

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.277	-6.400	-6.400	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
4141000	Landeszuweisungen	-17.050	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4142000	Zuweisung von Gemeinden und GV	-9.720	0	0	0	0	0	0
4148000	Spenden	-4.656	0	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-4.852	-4.800	-4.800	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-207.719	-115.200	-120.200	-120.200	-120.200	-120.200	-120.200
4211001	Kostenbeiträge,Kostenersatz aE	-34	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4211002	Leist.v.Sozialleistungstr. aE	-103.812	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4211003	Übergel.Unterhaltsansprüche aE	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4211004	Übergeg.Unterhaltsansprüche aE	-103.874	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-745.149	-875.000	-885.000	-885.000	-885.000	-885.000	-885.000
4321006	Krankenförderungsentgelte	295	0	0	0	0	0	0
4321008	Benutz. Ü.heim Asylbewerber	-700.637	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
4321009	Benutz. Obdachlosenunterkünfte	-44.808	-75.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-450	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4411000	Mieten und Pachten	-450	-600	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.422.226	-1.767.300	-1.964.300	-1.964.300	-1.964.300	-1.964.300	-1.964.300
4481000	Kostenerstattung Land öR	-2.417.445	-1.761.800	-1.958.800	-1.958.800	-1.958.800	-1.958.800	-1.958.800
4482000	Kostenerstattung Gemeinden u. GV öR	-1.752	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-3.029	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.271	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4561100	Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgelder	-1.162	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-14.100	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-3.009	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.430.093	-2.766.300	-2.978.300	-2.978.300	-2.978.400	-2.978.500	-2.978.600
11	- Personalaufwendungen	791.115	1.231.500	1.561.300	1.621.400	1.653.900	1.687.100	1.720.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	361.912	358.800	498.200	526.900	537.400	548.200	559.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	334.580	682.100	829.100	853.600	870.700	888.100	905.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	28.375	53.400	65.200	67.000	68.400	69.800	71.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	66.248	137.200	168.800	173.900	177.400	181.000	184.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und	1.558.120	1.939.000	1.948.600	1.848.000	1.720.100	1.742.800	1.765.900

Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Dienstleistungen							
5231000	Erstattungen an das Land	43.779	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5232003	Verwaltungskostenerst. AsylbLG	28.297	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	178.796	328.000	196.500	180.000	183.600	187.300	191.000
5241115	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. - Anmietung	93.721	100.000	100.000	100.000	102.000	104.000	106.100
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	305.176	188.500	424.200	428.100	436.700	445.400	454.300
5241515	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. - Anmietung	95.266	400.000	405.700	405.700	413.800	422.100	430.500
5281018	Aufw. für Asylbewerber	734.890	750.000	600.000	500.000	400.000	400.000	400.000
5281019	Aufw. für Wohnungslose	2.175	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281021	Aufw. für Flüchtlinge	10.586	0	0	0	0	0	0
5281042	Demenzprojekt	0	0	0	20.000	0	0	0
5281100	Geräte, Ausstattung	23.361	60.000	68.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5281511	präventive Hausbesuche	0	0	20.000	20.000	0	0	0
5281605	Preis für soziales Engagement	1.000	1.000	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
5281607	Integrationspreis	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281700	Veranstaltungen	1.364	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291021	Ersatzvornahmen	2.143	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291023	Beförderungsscheine Schwerbehinderte	1.780	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5291025	Familienpass	19	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5291403	Familienbericht	10.176	0	0	0	0	0	0
5291404	Integrationskonzept	25.590	0	10.000	10.000	0	0	0
5291405	Umsetzung Familienbericht	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.343	23.100	22.800	22.800	23.200	23.600	24.100
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	21.830	21.900	21.900	21.900	22.300	22.700	23.200
5711600	AfA BGA	1.513	1.200	900	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	2.487.606	2.793.100	2.643.100	2.643.100	2.633.100	2.633.100	2.633.100
5318021	Zuschüsse für Sozialvereine	0	0	10.000	10.000	0	0	0
5338026	KiTa-Ausflüge und eintägige Schulausflüge	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5338027	mehrtägige Klassenfahrten	1.625	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5338028	Schulbedarf	4.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5338029	Schülerbeförderung	0	100	100	100	100	100	100
5338030	Lernförderung	447	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5338031	Mittagsverpflegung	22.038	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5338032	soziale/kulturelle Teilhabe	1.036	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339001	Leistungen nach dem UVG	423.943	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5339002	Leist. in bes. Fällen-§2	546.718	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5339003	Grundleist.§3-f.Sachleistungen	5.587	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5339004	Grundleist.§3-f.Wertgutscheine	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339005	Grundleist.§3-f.pers.Bedürfnisse	198.780	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5339006	Grundleist.§3-f.Lebensunterhalt	745.829	900.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5339007	Leist. bei Krankheit ua	498.619	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5339008	Arbeitsgelegenheiten §5	23.727	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5339009	Sonst.Leist.§6-Sachleistungen	14.015	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5339010	Sonst.Leist.§6-Geldleistungen	743	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- Sonstige Aufwendungen	546.926	654.000	509.500	310.100	355.600	356.100	356.600
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5421006	Ehrenamtskarte	2.790	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5421007	vorbeugende Seniorenbetreuung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5422000	Mieten und Pachten	508.501	600.000	455.000	255.000	300.000	300.000	300.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	16.365	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	136	0	0	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.396	13.000	13.300	13.600	13.900	14.200	14.500
5441015	Versicherungen für Liegenschaft - Anmietung	6.385	10.000	10.200	10.500	10.700	10.900	11.100
5473200	Einstellung Werb. Forderung	10.352	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.407.110	6.640.700	6.685.300	6.445.400	6.385.900	6.442.700	6.500.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.977.017	3.874.400	3.707.000	3.467.100	3.407.500	3.464.200	3.521.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.977.017	3.874.400	3.707.000	3.467.100	3.407.500	3.464.200	3.521.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.977.017	3.874.400	3.707.000	3.467.100	3.407.500	3.464.200	3.521.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.977.017	3.874.400	3.707.000	3.467.100	3.407.500	3.464.200	3.521.900
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.219.100	0	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	1.219.100	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.219.100	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.209.926	0	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-4.209.926	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-499	0	-30.000	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-499	0	-30.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.210.425	0	-30.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.991.324	0	-30.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.120.817	-3.856.100	-3.719.000	-3.449.100	-3.389.200	-3.445.600	-3.502.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 31-313-00 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. Aufwändungsersatz

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. Aufwändungsersatz gegenüber Ersatzpflichtigen

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020
Aufwand je Einwohner =	17,22 €	22,97 €	24,11 €	24,44 €
Ertrag je Einwohner =				

Asylbewerber Personenzahl	2015	2016	2017	2018
Insgesamt	203	400	434	229
Leistungen nach § 2 AsylbLG	35	51	127	145
Leistungen nach § 3 AsylbLG	168	349	307	84

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2019:

LEISTUNGEN VON SOZIALTRÄGERN AE (-5.000 €)
Anhebung des Ertragsansatzes
Aufgrund der bisherigen Entwicklung erhöht sich der Ansatz.

GRUNDLEISTUNGEN §3-F. PERSÖNLICHE BEDÜRFNISSE (-50.000 €)
Minderung der Mindestausstattung
Minderung des Ansatzes aufgrund der bisherigen Entwicklung.

GRUNDLEISTUNGEN §3-F. LEBENSUNTERHALT (-200.000 €)
Minderung der Mindestausstattung
Minderung des Ansatzes aufgrund der bisherigen Entwicklung.

