

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	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.900	-6.200	-26.900	-23.700	-6.400	-6.400	-6.400
4140000	Bundeszweisungen	0	0	-5.000	-3.300	0	0	0
4141000	Landeszweisungen	0	-1.600	-17.100	-15.600	-1.600	-1.600	-1.600
4148000	Spenden	-1.900	0	0	0	0	0	0
4161100	Auffl. SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-119.079	-85.200	-115.200	-115.200	-117.500	-119.800	-122.200
4211001	Kostenbeiträge, Kostenersatz aE	-850	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4211002	Leist. v. Sozialleistungstr. aE	-15.839	-15.000	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
4211003	Übergel. Unterhaltsansprüche aE	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4211004	Übergeg. Unterhaltsansprüche aE	-102.391	-70.000	-100.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116.919	-61.400	-130.000	-130.000	-131.300	-132.600	-133.900
4321007	Benutz. Ü.heim Spätaussiedler	-1.611	0	0	0	0	0	0
4321008	Benutz. Ü.heim Asylbewerber	-64.360	-31.400	-100.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
4321009	Benutz. Obdachlosenunterkünfte	-50.947	-30.000	-30.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.064	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4411000	Mieten und Pachten	-1.064	-600	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-645.671	-585.000	-477.500	-408.500	-416.700	-425.000	-433.500
4480000	Kostenerstattung Bund öR	-298.253	-252.000	-69.000	0	0	0	0
4481000	Kostenerstattung Land öR	-341.802	-326.000	-403.000	-403.000	-411.100	-419.300	-427.700
4482000	Kostenerstattung Gemeinden u. GV öR	-1.807	-1.000	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-3.810	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.980	-1.800	-38.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-1.868	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4571001	Auffl. Sonstiger SoPo - Sparbuchentnahme	-96	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-1.015	-1.500	-37.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-887.613	-740.200	-788.400	-679.800	-674.300	-686.200	-698.400
11	- Personalaufwendungen	710.172	708.300	581.600	548.600	554.000	559.500	565.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	443.081	432.600	275.200	231.300	233.500	235.800	238.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	208.595	212.000	238.900	247.200	249.700	252.200	254.700
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	17.110	18.100	18.900	19.700	19.900	20.100	20.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	41.387	45.600	48.600	50.400	50.900	51.400	51.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.816	246.000	1.351.800	793.500	784.400	792.600	800.900
5231000	Erstattungen an das Land	48.961	30.000	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
5232003	Verwaltungskostenerst. AsylbLG	7.421	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	80.716	130.000	252.300	57.200	57.800	58.400	59.000
5241115	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. - Anmietung	0	0	655.000	100.000	101.000	102.000	103.000
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	48.578	51.000	51.000	52.000	52.500	53.000	53.500
5241515	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. - Anmietung	0	0	205.000	400.000	404.000	408.000	412.100
5281018	Aufw. für Asylbewerber	5.508	5.000	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
5281019	Aufw. für Wohnungslose	3.228	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5281042	Demenzprojekt	0	0	5.000	3.300	0	0	0
5281100	Geräte, Ausstattung	0	3.000	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
5281605	Preis für soziales Engagement	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281700	Veranstaltungen	1.124	0	0	0	0	0	0
5291021	Ersatzvornahmen	5.489	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5291023	Beförderungsscheine Schwerbehinderte	2.790	7.000	3.500	3.500	7.000	7.000	7.000
5291025	Familienpass	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291403	Familienbericht	0	0	17.500	17.500	0	0	0
5291404	Integrationskonzept	0	0	2.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	22.000	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	22.000	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
15	- Transferaufwendungen	951.378	1.072.100	1.361.500	1.360.000	1.387.000	1.414.700	1.442.800
5331001	Leist.in bes.Fällen-§2	179.380	0	0	0	0	0	0
5331002	Grundleist.§3-Sachleistungen	51.126	0	0	0	0	0	0
5331003	Grundleist.§3-Wertgutscheine	129.277	0	0	0	0	0	0
5331004	Grundleist.§3-f.pers.Bedürfnisse	77.126	0	0	0	0	0	0
5331006	Leist. bei Krankheit ua	109.690	0	0	0	0	0	0
5331007	Arbeitsgelegenheiten §5	860	0	0	0	0	0	0
5331008	Sonst.Leist.§6-Sachleistungen	524	0	0	0	0	0	0
5331009	Sonst.Leist.§6-Geldleistungen	6.638	0	0	0	0	0	0
5331027	mehrtägige Klassenfahrten	138	0	0	0	0	0	0
5331028	Schulbedarf	172	0	0	0	0	0	0
5331031	Mittagsverpflegung	497	0	0	0	0	0	0
5338026	KiTa-Ausflüge und eintägige Schulausflüge	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5338027	mehrtägige Klassenfahrten	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5338028	Schulbedarf	0	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5338029	Schülerbeförderung	0	100	100	100	100	100	100
5338030	Lernförderung	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5338031	Mittagsverpflegung	0	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5338032	soziale/kulturelle Teilhabe	0	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5339001	Leistungen nach dem UVG	395.948	435.000	435.000	435.000	443.700	452.600	461.700
5339002	Leist. in bes. Fällen-§2	0	200.000	200.000	200.000	204.000	208.100	212.300
5339003	Grundleist.§3-Sachleistungen	0	55.000	91.000	91.000	92.800	94.700	96.600
5339004	Grundleist.§3-Wertgutscheine	0	136.000	260.000	260.000	265.200	270.500	275.900

Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5339005	Grundleist.§3-f.pers.Bedürfnisse	0	80.000	156.000	156.000	159.100	162.300	165.500
5339006	Grundleist.§3-f.Lebensunterhalt	0	500	500	500	500	500	500
5339007	Leist. bei Krankheit ua	0	130.000	180.000	180.000	183.600	187.300	191.000
5339008	Arbeitsgelegenheiten §5	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5339009	Sonst.Leist.§6-Sachleistungen	0	17.500	26.000	26.000	26.500	27.000	27.500
5339010	Sonst.Leist.§6-Geldleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5339011	Härtefallfonds - Alle Kinder essen mit	0	0	1.500	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	25.458	42.900	83.000	83.100	84.000	84.900	85.800
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	0	400	400	400	400	400	400
5422000	Mieten und Pachten	0	30.000	65.000	65.000	65.700	66.400	67.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.857	10.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	1.479	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
5441015	Versicherungen für Liegenschaft - Anmietung	0	0	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5473200	Einstellung Werb. Forderung	21.123	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.891.825	2.091.300	3.399.800	2.807.100	2.831.300	2.873.600	2.916.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.004.212	1.351.100	2.611.400	2.127.300	2.157.000	2.187.400	2.218.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.004.212	1.351.100	2.611.400	2.127.300	2.157.000	2.187.400	2.218.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.004.212	1.351.100	2.611.400	2.127.300	2.157.000	2.187.400	2.218.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.004.212	1.351.100	2.611.400	2.127.300	2.157.000	2.187.400	2.218.100

Teilfinanzplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.689	0	0	0	0	0	0
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-3.689	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.689	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.689	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.027.989	-1.333.700	-2.594.300	-2.110.200	-2.139.900	-2.170.300	-2.201.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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“ im Jahr 2014 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	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	92.375	0	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	78.128	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	11.541	0	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	809	0	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	1.898	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.375	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	92.375	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	92.375	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	92.375	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	92.375	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-97.941	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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. Aufwendersatz

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. Aufwendersatz gegenüber Ersatzpflichtigen

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner =	15,14 €	19,31 €	27,55 €	27,59 €

Asylbewerber Personenzahl	2011	2012	2013	2014
Insgesamt	61	80	95	101
Leistungen nach § 2 AsylbLG	28	30	40	45
Leistungen nach § 3 AsylbLG	33	50	55	56

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2015:
LEISTUNGEN FÜR ASYLBWERBER (207.900 €)
Anpassung von Mindestausstattungen
Auf Grund der höheren Zuweisungen an Asylbewerber erhöhen sich die Transferaufwendungen um 287.900 €. Die Landeszuweisungen steigen um 80.000 €. Saldiert ergibt sich für 2015 ein Mehraufwand in Höhe von 207.900 €.

