

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.295	-6.400	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
4140000	Bundeszubeisungen	-2.523	0	0	0	0	0
4141000	Landeszubeisungen	-46.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4142000	Zubeisung von Gemeinden und GV	-10.510	0	0	0	0	0
4148000	Spenden	-1.410	0	0	0	0	0
4161100	Auff. SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-4.852	-4.800	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-165.413	-115.200	-115.200	-117.500	-119.800	-118.100
4211001	Kostenbeiträge, Kostenersatz aE	0	-100	-100	-100	-100	-100
4211002	Leist. v. Sozialleistungstr. aE	-54.645	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
4211003	Übergel. Unterhaltsansprüche aE	0	-100	-100	-100	-100	-100
4211004	Übergeg. Unterhaltsansprüche aE	-110.767	-100.000	-100.000	-102.000	-104.000	-102.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-709.206	-684.000	-875.000	-892.500	-910.300	-928.500
4321008	Benutz. Ü.heim Asylbewerber	-673.411	-624.000	-800.000	-816.000	-832.300	-848.900
4321009	Benutz. Obdachlosenunterkünfte	-35.795	-60.000	-75.000	-76.500	-78.000	-79.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-450	-600	-600	-600	-600	-600
4411000	Mieten und Pachten	-450	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.195.006	-4.884.900	-1.767.300	-1.802.800	-1.838.900	-1.867.000
4481000	Kostenerstattung Land öR	-4.189.579	-4.879.400	-1.761.800	-1.797.100	-1.833.000	-1.861.300
4482000	Kostenerstattung Gemeinden u. GV öR	-388	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.600
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-5.039	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.934	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-459	-300	-300	-300	-300	-300
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-518	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-6.956	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.143.304	-5.692.900	-2.766.300	-2.821.700	-2.878.000	-2.922.700
11	- Personalaufwendungen	772.844	825.900	1.231.500	1.256.200	1.281.300	1.307.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	389.477	406.000	358.800	366.000	373.300	380.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	300.203	327.800	682.100	695.800	709.800	724.000
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	23.655	25.700	53.400	54.500	55.600	56.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	59.509	66.400	137.200	139.900	142.600	145.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und	1.503.794	2.074.400	1.939.000	1.819.300	1.855.100	1.889.600

Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Dienstleistungen						
5231000	Erstattungen an das Land	47.196	50.000	50.000	51.000	52.000	51.000
5232003	Verwaltungskostenerst. AsylbLG	22.073	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	160.509	214.600	328.000	176.500	180.000	183.600
5241115	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. - Anmietung	491.524	100.000	100.000	102.000	104.000	106.100
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	51.854	184.800	188.500	192.300	196.100	200.000
5241515	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. - Anmietung	86.544	400.000	400.000	408.000	416.200	424.500
5281018	Aufw. für Asylbewerber	525.008	970.000	750.000	765.000	780.300	795.900
5281019	Aufw. für Wohnungslose	7.247	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5281021	Aufw. für Flüchtlinge	17.155	0	0	0	0	0
5281042	Demenzprojekt	2.523	0	0	0	0	0
5281100	Geräte, Ausstattung	53.596	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
5281605	Preis für soziales Engagement	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281700	Veranstaltungen	1.790	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5291021	Ersatzvornahmen	4.184	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5291023	Beförderungsscheine Schwerbehinderte	1.794	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5291025	Familienpass	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5291403	Familienbericht	25.000	20.000	0	0	0	0
5291404	Integrationskonzept	4.798	13.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.965	21.900	23.100	23.100	23.100	23.100
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	21.830	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
5711600	AfA BGA	1.134	0	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	2.849.351	3.525.600	2.793.100	2.848.900	2.905.800	2.943.100
5338026	KiTa-Ausflüge und eintägige Schulausflüge	141	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5338027	mehrtägige Klassenfahrten	1.168	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5338028	Schulbedarf	6.887	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5338029	Schülerbeförderung	12	100	100	100	100	100
5338030	Lernförderung	21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5338031	Mittagsverpflegung	15.142	0	25.000	25.500	26.000	26.500
5338032	soziale/kulturelle Teilhabe	1.548	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339001	Leistungen nach dem UVG	347.744	435.000	500.000	510.000	520.200	510.000
5339002	Leist. in bes. Fällen-§2	298.936	635.900	600.000	612.000	624.200	636.700
5339003	Grundleist.§3-Sachleistungen	15.593	30.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5339004	Grundleist.§3-Wertgutscheine	0	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339005	Grundleist.§3-f.pers.Bedürfnisse	427.540	600.000	150.000	153.000	156.100	159.200
5339006	Grundleist.§3-f.Lebensunterhalt	1.245.485	1.156.600	900.000	918.000	936.400	955.100
5339007	Leist. bei Krankheit ua	455.072	500.000	550.000	561.000	572.200	583.600
5339008	Arbeitsgelegenheiten §5	24.062	25.000	30.000	30.600	31.200	31.800
5339009	Sonst.Leist.§6-Sachleistungen	8.579	26.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5339010	Sonst.Leist.§6-Geldleistungen	1.421	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
16	- Sonstige Aufwendungen	455.498	668.700	654.000	667.100	680.400	694.000
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5421006	Ehrenamtskarte	0	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5421007	vorbeugende Seniorenbetreuung	0	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600

Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5422000	Mieten und Pachten	425.672	610.000	600.000	612.000	624.200	636.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.183	15.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	1.784	12.700	13.000	13.300	13.600	13.900
5441015	Versicherungen für Liegenschaft - Anmietung	5.951	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	13.811	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.604.452	7.116.500	6.640.700	6.614.600	6.745.700	6.856.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	461.149	1.423.600	3.874.400	3.792.900	3.867.700	3.934.100
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	461.149	1.423.600	3.874.400	3.792.900	3.867.700	3.934.100
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	461.149	1.423.600	3.874.400	3.792.900	3.867.700	3.934.100
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)	461.149	1.423.600	3.874.400	3.792.900	3.867.700	3.934.100
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 Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-83.342	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-83.342	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.697	0	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-6.697	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	-90.039	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-90.039	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-482.109	-1.406.500	-3.856.100	-3.774.700	-3.849.600	-3.916.100
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 31-313-00 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

Kennzahlen	2016	2017	2018
Aufwand je Einwohner =	17,22 €		22,91 €
Ertrag je Einwohner =		41,46 €	

Asylbewerber Personenzahl	2014	2015	2016
Insgesamt	101	387	394
Leistungen nach § 2 AsylbLG	45	44	66
Leistungen nach § 3 AsylbLG	56	343	370

Leitentscheidungen / Erläuterungen

KOSTENERSTATTUNG LAND ÖR (3.117.600 €)
Minderung des Ertragsansatzes
Kostenerstattungen erhält die Stadt nur für Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz und Asylbewerber nach dem Asylverfahrensgesetz, nicht aber für Flüchtlinge deren Asylverfahren bereits entschieden sind. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat in vielen Asylverfahren bereits Entscheidungen getroffen. Da auch die Anzahl der neu zugewiesenen Flüchtlinge zurückgeht, verringert sich der Haushaltsansatz.

VERWALTUNGSKOSTENERST. ASYLBLG (20.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung erhöht sich der Ansatz.

MITTAGSVERPFLEGUNG (25.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung erhöht sich der Ansatz.

Produktbeschreibung Produkt 31-313-00 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Wesseling

LEIST. IN BES. FÄLLEN §2 (300.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Der Ansatz wird angehoben, weil eine Verschiebung der Fallzahlen von § 3 nach § 2 festgestellt wurde.

GRUNDLEIST. §3-SACHLEISTUNGEN (-20.000 €)

Minderung der Mindestausstattung

Minderung des Ansatzes aufgrund der bisherigen Entwicklung.

