

Produktbereich

**31**

## **Soziale Leistungen**

Produktgruppen

- 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-56.000</b>	<b>-23.700</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>
4140000	Bundeszusweisungen	-1.182	-3.300	0	0	0	0
4141000	Landeszusweisungen	-19.800	-15.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4142000	Zuweisung von Gemeinden und GV	-5.765	0	0	0	0	0
4148000	Spenden	-24.401	0	0	0	0	0
4161100	Aufw. SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-4.852	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>-118.756</b>	<b>-115.200</b>	<b>-115.200</b>	<b>-117.500</b>	<b>-119.800</b>	<b>-122.200</b>
4211001	Kostenbeiträge, Kostenersatz aE	0	-100	-100	-100	-100	-100
4211002	Leist. v. Sozialleistungstr. aE	-42.077	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
4211003	Übergel. Unterhaltsansprüche aE	0	-100	-100	-100	-100	-100
4211004	Übergeg. Unterhaltsansprüche aE	-76.678	-100.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.100
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-321.250</b>	<b>-130.000</b>	<b>-684.000</b>	<b>-697.700</b>	<b>-711.600</b>	<b>-725.800</b>
4321008	Benutz. Ü.heim Asylbewerber	-288.594	-100.000	-624.000	-636.500	-649.200	-662.200
4321009	Benutz. Obdachlosenunterkünfte	-32.656	-30.000	-60.000	-61.200	-62.400	-63.600
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-450</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
4411000	Mieten und Pachten	-450	-600	-600	-600	-600	-600
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-1.756.473</b>	<b>-548.500</b>	<b>-4.884.900</b>	<b>-4.982.600</b>	<b>-5.082.200</b>	<b>-5.183.800</b>
4480000	Kostenerstattung Bund öR	-53.112	0	0	0	0	0
4481000	Kostenerstattung Land öR	-1.698.741	-543.000	-4.879.400	-4.977.000	-5.076.500	-5.178.000
4482000	Kostenerstattung Gemeinden u. GV öR	-288	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-4.332	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-38.080</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-85	-300	-300	-300	-300	-300
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-37.995	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.291.009</b>	<b>-819.800</b>	<b>-5.692.900</b>	<b>-5.806.600</b>	<b>-5.922.400</b>	<b>-6.040.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>610.056</b>	<b>548.600</b>	<b>825.900</b>	<b>834.300</b>	<b>842.700</b>	<b>851.100</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	316.396	231.300	406.000	410.200	414.400	418.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	230.301	247.200	327.800	331.100	334.400	337.700
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	18.256	19.700	25.700	25.900	26.100	26.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	45.102	50.400	66.400	67.100	67.800	68.500
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>637.747</b>	<b>837.300</b>	<b>2.084.400</b>	<b>2.036.400</b>	<b>2.067.400</b>	<b>2.098.900</b>
5231000	Erstattungen an das Land	40.347	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5232003	Verwaltungskostenerst. AsylbLG	17.855	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	183.869	68.200	214.600	171.300	173.000	174.700
5241115	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. - Anmietung	161.083	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	50.596	84.800	184.800	186.600	188.500	190.400
5241515	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. - Anmietung	20.970	400.000	400.000	404.000	408.000	412.100
5281018	Aufw. für Asylbewerber	93.003	30.000	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.200
5281019	Aufw. für Wohnungslose	2.477	3.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5281021	Aufw. für Flüchtlinge	4.656	0	0	0	0	0
5281042	Demenzprojekt	1.182	3.300	0	0	0	0
5281100	Geräte, Ausstattung	55.489	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
5281605	Preis für soziales Engagement	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281700	Veranstaltungen	1.303	0	0	0	0	0
5291021	Ersatzvornahmen	1.132	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5291023	Beförderungsscheine Schwerbehinderte	2.285	3.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5291025	Familienpass	0	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5291403	Familienbericht	0	17.500	20.000	0	0	0
5291404	Integrationskonzept	0	0	13.500	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>21.924</b>	<b>54.400</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	21.830	54.400	21.900	21.900	21.900	21.900
5711600	AfA BGA	94	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.812.607</b>	<b>1.360.000</b>	<b>3.533.100</b>	<b>3.603.700</b>	<b>3.675.600</b>	<b>3.749.000</b>
5338026	KiTa-Ausflüge und eintägige Schulausflüge	12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5338027	mehrtägige Klassenfahrten	1.025	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5338028	Schulbedarf	3.702	1.300	8.000	8.200	8.400	8.600
5338029	Schülerbeförderung	36	100	100	100	100	100
5338030	Lernförderung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5338031	Mittagsverpflegung	6.112	1.300	0	0	0	0
5338032	soziale/kulturelle Teilhabe	515	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5339001	Leistungen nach dem UVG	351.494	435.000	435.000	443.700	452.600	461.700
5339002	Leist. in bes. Fällen-§2	123.642	200.000	300.000	306.000	312.100	318.300
5339003	Grundleist.§3-Sachleistungen	73.204	91.000	30.000	30.600	31.200	31.800
5339004	Grundleist.§3-Wertgutscheine	112.973	260.000	100.000	102.000	104.000	106.100
5339005	Grundleist.§3-f.pers.Bedürfnisse	300.198	156.000	600.000	612.000	624.200	636.700
5339006	Grundleist.§3-f.Lebensunterhalt	510.652	500	1.500.000	1.530.000	1.560.600	1.591.800
5339007	Leist. bei Krankheit ua	300.347	180.000	500.000	510.000	520.200	530.600
5339008	Arbeitsgelegenheiten §5	4.630	1.500	25.000	25.500	26.000	26.500
5339009	Sonst.Leist.§6-Sachleistungen	12.770	26.000	26.000	26.500	27.000	27.500
5339010	Sonst.Leist.§6-Geldleistungen	11.295	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>144.509</b>	<b>83.100</b>	<b>651.200</b>	<b>657.500</b>	<b>663.900</b>	<b>670.300</b>
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	0	400	1.000	1.000	1.000	1.000

## Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5421006	Ehrenamtskarte	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5421007	vorbeugende Seniorenbetreuung	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5422000	Mieten und Pachten	122.879	65.000	600.000	606.000	612.100	618.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.999	5.000	7.500	7.600	7.700	7.800
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	1.286	2.700	12.700	12.800	12.900	13.000
5441015	Versicherungen für Liegenschaft - Anmietung	0	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	15.346	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.226.843</b>	<b>2.883.400</b>	<b>7.116.500</b>	<b>7.153.800</b>	<b>7.271.500</b>	<b>7.391.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>935.833</b>	<b>2.063.600</b>	<b>1.423.600</b>	<b>1.347.200</b>	<b>1.349.100</b>	<b>1.350.600</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>935.833</b>	<b>2.063.600</b>	<b>1.423.600</b>	<b>1.347.200</b>	<b>1.349.100</b>	<b>1.350.600</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>935.833</b>	<b>2.063.600</b>	<b>1.423.600</b>	<b>1.347.200</b>	<b>1.349.100</b>	<b>1.350.600</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>935.833</b>	<b>2.063.600</b>	<b>1.423.600</b>	<b>1.347.200</b>	<b>1.349.100</b>	<b>1.350.600</b>
<b>30</b>	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0
6817000	Zuweisungen von priv. Unternehmen	15.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.500.000	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	-6.500.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.398	0	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-16.398	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.398	-6.500.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.398	-6.500.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-685.070	-8.514.000	-1.406.500	-1.330.100	-1.332.000	-1.333.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

## **Teilfinanzplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen**

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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. 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>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Aufwand je Einwohner =	27,55 €	17,22 €	
Ertrag je Einwohner =			41,46 €

<b>Fallzahlen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Insgesamt	95	101	387
Leistungen nach § 2 AsylbLG	40	45	44
Leistungen nach § 3 AsylbLG	55	56	343

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER (-2.148.300 €)  
Anpassung von Mindestausstattungen  
Auf Grund der höheren Zuweisungen an Asylbewerber erhöhen sich die Transferaufwendungen um 2.409.100 €. Die Landeszuweisungen steigen um 4.336.400 €. Es ergeben sich Minderungen der Mindestausstattung um 221.000 €. Saldiert ergibt sich für 2017 ein Mehrertrag um 2.148.300 €

KOSTENERSTATTUNG LAND ÖR (-4.336.400 €)  
Anhebung des Ertragsansatzes  
Aufgrund der höheren Zuweisungen erhöht sich der Ansatz (866€ x 12 Monate x 450 Flüchtlinge).