Teilergebnisplan Produkt 31-313-00 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-16.689	-15.200	-15.200	-15.200	-15.500	-15.800	-16.100
4211001	Kostenbeiträge, Kostenersatz aE	-850	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4211002	Leist.v. Sozialleistungstr. aE	-15.839	-15.000	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
4211003	Übergel. Unterhaltsansprüche aE	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-146.122	-120.000	-200.000	-200.000	-204.000	-208.100	-212.300
4481000	Kostenerstattung Land öR	-146.122	-120.000	-200.000	-200.000	-204.000	-208.100	-212.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-162.811	-135.200	-215.200	-215.200	-219.500	-223.900	-228.400
11	- Personalaufwendungen	28.297	29.400	38.400	39.600	39.900	40.300	40.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	28.297	29.400	24.200	24.800	25.000	25.300	25.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	0	11.000	11.400	11.500	11.600	11.700
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.421	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5232003	Verwaltungskostenerst. AsylbLG	7.421	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	555.430	637.100	925.000	925.000	943.300	962.100	981.100
5331001	Leist.in bes.Fällen-§2	179.380	0	0	0	0	0	0
5331002	Grundleist.§3-Sachleistungen	51.126	0	0	0	0	0	0
5331003	Grundleist.§3-Wertgutscheine	129.277	0	0	0	0	0	0
5331004	Grundleist.§3-f.pers.Bedürfnisse	77.126	0	0	0	0	0	0
5331006	Leist. bei Krankheit ua	109.690	0	0	0	0	0	0
5331007	Arbeitsgelegenheiten §5	860	0	0	0	0	0	0
5331008	Sonst.Leist.§6-Sachleistungen	524	0	0	0	0	0	0
5331009	Sonst.Leist.§6-Geldleistungen	6.638	0	0	0	0	0	0
5331027	mehrtägige Klassenfahrten	138	0	0	0	0	0	0
5331028	Schulbedarf	172	0	0	0	0	0	0
5331031	Mittagsverpflegung	497	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 31-313-00 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5338026	KiTa-Ausflüge und eintägige Schulausflüge	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5338027	mehrtägige Klassenfahrten	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5338028	Schulbedarf	0	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5338029	Schülerbeförderung	0	100	100	100	100	100	100
5338030	Lernförderung	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5338031	Mittagsverpflegung	0	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5338032	soziale/kulturelle Teilhabe	0	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5339002	Leist. in bes. Fällen-§2	0	200.000	200.000	200.000	204.000	208.100	212.300
5339003	Grundleist.§3-Sachleistungen	0	55.000	91.000	91.000	92.800	94.700	96.600
5339004	Grundleist.§3-Wertgutscheine	0	136.000	260.000	260.000	265.200	270.500	275.900
5339005	Grundleist.§3-f.pers.Bedürfnisse	0	80.000	156.000	156.000	159.100	162.300	165.500
5339006	Grundleist.§3-f.Lebensunterhalt	0	500	500	500	500	500	500
5339007	Leist. bei Krankheit ua	0	130.000	180.000	180.000	183.600	187.300	191.000
5339008	Arbeitsgelegenheiten §5	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5339009	Sonst.Leist.§6-Sachleistungen	0	17.500	26.000	26.000	26.500	27.000	27.500
5339010	Sonst.Leist.§6-Geldleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	591.147	676.500	973.400	974.600	993.400	1.012.800	1.032.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	428.337	541.300	758.200	759.400	773.900	788.900	804.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	428.337	541.300	758.200	759.400	773.900	788.900	804.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	428.337	541.300	758.200	759.400	773.900	788.900	804.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	428.337	541.300	758.200	759.400	773.900	788.900	804.000

