

Produktbereich

**31**

## **Soziale Leistungen**

Produktgruppen

- 31-311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
- 31-313 Leistungen für Asylbewerber
- 31-315 Soziale Einrichtungen
- 31-333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 31-341 Unterhaltsvorschussleistungen
- 31-351 Sonstige soziale Leistungen

## Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-15.155,90</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>
4141000	Landeszuweisungen	-13.255,90	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
4147001	Spenden Seniorenwerkstatt	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Spenden	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161100	Aufl. SoPo Gebäude	0,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-107.968,05</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>-85.200,00</b>	<b>-86.900,00</b>	<b>-88.600,00</b>	<b>-90.400,00</b>
4211000	Ersatz von soz. Leistungen aE	-2.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211001	Kostenbeiträge, Kostenersatz aE	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4211002	Leist. v. Sozialleistungstr. aE	-17.403,33	-10.000,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.600,00	-15.900,00
4211003	Übergel. Unterhaltsansprüche aE	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4211004	Übergeg. Unterhaltsansprüche aE	-87.996,72	-50.000,00	-70.000,00	-71.400,00	-72.800,00	-74.300,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-99.099,65</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-62.600,00</b>	<b>-63.200,00</b>
4321008	Benutz. Ü.heim Asylbewerber	-48.198,45	-31.400,00	-31.400,00	-31.700,00	-32.000,00	-32.300,00
4321009	Benutz. Obdachlosenunterkünfte	-50.901,20	-30.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.600,00	-30.900,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.063,56</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	-1.063,56	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-614.414,54</b>	<b>-585.500,00</b>	<b>-585.000,00</b>	<b>-594.200,00</b>	<b>-603.400,00</b>	<b>-612.900,00</b>
4480000	Kostenerstattung Bund öR	-322.530,51	-288.900,00	-252.000,00	-254.500,00	-257.000,00	-259.600,00
4481000	Kostenerstattung Land öR	-285.683,91	-289.600,00	-326.000,00	-332.600,00	-339.200,00	-346.000,00
4482000	Kostenerstattung Gemeinden u. GV öR	-2.006,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-4.194,12	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-8.169,67</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-105,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4583501	Ertr. Abgang SoPo Sparbuchentnahme	-272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-7.791,91	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-845.871,37</b>	<b>-715.500,00</b>	<b>-740.200,00</b>	<b>-751.700,00</b>	<b>-763.200,00</b>	<b>-775.100,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalausgaben</b>	<b>692.372,60</b>	<b>711.400,00</b>	<b>708.300,00</b>	<b>715.400,00</b>	<b>722.500,00</b>	<b>729.700,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	443.560,56	450.200,00	432.600,00	436.900,00	441.200,00	445.500,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	193.637,62	201.800,00	212.000,00	214.100,00	216.200,00	218.400,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	15.848,97	18.000,00	18.100,00	18.300,00	18.500,00	18.700,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	39.325,45	41.400,00	45.600,00	46.100,00	46.600,00	47.100,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>133.503,87</b>	<b>186.600,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>172.700,00</b>	<b>174.400,00</b>	<b>176.100,00</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5231000	Erstattungen an das Land	36.228,00	23.500,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
5232003	Verwaltungskostenerst. AsylbLG	7.204,45	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	37.246,80	90.000,00	130.000,00	55.600,00	56.200,00	56.800,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	41.530,71	44.000,00	51.000,00	51.500,00	52.000,00	52.500,00
5281018	Aufw. für Asylbewerber	3.763,93	1.500,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5281019	Aufw. für Wohnungslose	2.380,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5281100	Geräte, Ausstattung	0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5281103	Geräte, Ausstattung Seniorenwerkstatt	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281605	Preis für soziales Engagement	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5281700	Veranstaltungen	1.462,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291021	Ersatzvornahmen	41,65	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5291023	Beförderungsscheine Schwerbehinderte	2.645,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5291025	Familienpass	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
5711100	AfA Gebäude	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5711700	AfA GWG	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>861.386,16</b>	<b>927.600,00</b>	<b>1.072.100,00</b>	<b>1.076.900,00</b>	<b>1.098.200,00</b>	<b>1.119.900,00</b>
5331001	Leist.in bes.Fällen-§2	211.528,31	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331002	Grundleist.§3-Sachleistungen	32.357,82	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331003	Grundleist.§3-Wertgutscheine	66.414,11	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331004	Grundleist.§3-f.pers.Bedürfnisse	22.774,60	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331005	Grundleist.§3-f.Lebensunterhalt	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331006	Leist. bei Krankheit ua	115.103,82	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331007	Arbeitsgelegenheiten §5	465,11	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331008	Sonst.Leist.§6-Sachleistungen	23,33	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331009	Sonst.Leist.§6-Geldleistungen	5.932,90	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331026	KiTa-Ausflüge und eintägige Schulausflüge	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331027	mehrtägige Klassenfahrten	282,14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331028	Schulbedarf	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331029	Schülerbeförderung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331030	Lernförderung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331031	Mittagsverpflegung	765,74	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331032	soziale/kulturelle Teilhabe	30,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5338026	KiTa-Ausflüge und eintägige Schulausflüge	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5338027	mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5338028	Schulbedarf	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5338029	Schülerbeförderung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5338030	Lernförderung	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5338031	Mittagsverpflegung	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5338032	soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5339001	Leistungen nach dem UVG	405.708,28	435.000,00	435.000,00	443.700,00	452.600,00	461.700,00
5339002	Leist. in bes. Fällen-§2	0,00	0,00	200.000,00	204.000,00	208.100,00	212.300,00
5339003	Grundleist.§3-Sachleistungen	0,00	0,00	55.000,00	56.100,00	57.200,00	58.300,00
5339004	Grundleist.§3-Wertgutscheine	0,00	0,00	136.000,00	138.700,00	141.500,00	144.300,00
5339005	Grundleist.§3-f.pers.Bedürfnisse	0,00	0,00	80.000,00	81.600,00	83.200,00	84.900,00
5339006	Grundleist.§3-f.Lebensunterhalt	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

## Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5339007	Leist. bei Krankheit ua	0,00	0,00	130.000,00	132.600,00	135.300,00	138.000,00
5339008	Arbeitsgelegenheiten §5	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5339009	Sonst.Leist.§6-Sachleistungen	0,00	0,00	17.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5339010	Sonst.Leist.§6-Geldleistungen	0,00	0,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>21.677,08</b>	<b>17.900,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.800,00</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	5.000,00	30.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.798,43	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	1.767,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5473200	Einstellung Werb. Forderung	14.110,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.708.939,71</b>	<b>1.868.500,00</b>	<b>2.091.300,00</b>	<b>2.005.200,00</b>	<b>2.035.600,00</b>	<b>2.066.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>863.068,34</b>	<b>1.153.000,00</b>	<b>1.351.100,00</b>	<b>1.253.500,00</b>	<b>1.272.400,00</b>	<b>1.291.400,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>863.068,34</b>	<b>1.153.000,00</b>	<b>1.351.100,00</b>	<b>1.253.500,00</b>	<b>1.272.400,00</b>	<b>1.291.400,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>863.068,34</b>	<b>1.153.000,00</b>	<b>1.351.100,00</b>	<b>1.253.500,00</b>	<b>1.272.400,00</b>	<b>1.291.400,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>863.068,34</b>	<b>1.153.000,00</b>	<b>1.351.100,00</b>	<b>1.253.500,00</b>	<b>1.272.400,00</b>	<b>1.291.400,00</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.175,04	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-2.175,04	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.175,04	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.175,04	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-870.480,69	-1.135.600,00	-1.333.700,00	-1.236.100,00	-1.255.000,00	-1.274.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produktbeschreibung Produkt 31-311-00 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Stadt Wesseling

### Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Nach Vorgabe von IT-NRW wurde das Produkt 31-311-00 „Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII“ in das Produkt 31-333-00 „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ übergeleitet.

**Verantw.Org.Einheit** Soziale Hilfen und Wohnungswesen

## **Teilergebnisplan Produkt 31-311-00 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII**

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalausgaben	86.738,79	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	74.806,51	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	9.291,06	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	767,17	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	1.874,05	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.738,79	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	86.738,79	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	86.738,79	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilergebnisplan Produkt 31-311-00 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	86.738,79	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	86.738,79	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilfinanzplan Produkt 31-311-00 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-86.738,79	-90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktbeschreibung Produkt 31-313-00 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Bearbeitung von Anträgen auf Leistungen entsprechend dem SGB XII, Bearbeitung von Anträgen auf Grundleistungen, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie sonstiger Leistungen im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhaltes, der Gesundheit oder zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Bearbeitung und Bescheidung von Anträgen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz

Beratung der Hilfesuchenden

Prüfung der Hilfeanträge, Gewährung / Ablehnung von Hilfen und Erteilung von Bescheiden

Gewährung von Hilfe zur Arbeit (Heranziehung zu gemeinnütziger Arbeit)