ARBEITSANGELGENHEITEN §5 (-10.000 €)
Minderung der Mindestausstattung
Minderung des Ansatzes aufgrund der bisherigen Entwicklung und Einstellung weiterer Hausmeister.

Produktbeschreibung Produkt 31-313-00 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Wesseling

2020:

LEISTUNGEN VON SOZIALTRÄGERN AE (-5.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Aufgrund der bisherigen Entwicklung erhöht sich der Ansatz.

GRUNDLEISTUNGEN §3-F. PERSÖNLICHE BEDÜRFNISSE (-50.000 €)

Minderung der Mindestausstattung

Minderung des Ansatzes aufgrund der bisherigen Entwicklung.

GRUNDLEISTUNGEN §3-F. LEBENSUNTERHALT (-200.000 €)

Minderung der Mindestausstattung

Minderung des Ansatzes aufgrund der bisherigen Entwicklung.

ARBEITSANGELGENHEITEN §5 (-10.000 €)

Minderung der Mindestausstattung

Minderung des Ansatzes aufgrund der bisherigen Entwicklung und Einstellung weiterer Hausmeister.

Teilergebnisplan Produkt 31-313-00 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.376	0	0	0	0	0	0
4142000	Zuweisung von Gemeinden und GV	-9.720	0	0	0	0	0	0
4148000	Spenden	-4.656	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-103.845	-15.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
4211001	Kostenbeiträge, Kostenersatz aE	-34	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4211002	Leist. v. Sozialleistungstr. aE	-103.812	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4211003	Übergel. Unterhaltsansprüche aE	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.556	0	0	0	0	0	0
4321008	Benutz. Ü.heim Asylbewerber	-4.556	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.189.248	-1.558.800	-1.558.800	-1.558.800	-1.558.800	-1.558.800	-1.558.800
4481000	Kostenerstattung Land öR	-2.189.248	-1.558.800	-1.558.800	-1.558.800	-1.558.800	-1.558.800	-1.558.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.312.025	-1.574.000	-1.579.000	-1.579.000	-1.579.000	-1.579.000	-1.579.000
11	- Personalaufwendungen	59.054	71.300	377.000	389.100	396.800	404.800	412.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	42.735	42.100	86.800	92.100	93.900	95.800	97.700
5012000	Vergütung Beschäftigte	12.731	22.700	226.800	232.100	236.700	241.400	246.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	998	1.800	17.800	18.200	18.600	19.000	19.400
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	2.589	4.700	45.600	46.700	47.600	48.600	49.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.883	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5232003	Verwaltungskostenerst. AsylbLG	28.297	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5281021	Aufw. für Flüchtlinge	10.586	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.063.663	2.293.100	2.033.100	2.033.100	2.033.100	2.033.100	2.033.100
5338026	KITa-Ausflüge und eintägige Schulausflüge	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5338027	mehrtägige Klassenfahrten	1.625	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5338028	Schulbedarf	4.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5338029	Schülerbeförderung	0	100	100	100	100	100	100
5338030	Lernförderung	447	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5338031	Mittagsverpflegung	22.038	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5338032	soziale/kulturelle Teilhabe	1.036	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan Produkt 31-313-00 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5339002	Leist. in bes. Fällen-§2	546.718	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5339003	Grundleist.§3-Sachleistungen	5.587	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5339004	Grundleist.§3-f.Wertgutscheine	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339005	Grundleist.§3-f.pers.Bedürfnisse	198.780	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5339006	Grundleist.§3-f.Lebensunterhalt	745.829	900.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5339007	Leist. bei Krankheit ua	498.619	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5339008	Arbeitsgelegenheiten §5	23.727	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5339009	Sonst.Leist.§6-Sachleistungen	14.015	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5339010	Sonst.Leist.§6-Geldleistungen	743	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige Aufwendungen	881	0	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	881	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.162.481	2.394.400	2.440.100	2.452.200	2.459.900	2.467.900	2.476.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.544	820.400	861.100	873.200	880.900	888.900	897.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-149.544	820.400	861.100	873.200	880.900	888.900	897.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-149.544	820.400	861.100	873.200	880.900	888.900	897.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-149.544	820.400	861.100	873.200	880.900	888.900	897.000
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 31-313-00 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-30.000	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	0	-30.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-30.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-126.715	-820.400	-891.100	-873.200	-880.900	-888.900	-897.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 31-313-00 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
M313-0001 Transporter	0	0	30.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Anschaffung eines neuen PKW's, für das Hausmeisterteam von -50-, anstelle des Citroen (30.000 €).								