Teilfinanzplan Produkt 31-313-00 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-451.539	-541.300	-758.200	-759.400	-773.900	-788.900	-804.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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	2013	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner =	7,75 €	10,04 €	42,77 €	27,21 €

Fallzahlen	2011	2012	2013	2014
in Obdachlosenunterkünften untergebrachte Personen	59	78	85	69

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2015:

UNTERHALTALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (196.200 €)

Sondermaßnahme

Keldenicher Straße 39 - Abschottung Treppenhaus, Einbau von zwei Brandschutztüren (10.000 €)

Konrad-Adenauer-Straße 8 - Einbau einer Rauchgasabzugsanlage, Abschottung des Treppenhauses (8.000 €)

Konrad-Adenauer-Straße 43 - Sanierung (Wasserversorgung, Heizungsleitungen, Kesselanlage) (145.200 €)

Mühlenweg 65 - Abschottung Treppenhaus, Einbau einer Brandschutztür (8.000 €)

Römerstraße 135 - Einbau einer Rauchgasabzugsanlage, Abschottung des Treppenhauses (10.000 €)

Römerstraße 135 - Schaffung 2. Rettungsweg (15.000 €)

UNTERHALTALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN - ANMIETUNG (590.000 €)

Sondermaßnahme

Herrichtung des Maarhofs (440.000 €)

Herrichtung von weiteren Wohnungen für Asylbewerber (150.000 €)

BENUTZ. ÜBERGANGSHEIM ASYLBEWERBER (-68.600 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Durch die erhöhte Anzahl an Asylbewerbern sind Mehrerträge zu erwarten.

KOSTENERSTATTUNG LAND ÖR (3.000 €)

Minderung des Ertragsansatzes

Kostenerstattungen sind nicht zu erwarten. Der Ansatz wird auf 0 € festgesetzt.

ERSATZ SCHADENSFÄLLE PP. (-36.400 €)

Sondermaßnahme

Versicherungsleistung für die Sanierung der Konrad-Adenauer-Straße 43

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (1.100 €)

Anhebung der Mindestaustattung

Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN - ANMIETUNG (65.000 €)

Anhebung der Mindestaustattung

Mindestaustattung für angemietete Räume (Maarhof, Mietwohnungen, ggf. Container)

Produktbeschreibung Produkt 31-315-00 Soziale Einrichtungen

Stadt Wesseling

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN - ANMIETUNG (205.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Mindestausstattung für angemietete Räume (Maarhof, Mietwohnungen, ggf. Container)

AUFWENDUNGEN FÜR AYSYLBERWERBER (25.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Auf Grund der höheren Zuweisungen an Asylbewerber erhöht sich die Mindestausstattung.

GERÄTE, AUSSTATTUNG (27.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Auf Grund der höheren Zuweisungen an Asylbewerber erhöht sich die Mindestausstattung.

MIETEN UND PACTEN (60.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Aktuell sind 7 Wohnungen angemietet, ab 2015 werden weitere 10 Wohnungen angemietet.

VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (100 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung des Ansatzes um 2%

VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT - ANMIETUNG (10.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Mindestausstattung für angemietete Räume (Maarhof, Mietwohnungen, ggf. Container)

2016:

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (1.100 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung des Ansatzes um 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN - ANMIETUNG (35.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Mindestausstattung für angemietete Räume (Maarhof, Mietwohnungen, ggf. Container)

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (1.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz um 2% angehoben.