Bearbeitung von Widersprüchen

Realisierung von Erstattungen durch andere Sozialleistungsträger, Forderung von Kostenbeiträgen und Kosten- bzw. Aufwendungsersatz

Abrechnung der Aufwendungen mit dem Land

**Politisches Gremium** Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren

**Verantw.Org.Einheit** Soziale Hilfen und Wohnungswesen

**Ziele** Pünktliche Auszahlung von Leistungen nach dem AsylbLG

Angemessene, möglichst kurze Bearbeitung von eingehenden Anträgen

Vollständige und zeitnahe Abwicklung von Erstattungen durch andere Sozialleistungsträger, und Forderung von Kosten- bzw. Aufwendungsersatz gegenüber Ersatzpflichtigen

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Aufwand je Einwohner =	13,89 €	15,14 €	19,31 €

<b>Asylbewerber Peronenzahl</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Insgesamt	61	80	vorauss. 95
Leistungen nach § 2 AsylbLG	28	30	vorauss. 40
Leistungen nach § 3 AsylbLG	33	50	vorauss. 55

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

LEISTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN AE (-5.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Anhebung des Ansatzes auf Grund der Rechnungsergebnisses des Vorjahres

KOSTENERSTATTUNG LAND ÖR (-35.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Auf Grund gestiegener Fallzahlen ist mit höheren Kostenrstattungen zu rechnen.

LEISTUNGEN IN BESONDEREN FÄLLEN (-60.000 €)

Minderung der Mindestausstattung

Der Haushaltsansatz wurde unter Berücksichtigung der Entwicklung der Fallzahlen und geänderter gesetzlicher Bestimmungen neu kalkuliert.

GRUNDLEISTUNG § 3 - SACHLEISTUNGEN (25.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Der Haushaltsansatz wurde unter Berücksichtigung der Entwicklung der Fallzahlen und geänderter gesetzlicher Bestimmungen neu kalkuliert.

GRUNDLEISTUNG § 3 - WERTGUTSCHEINE (68.500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Der Haushaltsansatz wurde unter Berücksichtigung der Entwicklung der Fallzahlen und geänderter gesetzlicher Bestimmungen neu kalkuliert.

## Produktbeschreibung Produkt 31-313-00 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Wesseling

GRUNDLEISTUNG § 3 - FÜR PERSÖNLICHE BEDÜRFNISSE (55.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Der Haushaltsansatz wurde unter Berücksichtigung der Entwicklung der Fallzahlen und geänderter gesetzlicher Bestimmungen neu kalkuliert.

LEISTUNGEN BEI KRANKHEIT U.A. (40.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anhebung der Sätze wegen gestiegener Fallzahlen.

SOZIALE LEISTUNGEN §6 - SACHLEISTUNGEN (16.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anhebung der Sätze wegen gestiegener Fallzahlen.