GRUNDLEIST. §3-WERTGUTSCHEINE (-99.000 €)

Minderung der Mindestausstattung

Minderung des Ansatzes aufgrund der bisherigen Entwicklung.

GRUNDLEIST. §3-f.PERS.BEDÜRFNISSE (-450.000 €)

Minderung der Mindestausstattung

Minderung des Ansatzes aufgrund der bisherigen Entwicklung.

GRUNDLEIST. §3-f.LEBENSUNTERHALT (-600.000 €)

Minderung der Mindestausstattung

Minderung des Ansatzes aufgrund der Verschiebung der Fallzahlen von § 3 nach § 2. Gleichzeitig steigen die Benutzungsgebühren für die Übergangsheime

LEIST. BEI KRANKHEIT UA (50.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Aufgrund der bisherigen Entwicklung erhöht sich der Ansatz.

ARBEITSANGELEGENHEITEN §5 (5.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Nach Fertigstellung der Flüchtlingshäuser wird mit mehr Arbeitsgelegenheiten gerechnet, daher wird der Ansatz angehoben.

SONST. LEIST. § 6-SACHLEISTUNGEN (-16.000 €)

Minderung der Mindestausstattung

Minderung des Ansatzes aufgrund der bisherigen Entwicklung.

Teilergebnisplan Produkt 31-313-00 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.920	0	0	0	0	0
4142000	Zuweisung von Gemeinden und GV	-10.510	0	0	0	0	0
4148000	Spenden	-1.410	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-54.645	-15.200	-15.200	-15.500	-15.800	-16.100
4211001	Kostenbeiträge, Kostenersatz aE	0	-100	-100	-100	-100	-100
4211002	Leist. v. Sozialleistungstr. aE	-54.645	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
4211003	Übergel. Unterhaltsansprüche aE	0	-100	-100	-100	-100	-100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.011.414	-4.676.400	-1.558.800	-1.590.000	-1.621.800	-1.654.200
4481000	Kostenerstattung Land öR	-4.011.414	-4.676.400	-1.558.800	-1.590.000	-1.621.800	-1.654.200
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	-4.077.979	-4.691.600	-1.574.000	-1.605.500	-1.637.600	-1.670.300
11	- Personalaufwendungen	97.666	92.100	71.300	72.700	74.200	75.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	67.362	80.300	42.100	42.900	43.800	44.700
5012000	Vergütung Beschäftigte	23.623	9.100	22.700	23.200	23.700	24.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	1.878	800	1.800	1.800	1.800	1.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	4.803	1.900	4.700	4.800	4.900	5.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.228	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
5232003	Verwaltungskostenerst. AsylbLG	22.073	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
5281021	Aufw. für Flüchtlinge	17.155	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.501.607	3.090.600	2.293.100	2.338.900	2.385.600	2.433.100
5338026	KiTa-Ausflüge und eintägige Schulausflüge	141	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5338027	mehrtägige Klassenfahrten	1.168	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5338028	Schulbedarf	6.887	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5338029	Schülerbeförderung	12	100	100	100	100	100
5338030	Lernförderung	21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5338031	Mittagsverpflegung	15.142	0	25.000	25.500	26.000	26.500
5338032	soziale/kulturelle Teilhabe	1.548	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339002	Leist. in bes. Fällen-§2	298.936	635.900	600.000	612.000	624.200	636.700