MEHRTÄGIGE KLASSENFAHRTEN (1.000 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Aufgrund der höheren Zuweisung an Flüchtlingen erhöht sich der Ansatz.

SCHULBEDARF (6.700 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Aufgrund der höheren Zuweisung an Flüchtlingen erhöht sich der Ansatz.

MITTAGSVERPFLEGUNG (0 €)  
Minderung der Mindestausstattung  
Das Produktsachkonto wird nicht mehr benötigt.

# Produktbeschreibung Produkt 31-313-00 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Wesseling

## SOZIALE / KULTURELLE TEILHABE (700 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Aufgrund der höheren Zuweisung an Flüchtlingen erhöht sich der Ansatz.

## LEIST. IN BES. FÄLLEN §2 (100.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Aufgrund der höheren Zuweisung an Flüchtlingen erhöht sich der Ansatz.

## GRUNDLEIST. §3-SACHLEISTUNGEN (-61.000 €)

Minderung der Mindestausstattung

Minderung des Ansatzes aufgrund des Vorjahresergebnisses.

## GRUNDLEIST. §3-WERTGUTSCHEINE (-160.000 €)

Minderung der Mindestausstattung

Minderung des Ansatzes aufgrund des Vorjahresergebnisses.

## GRUNDLEIST. §3-f.PERS.BEDÜRFNISSE (444.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Aufgrund der höheren Zuweisung an Flüchtlingen erhöht sich der Ansatz.

## GRUNDLEIST. §3-f.LEBENSUNTERHALT (1.499.500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Aufgrund der höheren Zuweisung an Flüchtlingen erhöht sich der Ansatz.

## LEIST. BEI KRANKHEIT UA (320.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Aufgrund der höheren Zuweisung an Flüchtlingen erhöht sich der Ansatz.

## ARBEITSANGELEGENHEITEN §5 (23.500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Aufgrund der höheren Zuweisung an Flüchtlingen erhöht sich der Ansatz