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN - ANMIETUNG (195.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Mindestausstattung für angemietete Räume (Maarhof, Mietwohnungen, ggf. Container)

VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (100 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Erhöhung des Ansatzes um 2%

Teilergebnisplan Produkt 31-315-00 Soziale Einrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-6.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
4141000	Landeszuweisungen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116.919	-61.400	-130.000	-130.000	-131.300	-132.600	-133.900
4321007	Benutz. Ü.heim Spätaussiedler	-1.611	0	0	0	0	0	0
4321008	Benutz. Ü.heim Asylbewerber	-64.360	-31.400	-100.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
4321009	Benutz. Obdachlosenunterkünfte	-50.947	-30.000	-30.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.064	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4411000	Mieten und Pachten	-1.064	-600	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-3.000	0	0	0	0	0
4481000	Kostenerstattung Land öR	0	-3.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.112	-1.500	-37.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4571001	Aufl.Sonstiger SoPo - Sparbuchentnahme	-96	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-1.015	-1.500	-37.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-119.094	-72.700	-174.900	-138.500	-139.800	-141.100	-142.400
11	- Personalaufwendungen	87.910	100.200	150.100	154.300	155.900	157.500	159.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	40.894	43.200	43.200	44.300	44.700	45.100	45.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	36.738	44.400	83.500	85.900	86.800	87.700	88.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.942	3.800	6.500	6.700	6.800	6.900	7.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	7.335	8.800	16.900	17.400	17.600	17.800	18.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.520	197.000	1.261.300	707.200	714.700	722.200	729.800
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	80.716	130.000	252.300	57.200	57.800	58.400	59.000
5241115	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. - Anmietung	0	0	655.000	100.000	101.000	102.000	103.000
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	48.578	51.000	51.000	52.000	52.500	53.000	53.500
5241515	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. - Anmietung	0	0	205.000	400.000	404.000	408.000	412.100
5281018	Aufw. für Asylbewerber	5.508	5.000	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
5281019	Aufw. für Wohnungslose	3.228	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5281100	Geräte, Ausstattung	0	3.000	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
5291021	Ersatzvornahmen	5.489	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300

Teilergebnisplan Produkt 31-315-00 Soziale Einrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	22.000	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	22.000	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	19.979	32.500	77.600	77.700	78.500	79.300	80.100
5422000	Mieten und Pachten	0	30.000	65.000	65.000	65.700	66.400	67.100
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	1.479	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
5441015	Versicherungen für Liegenschaft - Anmietung	0	0	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	18.500	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.408	351.700	1.510.900	961.100	971.000	980.900	991.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	132.314	279.000	1.336.000	822.600	831.200	839.800	848.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	132.314	279.000	1.336.000	822.600	831.200	839.800	848.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	132.314	279.000	1.336.000	822.600	831.200	839.800	848.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	132.314	279.000	1.336.000	822.600	831.200	839.800	848.600

Teilfinanzplan Produkt 31-315-00 Soziale Einrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.689	0	0	0	0	0	0
7832700	Geräte, Ausstattung 60-410 €	-3.689	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.689	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.689	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-92.131	-261.600	-1.318.900	-805.500	-814.100	-822.700	-831.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 31-315-00 Soziale Einrichtungen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015 2016	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
M315-GWG Geräte, Ausstattung 60-410 €	3.689	0	0	0 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 (III. Kapitel SGB XII)
 - Grundsicherung im Alter 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

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner	2,57 €	2,71 €	3,54 €	3,65 €
Fallzahlen	2011	2012	2013	2014
Gesamt		377	375	397
nur Hilfe in besonderen Lebenslagen			9	10
Grundsicherung (4. Kapitel)			319	340
Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel)		105	47	47

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	94.800	125.100	129.000	130.200	131.400	132.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	81.800	60.600	62.000	62.600	63.200	63.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	9.900	50.200	52.100	52.600	53.100	53.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	900	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	2.200	10.300	10.700	10.800	10.900	11.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	94.800	125.100	129.000	130.200	131.400	132.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	94.800	125.100	129.000	130.200	131.400	132.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	94.800	125.100	129.000	130.200	131.400	132.600