Teilergebnisplan Produkt 31-313-00 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5339003	Grundleist.§3-Sachleistungen	15.593	30.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5339004	Grundleist.§3-Wertgutscheine	0	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339005	Grundleist.§3-f.pers.Bedürfnisse	427.540	600.000	150.000	153.000	156.100	159.200
5339006	Grundleist.§3-f.Lebensunterhalt	1.245.485	1.156.600	900.000	918.000	936.400	955.100
5339007	Leist. bei Krankheit ua	455.072	500.000	550.000	561.000	572.200	583.600
5339008	Arbeitsgelegenheiten §5	24.062	25.000	30.000	30.600	31.200	31.800
5339009	Sonst.Leist.§6-Sachleistungen	8.579	26.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5339010	Sonst.Leist.§6-Geldleistungen	1.421	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
16	- Sonstige Aufwendungen	844	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Werb. Forderung	844	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.639.345	3.212.700	2.394.400	2.442.200	2.491.000	2.540.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.438.635	-1.478.900	820.400	836.700	853.400	870.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.438.635	-1.478.900	820.400	836.700	853.400	870.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.438.635	-1.478.900	820.400	836.700	853.400	870.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.438.635	-1.478.900	820.400	836.700	853.400	870.300
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 31-313-00 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	1.493.018	1.478.900	-820.400	-836.700	-853.400	-870.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
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 31-315-00 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	2016	2017	2018
Aufwand je Einwohner =	24,99 €	60,38 €	60,23 €

Fallzahlen	2014	2015	2016
in Obdachlosenunterkünften untergebrachte Personen	69	63	57

Leitentscheidungen / Erläuterungen

BENUTZ. ÜBERGANGSHEIM ASYLBEWERBER (-176.000 €)
Anhebung des Ertragsansatzes
Aufgrund der bisherigen Entwicklung kann der Ansatz angehoben werden.

BENUTZ. OBdachlosenunterkünfte (-15.000 €)
Anhebung des Ertragsansatzes
Aufgrund der bisherigen Entwicklung kann der Ansatz angehoben werden.

AUFWENDUNGEN FÜR ASYLBEWERBER (-250.000 €)
Minderung der Mindestausstattung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung verringert sich der Ansatz.

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (158.400 €)
Anhebung der Mindestausstattung (3.400 €)
Erhöhung der Mindestausstattung in 2018 um 2% zum Ausgleich von Kostensteigerungen.
Sondermaßnahmen (155.000 €)

Keldenicher Str. 39 - Fassadensanierung als Erhaltungsmaßnahme, Dachsanierung mit entsprechender Isolierung, Trockenlegung vom Keller im Hinterhaus (105.000 €)
Konrad-Adenauer-Str. 8 - Schaffung eines Zuganges vom Treppenhaus zum Garten, da die Mülltonnen im Keller gelagert werden und es dadurch brandgefährdet ist (50.000 €)

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (3.700 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Erhöhung der Mindestausstattung in 2018 um 2% zum Ausgleich von Kostensteigerungen.

VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (300 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Erhöhung der Mindestausstattung in 2018 um 2% zum Ausgleich von Kostensteigerungen.

Teilergebnisplan Produkt 31-315-00 Soziale Einrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.852	-6.400	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
4141000	Landeszuweisungen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-4.852	-4.800	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-709.206	-684.000	-875.000	-892.500	-910.300	-928.500
4321008	Benutz. Ü.heim Asylbewerber	-673.411	-624.000	-800.000	-816.000	-832.300	-848.900
4321009	Benutz. Obdachlosenunterkünfte	-35.795	-60.000	-75.000	-76.500	-78.000	-79.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-450	-600	-600	-600	-600	-600
4411000	Mieten und Pachten	-450	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.475	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-518	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-6.956	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-721.982	-692.500	-883.500	-901.100	-919.000	-937.300
11	- Personalaufwendungen	187.239	249.600	556.500	567.600	578.800	590.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	43.780	45.300	46.400	47.300	48.200	49.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	112.063	159.400	398.700	406.700	414.800	423.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	8.717	12.100	31.100	31.700	32.300	32.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	22.679	32.800	80.300	81.900	83.500	85.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380.465	1.940.400	1.837.500	1.716.200	1.750.400	1.785.300
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	160.509	214.600	328.000	176.500	180.000	183.600
5241115	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. - Anmietung	491.524	100.000	100.000	102.000	104.000	106.100
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	51.854	184.800	188.500	192.300	196.100	200.000
5241515	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. - Anmietung	86.544	400.000	400.000	408.000	416.200	424.500
5281018	Aufw. für Asylbewerber	525.008	970.000	750.000	765.000	780.300	795.900
5281019	Aufw. für Wohnungslose	7.247	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5281100	Geräte, Ausstattung	53.596	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
5291021	Ersatzvornahmen	4.184	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.965	21.900	23.100	23.100	23.100	23.100
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	21.830	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900