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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	-29.666	0	0	0	0	0
4142000	Zuweisung von Gemeinden und GV	-5.765	0	0	0	0	0
4148000	Spenden	-23.901	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	-42.077	-15.200	-15.200	-15.500	-15.800	-16.100
4211001	Kostenbeiträge, Kostenersatz aE	0	-100	-100	-100	-100	-100
4211002	Leist. v. Sozialleistungsstr. aE	-42.077	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
4211003	Übergel. Unterhaltsansprüche aE	0	-100	-100	-100	-100	-100
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	-1.540.136	-340.000	-4.676.400	-4.769.900	-4.865.300	-4.962.600
4481000	Kostenerstattung Land öR	-1.540.136	-340.000	-4.676.400	-4.769.900	-4.865.300	-4.962.600
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	-1.611.880	-355.200	-4.691.600	-4.785.400	-4.881.100	-4.978.700
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	66.005	39.600	92.100	93.000	93.900	94.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	34.171	24.800	80.300	81.100	81.900	82.700
5012000	Vergütung Beschäftigte	24.885	11.400	9.100	9.200	9.300	9.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	1.997	1.000	800	800	800	800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	4.952	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	22.512	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5232003	Verwaltungskostenerst. AsylbLG	17.855	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5281021	Aufw. für Flüchtlinge	4.656	0	0	0	0	0
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	1.461.113	925.000	3.098.100	3.160.000	3.223.000	3.287.300
5338026	KiTa-Ausflüge und eintägige Schulausflüge	12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5338027	mehrtägige Klassenfahrten	1.025	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5338028	Schulbedarf	3.702	1.300	8.000	8.200	8.400	8.600
5338029	Schülerbeförderung	36	100	100	100	100	100
5338030	Lernförderung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5338031	Mittagsverpflegung	6.112	1.300	0	0	0	0
5338032	soziale/kulturelle Teilhabe	515	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5339002	Leist. in bes. Fällen-§2	123.642	200.000	300.000	306.000	312.100	318.300
5339003	Grundleist.§3-Sachleistungen	73.204	91.000	30.000	30.600	31.200	31.800
5339004	Grundleist.§3-Wertgutscheine	112.973	260.000	100.000	102.000	104.000	106.100
5339005	Grundleist.§3-f.pers.Bedürfnisse	300.198	156.000	600.000	612.000	624.200	636.700
5339006	Grundleist.§3-f.Lebensunterhalt	510.652	500	1.500.000	1.530.000	1.560.600	1.591.800
5339007	Leist. bei Krankheit ua	300.347	180.000	500.000	510.000	520.200	530.600
5339008	Arbeitsgelegenheiten §5	4.630	1.500	25.000	25.500	26.000	26.500
5339009	Sonst.Leist.§6-Sachleistungen	12.770	26.000	26.000	26.500	27.000	27.500
5339010	Sonst.Leist.§6-Geldleistungen	11.295	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.549.629</b>	<b>974.600</b>	<b>3.200.200</b>	<b>3.263.200</b>	<b>3.327.300</b>	<b>3.392.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.251</b>	<b>619.400</b>	<b>-1.491.400</b>	<b>-1.522.200</b>	<b>-1.553.800</b>	<b>-1.586.000</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-62.251</b>	<b>619.400</b>	<b>-1.491.400</b>	<b>-1.522.200</b>	<b>-1.553.800</b>	<b>-1.586.000</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-62.251</b>	<b>619.400</b>	<b>-1.491.400</b>	<b>-1.522.200</b>	<b>-1.553.800</b>	<b>-1.586.000</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-62.251</b>	<b>619.400</b>	<b>-1.491.400</b>	<b>-1.522.200</b>	<b>-1.553.800</b>	<b>-1.586.000</b>
<b>30</b>	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0
6817000	Zuweisungen von priv. Unternehmen	15.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.000	0	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-15.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	175.509	-619.400	1.491.400	1.522.200	1.553.800	1.586.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	Finanzierungstätigkeit						

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

Stadt Wesseling

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>VE 2017 2018</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
M313-0001 Transporter	15.000	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

<b>Kennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Aufwand je Einwohner =	42,77 €	24,99 €	60,38 €

<b>Fallzahlen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
in Obdachlosenunterkünften untergebrachte Personen	85	69	63

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

BENUTZ. ÜBERGANGSHEIM ASYLBEWERBER (-524.000 €)  
Anhebung des Ertragsansatzes  
Durch die höheren Zuweisungen an Flüchtlingen erhöht sich der Ansatz.

BENUTZ. OBdachlosenunterkünfte (-30.000 €)  
Anhebung des Ertragsansatzes  
Aufgrund der bisherigen Entwicklung erhöht sich der Ansatz:

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (146.400 €)  
Anhebung der Mindestausstattung (101.400 €)  
Erhöhung des Ansatzes für 2017 um jeweils 2% zum Ausgleich von Preissteigerungen und zusätzlich um 100.000 € für die Unterhaltung weiterer Unterkünfte für Flüchtlinge.  
Sondermaßnahme (45.000 €)  
Erneuerung der Fenster im Mühlenweg 65 (45.000 €)

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (100.000 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Erhöhung des Ansatzes um 100.000 € für die Bewirtschaftung weiterer Unterkünfte für Flüchtlinge.

AUFWENDUNGEN FÜR ASYLBEWERBER (970.000 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Auf Grund der höheren Zuweisungen an Asylbewerber erhöht sich die Mindestausstattung.

AUFWENDUNGEN FÜR WOHNUNGSLOSE (3.000 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Aufgrund der bisherigen Entwicklung erhöht sich der Ansatz.

MIETEN UND PACTEN (535.000 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Aufgrund der höheren Zuweisung an Flüchtlingen muss der Ansatz erhöht werden.

VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (10.000 €)  
Anhebung der Mindestausstattung  
Anhebung des Ansatzes wegen zusätzlicher Unterkünfte für Flüchtlinge.