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	94.800	125.100	129.000	130.200	131.400	132.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	94.800	125.100	129.000	130.200	131.400	132.600

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0	-94.800	-125.100	-129.000	-130.200	-131.400	-132.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Netto-Aufwand je Einwohner =	5,70 €	5,30 €	5,00 €	5,00 €

Fallzahlen	2011	2012	2013	2014
Lfd. Fälle = Personen	204	202	215	186
Davon 0 - 5 Jahre	112	95	102	99
Davon 6 - 11 Jahre	92	107	113	87

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2015:
ÜBERGEGANGENE UNTERHALTSANSPRÜCHE AE (-30.000 €)
 Anhebung des Ertragsansatzes
 Anhebung des Ansatzes auf Grund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre

KOSTENERSTATTUNG GEMEINDEN UND GV ÖR (-1.500 €)
 Anhebung des Ertragsansatzes
 Anhebung des Ansatzes auf Grund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre

KOSTENERST. ÜBRIGE BEREICHE ÖR (3.000 €)
 Minderung des Ertragsansatzes
 Verringerung des Ansatzes auf Grund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre

ERSTATTUNGEN AN DAS LAND (20.000 €)
 Anhebung der Mindestausstattung
 Auf Grund der höheren Einnahmen steigen auch die Ausgaben.

Teilergebnisplan Produkt 31-341-00 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-102.391	-70.000	-100.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.100
4211004	Übergeg.Unterhaltsansprüche aE	-102.391	-70.000	-100.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-201.297	-210.000	-208.500	-208.500	-212.700	-216.900	-221.200
4481000	Kostenerstattung Land öR	-195.680	-203.000	-203.000	-203.000	-207.100	-211.200	-215.400
4482000	Kostenerstattung Gemeinden u. GV öR	-1.807	-1.000	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-3.810	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-303.688	-280.000	-308.500	-308.500	-314.700	-320.900	-327.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.961	30.000	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
5231000	Erstattungen an das Land	48.961	30.000	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	395.948	435.000	435.000	435.000	443.700	452.600	461.700
5339001	Leistungen nach dem UVG	395.948	435.000	435.000	435.000	443.700	452.600	461.700
16	- Sonstige Aufwendungen	2.623	0	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	2.623	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.532	465.000	485.000	485.000	494.200	503.600	513.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	143.845	185.000	176.500	176.500	179.500	182.700	185.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 31-341-00 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	= Ordentliches Jahresergebnis	143.845	185.000	176.500	176.500	179.500	182.700	185.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	143.845	185.000	176.500	176.500	179.500	182.700	185.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	143.845	185.000	176.500	176.500	179.500	182.700	185.900

Teilfinanzplan Produkt 31-341-00 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-141.661	-185.000	-176.500	-176.500	-179.500	-182.700	-185.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Schrifführung 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

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner =	6,51 €	6,80 €	5,95 €	5,96 €

Fallzahlen	2011	2012	2013	2014
Abgerechnete Beförderungsscheine		535	535	501
Ausgestellte Familienpässe		26	12	7

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2015:
BUNDESZUWEISUNGEN (-5.000 €)
 Sondermaßnahme
 Teilnahme der Stadt am Projekt „Lokale Allianzen für Demenz“. Die Stadt erhält Fördermittel i.H.V. 100 %.

LANDESZUWEISUNGEN (-15.500 €)
 Sondermaßnahme
 Härtefallfonds - „Alle Kinder essen mit“, zu 100% aus Landesmitteln gedeckt. (-1.500 €)
 Familienbericht - Landesprojekt „NRW hält zusammen“ (-14.000 €)

DEMENTZPROJEKT (5.000 €)
 Sondermaßnahme
 Teilnahme der Stadt am Projekt „Lokale Allianzen für Demenz“. Die Stadt erhält Fördermittel i.H.V. 100 %.