Teilergebnisplan Produkt 31-315-00 Soziale Einrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5711600	AfA BGA	1.134	0	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	444.817	632.700	623.000	635.500	648.200	661.200
5422000	Mieten und Pachten	425.672	610.000	600.000	612.000	624.200	636.700
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	1.784	12.700	13.000	13.300	13.600	13.900
5441015	Versicherungen für Liegenschaft - Anmietung	5.951	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5473200	Einstellung Werb. Forderung	11.410	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.035.486	2.844.600	3.040.100	2.942.400	3.000.500	3.060.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.313.503	2.152.100	2.156.600	2.041.300	2.081.500	2.122.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.313.503	2.152.100	2.156.600	2.041.300	2.081.500	2.122.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.313.503	2.152.100	2.156.600	2.041.300	2.081.500	2.122.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.313.503	2.152.100	2.156.600	2.041.300	2.081.500	2.122.700
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 31-315-00 Soziale Einrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-83.342	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-83.342	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.697	0	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-6.697	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	-90.039	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-90.039	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.330.767	-2.135.000	-2.138.300	-2.023.100	-2.063.400	-2.104.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 2019	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
M315-0001 Bau Flüchtlingsunterkünfte	84.944	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	2016	2017	2018
Aufwand je Einwohner	3,59 €	3,55 €	5,11 €

Fallzahlen	2014	2015	2016
Gesamt	397	440	532
nur Hilfe in besonderen Lebenslagen	10	6	59
Grundsicherung (4. Kapitel)	340	362	431
Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel)	47	72	108

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	156.583	127.700	183.100	186.800	190.600	194.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	91.411	86.000	53.100	54.200	55.300	56.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	50.898	32.500	101.400	103.400	105.500	107.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.003	2.600	7.900	8.100	8.300	8.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	10.271	6.600	20.700	21.100	21.500	21.900
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	156.583	127.700	183.100	186.800	190.600	194.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	156.583	127.700	183.100	186.800	190.600	194.400
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	156.583	127.700	183.100	186.800	190.600	194.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	156.583	127.700	183.100	186.800	190.600	194.400
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)	156.583	127.700	183.100	186.800	190.600	194.400
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 31-333-00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-160.719	-127.700	-183.100	-186.800	-190.600	-194.400
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 31-341-00 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	2016	2017	2018
Netto-Aufwand je Einwohner =	4,91 €	4,91 €	6,74 €

Fallzahlen	2014	2015	2016
Lfd. Fälle = Personen	186	174	175
Davon 0 - 5 Jahre	99	89	79
Davon 6 - 11 Jahre	87	85	96

Leitentscheidungen / Erläuterungen

LEISTUNGEN NACH DEM UVG (65.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Aufgrund der Gesetzesänderung zum 01.07.2017 muss der Ansatz angehoben werden.

Teilergebnisplan Produkt 31-341-00 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-110.767	-100.000	-100.000	-102.000	-104.000	-102.000
4211004	Übergeg.Unterhaltsansprüche aE	-110.767	-100.000	-100.000	-102.000	-104.000	-102.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-183.592	-208.500	-208.500	-212.800	-217.100	-212.800
4481000	Kostenerstattung Land öR	-178.165	-203.000	-203.000	-207.100	-211.200	-207.100
4482000	Kostenerstattung Gemeinden u. GV öR	-388	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.600
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-5.039	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-235	0	0	0	0	0
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-235	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	-294.595	-308.500	-308.500	-314.800	-321.100	-314.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.196	50.000	50.000	51.000	52.000	51.000
5231000	Erstattungen an das Land	47.196	50.000	50.000	51.000	52.000	51.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	347.744	435.000	500.000	510.000	520.200	510.000
5339001	Leistungen nach dem UVG	347.744	435.000	500.000	510.000	520.200	510.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.558	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Werb. Forderung	1.558	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	396.498	485.000	550.000	561.000	572.200	561.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	101.904	176.500	241.500	246.200	251.100	246.200
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