## Teilergebnisplan Produkt 31-315-00 Soziale Einrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-4.852</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>
4141000	Landeszuweisungen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4161100	Aufw. SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-4.852	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-321.250</b>	<b>-130.000</b>	<b>-684.000</b>	<b>-697.700</b>	<b>-711.600</b>	<b>-725.800</b>
4321008	Benutz. Ü.heim Asylbewerber	-288.594	-100.000	-624.000	-636.500	-649.200	-662.200
4321009	Benutz. Obdachlosenunterkünfte	-32.656	-30.000	-60.000	-61.200	-62.400	-63.600
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-450</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
4411000	Mieten und Pachten	-450	-600	-600	-600	-600	-600
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-37.995</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-37.995	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-364.547</b>	<b>-138.500</b>	<b>-692.500</b>	<b>-706.200</b>	<b>-720.100</b>	<b>-734.300</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>120.545</b>	<b>154.300</b>	<b>249.600</b>	<b>252.100</b>	<b>254.600</b>	<b>257.100</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	42.441	44.300	45.300	45.800	46.300	46.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	61.149	85.900	159.400	161.000	162.600	164.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.731	6.700	12.100	12.200	12.300	12.400
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	12.224	17.400	32.800	33.100	33.400	33.700
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>568.619</b>	<b>751.000</b>	<b>1.970.400</b>	<b>1.954.700</b>	<b>1.984.500</b>	<b>2.014.800</b>
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	183.869	68.200	214.600	171.300	173.000	174.700
5241115	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. - Anmietung	161.083	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	50.596	84.800	184.800	186.600	188.500	190.400
5241515	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. - Anmietung	20.970	400.000	400.000	404.000	408.000	412.100
5281018	Aufw. für Asylbewerber	93.003	30.000	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.200
5281019	Aufw. für Wohnungslose	2.477	3.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5281100	Geräte, Ausstattung	55.489	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
5291021	Ersatzvornahmen	1.132	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>21.924</b>	<b>54.400</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	21.830	54.400	21.900	21.900	21.900	21.900

## Teilergebnisplan Produkt 31-315-00 Soziale Einrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5711600	AfA BGA	94	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>137.497</b>	<b>77.700</b>	<b>622.700</b>	<b>628.900</b>	<b>635.200</b>	<b>641.500</b>
5422000	Mieten und Pachten	122.879	65.000	600.000	606.000	612.100	618.200
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	1.286	2.700	12.700	12.800	12.900	13.000
5441015	Versicherungen für Liegenschaft - Anmietung	0	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	13.332	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>848.585</b>	<b>1.037.400</b>	<b>2.864.600</b>	<b>2.857.600</b>	<b>2.896.200</b>	<b>2.935.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>484.037</b>	<b>898.900</b>	<b>2.172.100</b>	<b>2.151.400</b>	<b>2.176.100</b>	<b>2.201.000</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>484.037</b>	<b>898.900</b>	<b>2.172.100</b>	<b>2.151.400</b>	<b>2.176.100</b>	<b>2.201.000</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>484.037</b>	<b>898.900</b>	<b>2.172.100</b>	<b>2.151.400</b>	<b>2.176.100</b>	<b>2.201.000</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>484.037</b>	<b>898.900</b>	<b>2.172.100</b>	<b>2.151.400</b>	<b>2.176.100</b>	<b>2.201.000</b>
<b>30</b>	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzplan Produkt 31-315-00 Soziale Einrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.500.000	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	0	-6.500.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.398	0	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-1.398	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.398	-6.500.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.398	-6.500.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-400.700	-7.349.300	-2.155.000	-2.134.300	-2.159.000	-2.183.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 31-315-00 Soziale Einrichtungen

Stadt Wesseling

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>VE 2017 2018</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
M315-0001 Bau Flüchtlingsunterkünfte	0	6.500.000	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

<b>Kennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Aufwand je Einwohner	3,54 €	3,59 €	3,55 €

  

<b>Fallzahlen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Gesamt	375	397	440
nur Hilfe in besonderen Lebenslagen	9	10	6
Grundsicherung (4. Kapitel)	319	340	362
Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel)	47	47	72