## Teilergebnisplan Produkt 31-313-00 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-17.403,33	-10.200,00	-15.200,00	-15.500,00	-15.800,00	-16.100,00
4211001	Kostenbeiträge, Kostenersatz aE	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4211002	Leist.v. Sozialleistungstr. aE	-17.403,33	-10.000,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.600,00	-15.900,00
4211003	Übergel. Unterhaltsansprüche aE	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.176,00	-85.000,00	-120.000,00	-122.400,00	-124.800,00	-127.300,00
4481000	Kostenerstattung Land öR	-100.176,00	-85.000,00	-120.000,00	-122.400,00	-124.800,00	-127.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-117.579,33	-95.200,00	-135.200,00	-137.900,00	-140.600,00	-143.400,00
11	- Personalausgaben	26.950,62	28.200,00	29.400,00	29.700,00	30.000,00	30.300,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	26.950,62	28.200,00	29.400,00	29.700,00	30.000,00	30.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.204,45	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5232003	Verwaltungskostenerst. AsylbLG	7.204,45	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	455.677,88	492.600,00	637.100,00	633.200,00	645.600,00	658.200,00
5331001	Leist.in bes.Fällen-§2	211.528,31	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331002	Grundleist.§3-Sachleistungen	32.357,82	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331003	Grundleist.§3-Wertgutscheine	66.414,11	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331004	Grundleist.§3-f.pers.Bedürfnisse	22.774,60	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331005	Grundleist.§3-f.Lebensunterhalt	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331006	Leist. bei Krankheit ua	115.103,82	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331007	Arbeitsgelegenheiten §5	465,11	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331008	Sonst.Leist.§6-Sachleistungen	23,33	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331009	Sonst.Leist.§6-Geldleistungen	5.932,90	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331026	KitA-Ausflüge und eintägige Schulausflüge	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331027	mehrtägige Klassenfahrten	282,14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331028	Schulbedarf	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331029	Schülerbeförderung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan Produkt 31-313-00 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5331030	Lernförderung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331031	Mittagsverpflegung	765,74	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331032	soziale/kulturelle Teilhabe	30,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5338026	KiTa-Ausflüge und eintägige Schulausflüge	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5338027	mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5338028	Schulbedarf	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5338029	Schülerbeförderung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5338030	Lernförderung	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5338031	Mittagsverpflegung	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5338032	soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5339002	Leist. in bes. Fällen-§2	0,00	0,00	200.000,00	204.000,00	208.100,00	212.300,00
5339003	Grundleist.§3-Sachleistungen	0,00	0,00	55.000,00	56.100,00	57.200,00	58.300,00
5339004	Grundleist.§3-Wertgutscheine	0,00	0,00	136.000,00	138.700,00	141.500,00	144.300,00
5339005	Grundleist.§3-f.pers.Bedürfnisse	0,00	0,00	80.000,00	81.600,00	83.200,00	84.900,00
5339006	Grundleist.§3-f.Lebensunterhalt	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5339007	Leist. bei Krankheit ua	0,00	0,00	130.000,00	132.600,00	135.300,00	138.000,00
5339008	Arbeitsgelegenheiten §5	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5339009	Sonst.Leist.§6-Sachleistungen	0,00	0,00	17.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5339010	Sonst.Leist.§6-Geldleistungen	0,00	0,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>489.832,95</b>	<b>530.800,00</b>	<b>676.500,00</b>	<b>673.000,00</b>	<b>685.800,00</b>	<b>698.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.253,62</b>	<b>435.600,00</b>	<b>541.300,00</b>	<b>535.100,00</b>	<b>545.200,00</b>	<b>555.400,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>372.253,62</b>	<b>435.600,00</b>	<b>541.300,00</b>	<b>535.100,00</b>	<b>545.200,00</b>	<b>555.400,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>372.253,62</b>	<b>435.600,00</b>	<b>541.300,00</b>	<b>535.100,00</b>	<b>545.200,00</b>	<b>555.400,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>372.253,62</b>	<b>435.600,00</b>	<b>541.300,00</b>	<b>535.100,00</b>	<b>545.200,00</b>	<b>555.400,00</b>

## Teilfinanzplan Produkt 31-313-00 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-340.648,49	-435.600,00	-541.300,00	-535.100,00	-545.200,00	-555.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktbeschreibung Produkt 31-315-00 Soziale Einrichtungen

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Vorbeugende Obdachlosenarbeit

Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen in Notunterkünften, ggf. Wiedereinweisung in den bisherigen Wohnraum

Verwaltung der Notunterkünfte

Unterbringung von ausländischen obdachlosen Personen (Obdachlos im Sinne des Gesetzes sind auch Personen, die als Flüchtlinge in die Bundesrepublik Deutschland eingereist sind und hier geduldet werden, weil sie nicht abgeschoben werden können, allerdings nicht in Übergangsheimen untergebracht werden dürfen)

Reintegration von Obdachlosen in normalen Wohnraum

**Politisches Gremium** Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren

**Verantw.Org.Einheit** Soziale Hilfen und Wohnungswesen

**Ziele** Beseitigung von Obdachlosigkeit und Vermeidung von drohender Obdachlosigkeit

Beitreibung von Forderungen gegenüber untergebrachten Obdachlosen

Kennzahlen	2012	2013	2014
Aufwand je Einwohner =	6,48 €	7,75 €	10,04 €

Fallzahlen	2011	2012	2013
in Obdachlosenunterkünften untergebrachte Personen	59	78	vorrauss. 85

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**UNTERHALTALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (5.000 €)**  
Anhebung der Mindestausstattung  
Der Bahnhof dient seit kurzem auch der Unterbringung von Asylbewerbern. Belegt werden neben zwei Wohnungen noch drei weitere Einzelzimmer.

**BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (5.000 €)**  
Anhebung der Mindestausstattung  
Der Bahnhof dient seit kurzem auch der Unterbringung von Asylbewerbern. Belegt werden neben zwei Wohnungen noch drei weitere Einzelzimmer.

**AUFWENDUNGEN FÜR ASYLBEWERBER (3.500 €)**  
Anhebung der Mindestausstattung  
Der Haushaltsansatz wurde unter Berücksichtigung der Entwicklung der Fallzahlen und geänderter gesetzlicher Bestimmungen neu kalkuliert.

**UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (75.000 €)**  
Römerstraße 135 - Treppensanierung und Sanierung Zimmer links, Erdgeschoss (20.000 €)  
Hubertusstraße 103 - Schutz der Außentreppe gegen Nässe (20.000 €)  
Konrad-Adenauer-Straße 8 - Treppensanierung (5.000 €)  
Konrad-Adenauer-Straße 8 - Sanierung diverser Duschen; Fußböden in allen Küchen fliesen (30.000 €)

**MIETEN UND PACTHEN (25.000 €)**  
Wegen der gestiegenen Fallzahlen von Asylbewerbern muss die Stadt zusätzlichen Wohnraum anmieten.

## Teilergebnisplan Produkt 31-315-00 Soziale Einrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-13.255,90</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>
4141000	Landeszuweisungen	-13.255,90	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
4147001	Spenden Seniorenwerkstatt	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161100	Aufl. SoPo Gebäude	0,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-2.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4211000	Ersatz von soz. Leistungen aE	-2.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-99.099,65</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-62.600,00</b>	<b>-63.200,00</b>
4321008	Benutz. Ü.heim Asylbewerber	-48.198,45	-31.400,00	-31.400,00	-31.700,00	-32.000,00	-32.300,00
4321009	Benutz. Obdachlosenunterkünfte	-50.901,20	-30.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.600,00	-30.900,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.063,56</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	-1.063,56	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.300,00</b>
4481000	Kostenerstattung Land öR	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-8.064,67</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
4583501	Ertr. Abgang SoPo Sparbuchentnahme	-272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-7.791,91	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-124.051,78</b>	<b>-72.800,00</b>	<b>-72.700,00</b>	<b>-73.400,00</b>	<b>-74.100,00</b>	<b>-74.800,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalausgaben</b>	<b>84.359,31</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100.200,00</b>	<b>101.100,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>103.000,00</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	39.923,44	41.400,00	43.200,00	43.600,00	44.000,00	44.400,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	34.654,93	41.700,00	44.400,00	44.800,00	45.200,00	45.700,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.769,62	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	7.011,32	8.200,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>84.963,56</b>	<b>144.100,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>123.300,00</b>	<b>124.600,00</b>	<b>125.900,00</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	37.246,80	90.000,00	130.000,00	55.600,00	56.200,00	56.800,00
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	41.530,71	44.000,00	51.000,00	51.500,00	52.000,00	52.500,00
5281018	Aufw. für Asylbewerber	3.763,93	1.500,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5281019	Aufw. für Wohnungslose	2.380,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5281100	Geräte, Ausstattung	0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5281103	Geräte, Ausstattung Seniorenwerkstatt	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291021	Ersatzvornahmen	41,65	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00



## Teilergebnisplan Produkt 31-315-00 Soziale Einrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
5711100	AfA Gebäude	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5711700	AfA GWG	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>15.758,65</b>	<b>7.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.800,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	0,00	5.000,00	30.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	1.767,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5473200	Einstellung Werb. Forderung	13.990,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.081,52</b>	<b>271.600,00</b>	<b>351.700,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>256.300,00</b>	<b>258.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.029,74</b>	<b>198.800,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>180.600,00</b>	<b>182.200,00</b>	<b>183.900,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>61.029,74</b>	<b>198.800,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>180.600,00</b>	<b>182.200,00</b>	<b>183.900,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>61.029,74</b>	<b>198.800,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>180.600,00</b>	<b>182.200,00</b>	<b>183.900,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>61.029,74</b>	<b>198.800,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>180.600,00</b>	<b>182.200,00</b>	<b>183.900,00</b>

## Teilfinanzplan Produkt 31-315-00 Soziale Einrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.175,04	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-2.175,04	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.175,04	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.175,04	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-81.454,38	-181.400,00	-261.600,00	-163.200,00	-164.800,00	-166.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen Produkt 31-315-00 Soziale Einrichtungen

Stadt Wesseling

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>VE</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
M315-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	2.175	2.500	0	0	0	0	0
M315-GWGS Geräte, Ausstattung 60-410 € - Seniorenwerkstatt	0	500	0	0	0	0	0