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	2017	2018	2019	2020
Aufwand je Einwohner =	60,38 €	60,37 €	49,92 €	41,60 €

Fallzahlen	2015	2016	2017	2018
in Obdachlosenunterkünften untergebrachte Personen	69	63	57	72

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2019:

BENUTZUNG OBdachLOSENUNTERKÜNFTE (-10.000 €)
Anhebung des Ertragsansatzes
Aufgrund der bisherigen Entwicklung kann der Ansatz angehoben werden.

AUFWENDUNGEN FÜR ASYLBEWERBER (-150.000 €)
Minderung der Mindestausstattung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung kann der Ansatz verringert werden.

MIETEN UND PACTEN (-145.000 €)
Minderung der Mindestausstattung
Aufgrund der bisherigen Entwicklung verringert sich der Ansatz.

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (23.500 €)
Sondermaßnahme (20.000 €)
Giebelverkleidung und Mauerabdeckung zum Nebengebäude gem. Gutachten.
Anhebung der Mindestausstattung (3.500 €)
Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz pro Jahr um 2% angehoben.

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (235.700 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN -ANMIETUNG- (5.700 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Die Mittel werden für Mehraufwendungen aufgrund des neuen Stromliefervertrages benötigt.

VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (300 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz pro Jahr um 2% angehoben.

VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT- ANMIETUNG (200 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Zum Ausgleich von Preissteigerungen wird der Ansatz pro Jahr um 2% angehoben.

Produktbeschreibung Produkt 31-315-00 Soziale Einrichtungen

Stadt Wesseling

2020:

BENUTZUNG OBdachLOSENUNTERKÜNFTE (-10.000 €)

Anhebung des Ertragsansatzes

Aufgrund der bisherigen Entwicklung kann der Ansatz angehoben werden.

AUFWENDUNGEN FÜR ASYLBEWERBER (-250.000 €)

Minderung der Mindestausstattung

Aufgrund der bisherigen Entwicklung kann der Ansatz verringert werden.

MIETEN UND PACHTEN (-345.000 €)

Minderung der Mindestausstattung

Aufgrund der bisherigen Entwicklung verringert sich der Ansatz.

UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (7.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

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

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (239.600 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN -ANMIETUNG- (5.700 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Die Mittel werden für Mehraufwendungen aufgrund des neuen Stromliefervertrages benötigt.

VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (600 €)

Anhebung der Mindestausstattung

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

VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT- ANMIETUNG (500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