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	108.367	129.000	127.700	129.000	130.300	131.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	64.214	62.000	86.000	86.900	87.800	88.700
5012000	Vergütung Beschäftigte	34.522	52.100	32.500	32.800	33.100	33.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	2.769	4.200	2.600	2.600	2.600	2.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	6.862	10.700	6.600	6.700	6.800	6.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.367	129.000	127.700	129.000	130.300	131.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	108.367	129.000	127.700	129.000	130.300	131.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	108.367	129.000	127.700	129.000	130.300	131.600

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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	108.367	129.000	127.700	129.000	130.300	131.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	108.367	129.000	127.700	129.000	130.300	131.600
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	<b>Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-102.584	-129.000	-127.700	-129.000	-130.300	-131.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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

<b>Kennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Netto-Aufwand je Einwohner =	5,00 €	4,91 €	4,91 €

<b>Fallzahlen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Lfd. Fälle = Personen	215	186	174
Davon 0 - 5 Jahre	102	99	89
Davon 6 - 11 Jahre	113	87	85

## Teilergebnisplan Produkt 31-341-00 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-76.678	-100.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.100
4211004	Übergeg.Unterhaltsansprüche aE	-76.678	-100.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-163.224	-208.500	-208.500	-212.700	-216.900	-221.200
4481000	Kostenerstattung Land öR	-158.605	-203.000	-203.000	-207.100	-211.200	-215.400
4482000	Kostenerstattung Gemeinden u. GV öR	-288	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-4.332	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-239.903	-308.500	-308.500	-314.700	-320.900	-327.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.347	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5231000	Erstattungen an das Land	40.347	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	351.494	435.000	435.000	443.700	452.600	461.700
5339001	Leistungen nach dem UVG	351.494	435.000	435.000	443.700	452.600	461.700
16	- Sonstige Aufwendungen	2.013	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	2.013	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	393.854	485.000	485.000	494.700	504.600	514.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	153.951	176.500	176.500	180.000	183.700	187.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0



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

Stadt Wesseling

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
22	= Ordentliches Jahresergebnis	153.951	176.500	176.500	180.000	183.700	187.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	153.951	176.500	176.500	180.000	183.700	187.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	153.951	176.500	176.500	180.000	183.700	187.400
30	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	<b>Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan Produkt 31-341-00 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-116.515	-176.500	-176.500	-180.000	-183.700	-187.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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

<b>Kennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Aufwand je Einwohner =	5,95 €	5,44 €	10,87 €

<b>Fallzahlen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Abgerechnete Beförderungsscheine	535	501	428
Ausgestellte Familienpässe	12	7	15

### Leitentscheidungen / Erläuterungen

**INTEGRATIONSKONZEPT (13.500 €)**

Sondermaßnahme

Die zusätzlichen Mittel werden für die Aufstellung des Integrationskonzepts benötigt.

**DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG (600 €)**

Anhebung der Mindestausstattung

Wegen der Einstellung zusätzlicher Hausmeister für die Flüchtlingsunterkünfte muss der Ansatz angehoben werden.

**GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (2.500 €)**

Anhebung der Mindestausstattung

In 2017 fallen höhere Aufwendungen wegen der Schulung zusätzlicher Mitarbeiter an.

**BEFÖRDERUNGSSCHEINE SCHWERBEHINDERTE (5.000 €)**

Anhebung der Mindestausstattung

Antrag der CDU im SozA: Anhebung des Ansatzes auf 8.500 €, die Verwaltung soll ein Konzept für den Einsatz der zus. Haushaltsmittel erarbeiten.

**FAMILIENPASS (10.000 €)**

Anhebung der Mindestausstattung

Antrag der CDU im SozA: Anhebung des Ansatzes auf 11.000 €, die Verwaltung soll ein Konzept für die Weiterentwicklung des Familienpasses erarbeiten.

**EHRENAMTSKARTE (10.000 €)**

Anhebung der Mindestausstattung

Antrag der CDU im SozA: Schaffung eines Ansatzes i.H.v. 10.000 €, die Verwaltung soll ein Konzept für die Verbesserung der Leistungen des Ehrenamtskarte erarbeiten.