BEFÖRDERUNGSSCHEINE (-3.500 €)
 Kürzung des Ansatzes in 2015 um 3.500 €.

FAMILIENBERICHT (17.500 €)
 Sondermaßnahme
 Beschluss des Hauptausschusses: Für die Fortschreibung des Familienberichts werden Haushaltsmittel in Höhe von 35.000 € veranschlagt. Fördermittel in Höhe von 80% aus dem Landesprojekt „NRW hält zusammen“, zur Finanzierung wurden beantragt. Die Maßnahme wird in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 umgesetzt. Der Eigenanteil von insgesamt 7.000 € wird durch die Reduzierung des Ansatzes für Beförderungsscheine in den Jahren 2015/2016 finanziert.

INTEGRATIONSKONZEPT (2.500 €)
 Sondermaßnahme
 Bildung eines Ansatzes für die Fortschreibung des Integrationskonzepts.

HÄRTEFALLFONDS - „ALLE KINDER ESSEN MIT“ (1.500 €)
 Sondermaßnahme
 Härtefallfonds - „Alle Kinder essen mit“, zu 100% aus Landesmitteln gedeckt.

Produktbeschreibung Produkt 31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Wesseling

2016:

BUNDESZUWEISUNGEN (-3.300 €)

Sondermaßnahme

Teilnahme der Stadt am Projekt „Lokale Allianzen für Demenz“. Die Stadt erhält Fördermittel i.H.V. 100 %.

LANDESZUWEISUNGEN (-14.000 €)

Sondermaßnahme

Familienbericht - Landesprojekt „NRW hält zusammen“ (-14.000 €)

DEMENTZPROJEKT (3.300 €)

Sondermaßnahme

Teilnahme der Stadt am Projekt „Lokale Allianzen für Demenz“. Die Stadt erhält Fördermittel i.H.V. 100 %.

BEFÖRDERUNGSSCHEINE (-3.500 €)

Kürzung des Ansatzes in 2016 um 3.500 €.

FAMILIENBERICHT (17.500 €)

Sondermaßnahme

Beschluss des Hauptausschusses: Für die Fortschreibung des Familienberichts werden Haushaltsmittel in Höhe von 35.000 € veranschlagt. Fördermittel in Höhe von 80% aus dem Landesprojekt „NRW hält zusammen“, zur Finanzierung wurden beantragt. Die Maßnahme wird in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 umgesetzt. Der Eigenanteil von insgesamt 7.000 € wird durch die Reduzierung des Ansatzes für Beförderungsscheine in den Jahren 2015/2016 finanziert.

Teilergebnisplan Produkt 31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.900	0	-20.500	-17.300	0	0	0
4140000	Bundeszweisungen	0	0	-5.000	-3.300	0	0	0
4141000	Landeszweisungen	0	0	-15.500	-14.000	0	0	0
4148000	Spenden	-1.900	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.900	0	-20.500	-17.300	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	220.685	224.000	172.800	178.800	180.600	182.400	184.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	106.231	110.900	52.000	53.300	53.800	54.300	54.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	89.004	86.500	94.200	97.800	98.800	99.800	100.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	7.507	7.300	7.500	7.800	7.900	8.000	8.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	17.942	19.300	19.100	19.900	20.100	20.300	20.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.914	9.000	30.500	26.300	9.000	9.000	9.000
5281042	Demenzprojekt	0	0	5.000	3.300	0	0	0
5281605	Preis für soziales Engagement	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281700	Veranstaltungen	1.124	0	0	0	0	0	0
5291023	Beförderungsscheine Schwerbehinderte	2.790	7.000	3.500	3.500	7.000	7.000	7.000
5291025	Familienpass	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291403	Familienbericht	0	0	17.500	17.500	0	0	0
5291404	Integrationskonzept	0	0	2.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	1.500	0	0	0	0
5339011	Härtefallfonds - Alle Kinder essen mit	0	0	1.500	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.857	5.400	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	0	400	400	400	400	400	400
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.857	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300

