146.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 1.324 | 168.300 | 153.700 | 143.700 | 145.200 | 146.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 1.324 | 168.300 | 153.700 | 143.700 | 145.200 | 146.800 |

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

Stadt Wesseling

| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|-----------------------|--|---|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktgruppe | 36-367 | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien | | | | | |
| Produkt | 36-367-00 | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 7831000 | Inventarbeschaffung >410 EUR | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 7832700 | Geräte, Ausstattung 60-410 EUR | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag | 0 | -169.900 | -155.300 | -145.300 | -146.800 | -148.400 |
| | (Zeilen 17 und 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Stadt Wesseling

| | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Stadt Wesseling

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| M367-BGA Inventarbeschaffung >410 € | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Mindestausstattung</i> | | | | | | | |
| M367-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 € | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> <i>Mindestausstattung</i> | | | | | | | |