# Produktbeschreibung Produkt 31-333-00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** LEISTUNGEN NACH DEM SOZIALGESETZBUCH (SGB) ZWÖLFTES BUCH (XII) - SOZIALHILFE - (SGB XII)  
 Bearbeitung von Anträgen auf  
 - Hilfe zum Lebensunterhalt (II. Kapitel SGB XII)  
 - Grundsicherung im LAter und bei Erwerbsminderung (IV. Kapitel SGB XII)  
 - Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen (V. - VI. Kapitel SGB XII)

Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz

Beratung der Hilfesuchenden, Prüfung der Hilfeanträge, Gewährung / Ablehnung von Hilfen, Erteilung von Bescheiden

Abhilfeprüfung von Widersprüchen

Realisierung von Erstattungen durch andere Sozialleistungsträger, Kostenbeiträgen und Forderung von Kosten- bzw. Aufwendungsersatz

Abrechnung der Aufwendungen mit dem Rhein-Erft-Kreis

**Politisches Gremium** Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren

**Verantw.Org.Einheit** Soziale Hilfen und Wohnungswesen

**Ziele** Pünktliche Auszahlung von Leistungen nach dem SGB XII

Angemessene, möglichst kurze Bearbeitung eingehender Anträge auf Leistungen nach dem SGB XII

Vollständige und zeitnahe Abwicklung von Erstattungen durch andere Sozialleistungsträger und Forderung von Kosten- bzw. Aufwendungsersatz gegenüber Ersatzpflichtigen

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Aufwand je Einwohner	2,50 €	2,57 €	2,71 €
<b>Fallzahlen</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Gesamt		377	vorauss. 420
Hilfe zum Lebensunterhalt		105	vorauss. 120

## **Teilergebnisplan Produkt 31-333-00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalausgaben	0,00	0,00	94.800,00	95.700,00	96.600,00	97.500,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	81.800,00	82.600,00	83.400,00	84.200,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	0,00	0,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	94.800,00	95.700,00	96.600,00	97.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	94.800,00	95.700,00	96.600,00	97.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	94.800,00	95.700,00	96.600,00	97.500,00

## **Teilergebnisplan Produkt 31-333-00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	0,00	0,00	94.800,00	95.700,00	96.600,00	97.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	94.800,00	95.700,00	96.600,00	97.500,00

## **Teilfinanzplan Produkt 31-333-00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	-94.800,00	-95.700,00	-96.600,00	-97.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktbeschreibung Produkt 31-341-00 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Bearbeiten von Anträgen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)  
Beratung der Hilfesuchenden, Prüfung der Hilfeanträge, Gewährung/Ablehnung von Hilfen, Erteilung von Bescheiden, Abhilfeprüfung von Widersprüchen, Abrechnung der Aufwendungen mit dem Land

Zahlung von Unterhaltsvorschüssen nach dem UVG

Abrechnung der Aufwendungen nach dem UVG mit dem Land

**Politisches Gremium** Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren

**Verantw.Org.Einheit** Soziale Hilfen und Wohnungswesen

**Ziele** Pünktliche Auszahlung von Leistungen nach dem UVG

Vollständige und zeitnahe Bearbeitung von UVG-Fällen mit Unterhaltsrückständen

Vollständige und zeitnahe Rückabwicklung von UVG-Fällen, i.d.R. aufgrund zu Unrecht erhaltener UVG-Leistungen

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	5,69 €	5,70 €	5,30 €

<b>Fallzahlen</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Lfd. Fälle = Personen	204	202	215
Davon 0 - 5 Jahre	112	95	vorauss. 100
Davon 6 - 11 Jahre	92	107	vorauss. 120

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

ÜBERGEGANGENE UNTERHALTSANSPRÜCHE AE (-20.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

KOSTENERSTATTUNG LAND ÖR (-1.400 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Das Land beteiligt sich an den Ausgaben für Leistungen nach dem UVG

ERSTATTUNGEN AN DAS LAND (6.500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Die zusätzlichen Erträge beim Sachkonto „Übergegangene Unterhaltsansprüche“ haben höhere Erstattungen an das Land zur Folge. Der Ansatz muss deshalb angehoben werden.