Teilergebnisplan Produkt 31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.455	238.400	210.200	210.500	195.100	197.000	198.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	226.555	238.400	189.700	193.200	195.100	197.000	198.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	226.555	238.400	189.700	193.200	195.100	197.000	198.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	226.555	238.400	189.700	193.200	195.100	197.000	198.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	226.555	238.400	189.700	193.200	195.100	197.000	198.900

Teilfinanzplan Produkt 31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-233.834	-238.400	-189.700	-193.200	-195.100	-197.000	-198.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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 Teilhabegesetz

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

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016
Aufwand je Einwohner =	1,12 €	1,16 €	1,29 €	1,32 €
Fallzahlen	2011	2012	2013	2014
Mietzuschuss	1133	936	1068	817
Lastenzuschuss	94	79	109	77
Gesamtzahl (Wohngeld)	1227	1015	1177	894

Teilergebnisplan Produkt 31-351-02 Wohngeld

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.868	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-1.868	-300	-300	-300	-300	-300	-300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.868	-300	-300	-300	-300	-300	-300
11	- Personalaufwendungen	38.880	40.500	45.800	46.900	47.400	47.900	48.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	38.880	40.500	45.800	46.900	47.400	47.900	48.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.880	40.500	45.800	46.900	47.400	47.900	48.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.012	40.200	45.500	46.600	47.100	47.600	48.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	37.012	40.200	45.500	46.600	47.100	47.600	48.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 31-351-02 Wohngeld

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	37.012	40.200	45.500	46.600	47.100	47.600	48.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	37.012	40.200	45.500	46.600	47.100	47.600	48.100

Teilfinanzplan Produkt 31-351-02 Wohngeld

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-40.585	-40.200	-45.500	-46.600	-47.100	-47.600	-48.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 31-351-03 Jobcenter

Stadt Wesseling

Produktinformationen

Produktbeschreibung Die Stadt Wesseling hat dem Jobcenter Personal zugewiesen (siehe hierzu Fach 5 „Personal im Jobcenter“). Die Zuweisungen laufen am 31.12.2015 aus.

Politisches Gremium Personalausschuss, Rat

Verantw.Org.Einheit Soziale Hilfen und Wohnungswesen

Ziele Dem Jobcenter werden kompetente Fachkräfte zur Verfügung gestellt.

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2015:

KOSTENERSTATTUNG BUND ÖR (183.000 €)

Minderung des Ertragsansatzes

Die Abordnungen von Mitarbeitern laufen alle Ende 2015 aus. In 2015 fallen die Erstattungen mit 69.000 € um 183.000 € geringer aus als im Vorjahr.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (-5.000 €)

Minderung der Mindestausstattung

Da die Abordnungen aller Mitarbeiter Ende 2015 auslaufen, kann der Ansatz entfallen.

2016:

KOSTENERSTATTUNG BUND ÖR (69.000 €)

Minderung des Ertragsansatzes

Die Abordnungen von Mitarbeitern laufen alle Ende 2015 aus. Die Stadt erhält keine Erstattungen mehr.

Teilergebnisplan Produkt 31-351-03 Jobcenter

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-298.253	-252.000	-69.000	0	0	0	0
4480000	Kostenerstattung Bund öR	-298.253	-252.000	-69.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-298.253	-252.000	-69.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	242.025	219.400	49.400	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	150.651	126.800	49.400	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	71.312	71.200	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	5.851	6.100	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	14.212	15.300	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	5.000	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	5.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.025	224.400	49.400	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.227	-27.600	-19.600	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-56.227	-27.600	-19.600	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 31-351-03 Jobcenter

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-56.227	-27.600	-19.600	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-56.227	-27.600	-19.600	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 31-351-03 Jobcenter

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	29.701	27.600	19.600	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0