Teilergebnisplan Produkt 31-341-00 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ordentliches Jahresergebnis	101.904	176.500	241.500	246.200	251.100	246.200
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	101.904	176.500	241.500	246.200	251.100	246.200
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)	101.904	176.500	241.500	246.200	251.100	246.200
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 31-341-00 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-143.190	-176.500	-241.500	-246.200	-251.100	-246.200
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 31-351-01 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	2016	2017	2018
Aufwand je Einwohner =	5,44 €	9,34 €	11,84 €

Fallzahlen	2014	2015	2016
Abgerechnete Beförderungsscheine	501	428	354
Ausgestellte Familienpässe	7	15	21

Leitentscheidungen / Erläuterungen

VERANSTALTUNGEN (1.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Der Ansatz wird für die Veranstaltung zum "Tag des Ehrenamtes" im Dezember 2018 benötigt.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (2.500 €)
Anhebung der Mindestausstattung
In 2018 fallen höhere Aufwendungen wegen der Schulung zusätzlicher Mitarbeiter an.

Teilergebnisplan Produkt 31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.523	0	0	0	0	0
4140000	Bundeszubeisungen	-2.523	0	0	0	0	0
4141000	Landeszubeisungen	-46.000	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	-48.523	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	289.054	308.500	371.400	378.900	386.500	394.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	144.621	146.400	168.000	171.400	174.800	178.300
5012000	Vergütung Beschäftigte	113.619	126.800	159.300	162.500	165.800	169.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	9.058	10.200	12.600	12.900	13.200	13.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	21.756	25.100	31.500	32.100	32.700	33.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.905	54.000	21.500	21.500	21.500	21.500
5281042	Demenzprojekt	2.523	0	0	0	0	0
5281605	Preis für soziales Engagement	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281700	Veranstaltungen	1.790	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5291023	Beförderungsscheine Schwerbehinderte	1.794	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5291025	Familienpass	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5291403	Familienbericht	25.000	20.000	0	0	0	0
5291404	Integrationskonzept	4.798	13.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	8.279	36.000	31.000	31.600	32.200	32.800
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5421006	Ehrenamtskarte	0	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5421007	vorbeugende Seniorenbetreuung	0	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.183	15.000	10.000	10.200	10.400	10.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.239	398.500	423.900	432.000	440.200	448.600

Teilergebnisplan Produkt 31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	285.715	398.500	423.900	432.000	440.200	448.600
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	285.715	398.500	423.900	432.000	440.200	448.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	285.715	398.500	423.900	432.000	440.200	448.600
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)	285.715	398.500	423.900	432.000	440.200	448.600
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	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-295.556	-398.500	-423.900	-432.000	-440.200	-448.600
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 31-351-02 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	2016	2017	2018
Aufwand je Einwohner =	1,30 €	1,33 €	1,37 €

Fallzahlen	2014	2015	2016
Mietzuschuss	817	706	584
Lastenzuschuss	77	67	67
Gesamtzahl (Wohngeld)	894	773	651

Teilergebnisplan Produkt 31-351-02 Wohngeld

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-224	-300	-300	-300	-300	-300
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-224	-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	-224	-300	-300	-300	-300	-300
11	- Personalaufwendungen	42.302	48.000	49.200	50.200	51.200	52.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	42.302	48.000	49.200	50.200	51.200	52.200
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	42.302	48.000	49.200	50.200	51.200	52.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	42.078	47.700	48.900	49.900	50.900	51.900
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	42.078	47.700	48.900	49.900	50.900	51.900
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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	42.078	47.700	48.900	49.900	50.900	51.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	42.078	47.700	48.900	49.900	50.900	51.900
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 31-351-02 Wohngeld

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-44.894	-47.700	-48.900	-49.900	-50.900	-51.900
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