## Teilergebnisplan Produkt 31-341-00 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-87.996,72	-50.000,00	-70.000,00	-71.400,00	-72.800,00	-74.300,00
4211004	Übergeg.Unterhaltsansprüche aE	-87.996,72	-50.000,00	-70.000,00	-71.400,00	-72.800,00	-74.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-191.708,03	-208.600,00	-210.000,00	-214.200,00	-218.400,00	-222.700,00
4481000	Kostenerstattung Land öR	-185.507,91	-201.600,00	-203.000,00	-207.100,00	-211.200,00	-215.400,00
4482000	Kostenerstattung Gemeinden u. GV öR	-2.006,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-4.194,12	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561100	Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgelder	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-279.809,75	-258.600,00	-280.000,00	-285.600,00	-291.200,00	-297.000,00
11	- Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.228,00	23.500,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
5231000	Erstattungen an das Land	36.228,00	23.500,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	405.708,28	435.000,00	435.000,00	443.700,00	452.600,00	461.700,00
5339001	Leistungen nach dem UVG	405.708,28	435.000,00	435.000,00	443.700,00	452.600,00	461.700,00
16	- Sonstige Aufwendungen	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	442.056,28	458.500,00	465.000,00	474.000,00	483.200,00	492.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	162.246,53	199.900,00	185.000,00	188.400,00	192.000,00	195.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilergebnisplan Produkt 31-341-00 Unterhaltsvorschussleistungen**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
	20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	162.246,53	199.900,00	185.000,00	188.400,00	192.000,00	195.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	162.246,53	199.900,00	185.000,00	188.400,00	192.000,00	195.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	162.246,53	199.900,00	185.000,00	188.400,00	192.000,00	195.600,00

## Teilfinanzplan Produkt 31-341-00 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-171.629,54	-199.900,00	-185.000,00	-188.400,00	-192.000,00	-195.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktbeschreibung Produkt 31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Abrechnung mit Taxi-Unternehmen, die aufgrund von Beförderungsscheinen für Schwerbehinderte günstiger befördern

Ausstellung von Familienpässen für den berechtigten Personenkreis und Abrechnung der sich aus dem Familienpass abgeleiteten Vergünstigungen

Schrittführung in Sitzungen des Ausschusses für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren, des Integrationsrates und des Seniorenbeirates (Sitzungen vorbereiten, Beantworten von Anfragen u.ä.)

Beraten in Angelegenheiten der Sozialversicherung (Entgegennehmen, Prüfen und Weiterleiten von Leistungsanträgen, Nachversicherungsanträgen, Bearbeiten von Amtshilfeersuchen der Rentenversicherungsträger)

Beratung von Senioren

Aufgaben der Integration (Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat, Hilfestellungen für Bürgerinnen und Bürgern mit Migrationshintergrund)

**Politisches Gremium** Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren

**Verantw.Org.Einheit** Soziale Hilfen und Wohnungswesen

**Ziele** Angemessene, möglichst kurze Bearbeitungszeiten

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Aufwand je Einwohner =	7,22 €	6,51 €	6,80 €
<b>Fallzahlen</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Abgerechnete Beförderungsscheine		535	vorauss. 500
Ausgestellte Familienpässe		26	vorauss. 15

## Teilergebnisplan Produkt 31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Spenden	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalausgaben	216.974,37	213.800,00	224.000,00	226.300,00	228.600,00	230.900,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	111.120,04	108.200,00	110.900,00	112.000,00	113.100,00	114.200,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	82.379,02	81.500,00	86.500,00	87.400,00	88.300,00	89.200,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	6.779,49	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	16.695,82	16.900,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.107,86	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5281605	Preis für soziales Engagement	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5281700	Veranstaltungen	1.462,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291023	Beförderungsscheine Schwerbehinderte	2.645,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5291025	Familienpass	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	4.818,33	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.818,33	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.900,56	228.200,00	238.400,00	240.800,00	243.200,00	245.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	225.000,56	228.200,00	238.400,00	240.800,00	243.200,00	245.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilergebnisplan Produkt 31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	225.000,56	228.200,00	238.400,00	240.800,00	243.200,00	245.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	225.000,56	228.200,00	238.400,00	240.800,00	243.200,00	245.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	225.000,56	228.200,00	238.400,00	240.800,00	243.200,00	245.600,00

## Teilfinanzplan Produkt 31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-225.087,06	-228.200,00	-238.400,00	-240.800,00	-243.200,00	-245.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktbeschreibung Produkt 31-351-02 Wohngeld

Stadt Wesseling

## Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Bearbeiten von Anträgen auf Leistungen entsprechend dem Wohngeldgesetz durch:  
Beratung, Entgegennahme und Bearbeitung von Wohngeld- und Lastenzuschussanträgen

Abklärung von Ansprüchen nach dem SGB II, AsylbLG bzw. SGB XII zur Vermeidung von Doppelzahlungen, da sogenannte Transferleistungsberechtigte von einem Wohngeldanspruch ausgeschlossen sind

Beratung, Entgegennahme, Prüfung und Weitergabe von Anträgen auf Leistung nach dem Bildungs- und Teilhabegesetzes