**VORBEUGENDE SENIORENBETREUUNG (10.000 €)**

Anhebung der Mindestausstattung

Antrag der CDU im SozA: Die Fachstelle für Senioren soll in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat ein Konzept für vorbeugende Seniorenbetreuung (z.B. Besuchsdienst, Beteiligung Ehrenamtler) entwickeln. Geprüft werden soll eine Kooperation mit dem Kreis, der Mittel für Modellprojekte in den KreisHH eingestellt hat.

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

Stadt Wesseling

UMSETZUNG FAMILIENBERICHT (20.000 €)

Sondermaßnahme

Bereitstellung von Mitteln zur Umsetzung von Maßnahmen, die sich aus dem Familienbericht ergeben.

## Teilergebnisplan Produkt 31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.482	-17.300	0	0	0	0
4140000	Bundeszuweisungen	-1.182	-3.300	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisungen	-19.800	-14.000	0	0	0	0
4148000	Spenden	-500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-21.482	-17.300	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	238.552	178.800	308.500	311.700	314.900	318.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	100.923	53.300	146.400	147.900	149.400	150.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	108.234	97.800	126.800	128.100	129.400	130.700
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	8.640	7.800	10.200	10.300	10.400	10.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	20.756	19.900	25.100	25.400	25.700	26.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.270	26.300	54.000	20.500	20.500	20.500
5281042	Demenzprojekt	1.182	3.300	0	0	0	0
5281605	Preis für soziales Engagement	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281700	Veranstaltungen	1.303	0	0	0	0	0
5291023	Beförderungsscheine Schwerbehinderte	2.285	3.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5291025	Familienpass	0	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5291403	Familienbericht	0	17.500	20.000	0	0	0
5291404	Integrationskonzept	0	0	13.500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	4.999	5.400	28.500	28.600	28.700	28.800
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	0	400	1.000	1.000	1.000	1.000
5421006	Ehrenamtskarte	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5421007	vorbeugende Seniorenbetreuung	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.999	5.000	7.500	7.600	7.700	7.800

## Teilergebnisplan Produkt 31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.822	210.500	391.000	360.800	364.100	367.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	228.340	193.200	391.000	360.800	364.100	367.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	228.340	193.200	391.000	360.800	364.100	367.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	228.340	193.200	391.000	360.800	364.100	367.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	228.340	193.200	391.000	360.800	364.100	367.400
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-223.707	-193.200	-391.000	-360.800	-364.100	-367.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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

<b>Kennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Aufwand je Einwohner =	1,29 €	1,30 €	1,33 €
<b>Fallzahlen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Mietzuschuss	1068	817	706
Lastenzuschuss	109	77	67
Gesamtzahl (Wohngeld)	1177	894	773



## Teilergebnisplan Produkt 31-351-02 Wohngeld

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-85	-300	-300	-300	-300	-300
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-85	-300	-300	-300	-300	-300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-85	-300	-300	-300	-300	-300
11	- Personalaufwendungen	41.196	46.900	48.000	48.500	49.000	49.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	41.196	46.900	48.000	48.500	49.000	49.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.196	46.900	48.000	48.500	49.000	49.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	41.111	46.600	47.700	48.200	48.700	49.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	41.111	46.600	47.700	48.200	48.700	49.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 31-351-02 Wohngeld

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	41.111	46.600	47.700	48.200	48.700	49.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	41.111	46.600	47.700	48.200	48.700	49.200
30	<b>nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	<b>Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 31-351-02 Wohngeld

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-37.951	-46.600	-47.700	-48.200	-48.700	-49.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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.

## Teilergebnisplan Produkt 31-351-03 Jobcenter

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.112	0	0	0	0	0
4480000	Kostenerstattung Bund öR	-53.112	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-53.112	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	35.391	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	33.453	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	1.511	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	120	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	308	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.391	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.721	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-17.721	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 31-351-03 Jobcenter

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-17.721	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.721	0	0	0	0	0
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 31-351-03 Jobcenter

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	20.878	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0