Prüfung von Rückforderungstatbeständen inkl. Verfolgung der entsprechenden Zahlungseingänge und Weiterleitung eingegangener Rückerstattungen an das Land NRW

**Politisches Gremium** Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren

**Verantw.Org.Einheit** Soziale Hilfen und Wohnungswesen

**Ziele** Angemessene, möglichst kurze Bearbeitungszeiten bei eingehenden Anträgen

Vollständige und zeitnahe Rückabwicklung zu Unrecht erhaltener Leistungen nach dem Wohngeldgesetz inklusive entsprechender Weiterleitung eingegangener Rückerstattungen an das Land NRW

<b>Kennzahlen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Aufwand je Einwohner =	0,59 €	1,12 €	1,16 €
<b>Fallzahlen</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Mietzuschuss	1133	936	vorauss. 1140
Lastenzuschuss	94	79	vorauss. 110
Gesamtzahl (Wohngeld)	1227	1015	vorauss. 1250



## Teilergebnisplan Produkt 31-351-02 Wohngeld

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
11	- Personalausgaben	37.866,33	39.400,00	40.500,00	40.900,00	41.300,00	41.700,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	37.866,33	39.400,00	40.500,00	40.900,00	41.300,00	41.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.866,33	39.400,00	40.500,00	40.900,00	41.300,00	41.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.866,33	39.400,00	40.200,00	40.600,00	41.000,00	41.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	37.866,33	39.400,00	40.200,00	40.600,00	41.000,00	41.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Teilergebnisplan Produkt 31-351-02 Wohngeld**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	37.866,33	39.400,00	40.200,00	40.600,00	41.000,00	41.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	37.866,33	39.400,00	40.200,00	40.600,00	41.000,00	41.400,00

## Teilfinanzplan Produkt 31-351-02 Wohngeld

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-37.866,33	-39.400,00	-40.200,00	-40.600,00	-41.000,00	-41.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produktbeschreibung Produkt 31-351-03 Jobcenter

Stadt Wesseling

### Produktinformationen

**Produktbeschreibung** Die Stadt Wesseling hat dem Jobcenter gem. § 8 GemHVO Personal zugewiesen (siehe hierzu Fach 5: Stellenübersicht - „Personal im Jobcenter Rhein-Erft“).

**Politisches Gremium** Personalausschuss, Rat

**Verantw.Org.Einheit** Soziale Hilfen und Wohnungswesen

**Ziele** Dem Jobcenter werden kompetente Fachkräfte zur Verfügung gestellt.

#### Leitentscheidungen / Erläuterungen

KOSTENERSTATTUNG BUND ÖR (36.900 €)

Minderung des Ertragsansatzes

Die Anzahl der Mitarbeiter, die dem Jobcenter zugewiesen sind, hat sich reduziert. Die Kostenerstattung des Jobcenters fällt deshalb geringer aus.

## Teilergebnisplan Produkt 31-351-03 Jobcenter

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-322.530,51	-288.900,00	-252.000,00	-254.500,00	-257.000,00	-259.600,00
4480000	Kostenerstattung Bund öR	-322.530,51	-288.900,00	-252.000,00	-254.500,00	-257.000,00	-259.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-322.530,51	-288.900,00	-252.000,00	-254.500,00	-257.000,00	-259.600,00
11	- Personalausgaben	239.483,18	244.900,00	219.400,00	221.700,00	224.000,00	226.300,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	152.893,62	155.500,00	126.800,00	128.100,00	129.400,00	130.700,00
5012000	Vergütung Beschäftigte	67.312,61	69.000,00	71.200,00	71.900,00	72.600,00	73.300,00
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	5.532,69	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	13.744,26	14.300,00	15.300,00	15.500,00	15.700,00	15.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	980,10	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	980,10	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.463,28	249.900,00	224.400,00	226.800,00	229.200,00	231.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.067,23	-39.000,00	-27.600,00	-27.700,00	-27.800,00	-28.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-82.067,23	-39.000,00	-27.600,00	-27.700,00	-27.800,00	-28.000,00

## **Teilergebnisplan Produkt 31-351-03 Jobcenter**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-82.067,23	-39.000,00	-27.600,00	-27.700,00	-27.800,00	-28.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-82.067,23	-39.000,00	-27.600,00	-27.700,00	-27.800,00	-28.000,00

## Teilfinanzplan Produkt 31-351-03 Jobcenter

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	72.943,90	39.000,00	27.600,00	27.700,00	27.800,00	28.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00