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

Teilergebnisplan Produkt 31-315-00 Soziale Einrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.852	-6.400	-6.400	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
4141000	Landeszuweisungen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-4.852	-4.800	-4.800	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-740.594	-875.000	-885.000	-885.000	-885.000	-885.000	-885.000
4321006	Krankenförderungsentgelte	295	0	0	0	0	0	0
4321008	Benutz. Ü.heim Asylbewerber	-696.081	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
4321009	Benutz. Obdachlosenunterkünfte	-44.808	-75.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-450	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4411000	Mieten und Pachten	-450	-600	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.109	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-14.100	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-3.009	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-763.004	-883.500	-893.500	-893.500	-893.600	-893.700	-893.800
11	- Personalaufwendungen	277.505	556.500	378.100	392.800	400.700	408.700	416.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	43.579	46.400	47.800	49.100	50.100	51.100	52.100
5012000	Vergütung Beschäftigte	182.542	398.700	257.600	268.000	273.400	278.900	284.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	14.236	31.100	20.100	20.900	21.300	21.700	22.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	37.148	80.300	52.600	54.800	55.900	57.000	58.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435.529	1.837.500	1.797.400	1.684.800	1.607.100	1.629.800	1.652.900
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	178.796	328.000	196.500	180.000	183.600	187.300	191.000
5241115	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. - Anmietung	93.721	100.000	100.000	100.000	102.000	104.000	106.100
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	305.176	188.500	424.200	428.100	436.700	445.400	454.300
5241515	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. - Anmietung	95.266	400.000	405.700	405.700	413.800	422.100	430.500
5281018	Aufw. für Asylbewerber	734.890	750.000	600.000	500.000	400.000	400.000	400.000
5281019	Aufw. für Wohnungslose	2.175	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281100	Geräte, Ausstattung	23.361	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5291021	Ersatzvornahmen	2.143	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.343	23.100	22.800	22.800	23.200	23.600	24.100
5711100	AfA bebaute Grundstücke und	21.830	21.900	21.900	21.900	22.300	22.700	23.200

Teilergebnisplan Produkt 31-315-00 Soziale Einrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Gebäude							
5711600	AfA BGA	1.513	1.200	900	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	525.819	623.000	478.500	279.100	324.600	325.100	325.600
5422000	Mieten und Pachten	508.501	600.000	455.000	255.000	300.000	300.000	300.000
5441000	Versicherungen, Schadensfälle	136	0	0	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.396	13.000	13.300	13.600	13.900	14.200	14.500
5441015	Versicherungen für Liegenschaft - Anmietung	6.385	10.000	10.200	10.500	10.700	10.900	11.100
5473200	Einstellung Werb. Forderung	8.402	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.262.197	3.040.100	2.676.800	2.379.500	2.355.600	2.387.200	2.419.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.499.192	2.156.600	1.783.300	1.486.000	1.462.000	1.493.500	1.525.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.499.192	2.156.600	1.783.300	1.486.000	1.462.000	1.493.500	1.525.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.499.192	2.156.600	1.783.300	1.486.000	1.462.000	1.493.500	1.525.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.499.192	2.156.600	1.783.300	1.486.000	1.462.000	1.493.500	1.525.600
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 31-315-00 Soziale Einrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.219.100	0	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	1.219.100	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.219.100	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.209.926	0	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-4.209.926	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-499	0	0	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-499	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.210.425	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.991.324	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.383.894	-2.138.300	-1.765.300	-1.468.000	-1.443.700	-1.474.900	-1.506.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 31-315-00 Soziale Einrichtungen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019 2020	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
M315-0001 Bau Flüchtlingsunterkünfte	4.842.186	0	0	0	0	0	0	0
M315-0001E Zuwendung Bau Flüchtlingsunterkünfte	- 1.219.100	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Produktinformationen

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

Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz

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

Abhilfeprüfung von Widersprüchen

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

Abrechnung der Aufwendungen mit dem Rhein-Erft-Kreis

Politisches Gremium Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren

Verantw.Org.Einheit Soziale Hilfen und Wohnungswesen

Ziele Pünktliche Auszahlung von Leistungen nach dem SGB XII

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

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

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020
Aufwand je Einwohner	3,55 €	5,13 €	9,59 €	10,17 €

Fallzahlen	2015	2016	2017	2018
Gesamt	372	436	455	456
nur Hilfe in besonderen Lebenslagen	37	40	35	34
Grundsicherung (4. Kapitel)	329	371	388	390
Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel)	44	71	75	75

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	163.020	183.100	342.600	363.200	370.500	378.000	385.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	90.934	53.100	130.500	145.000	147.900	150.900	153.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	56.025	101.400	165.300	170.000	173.400	176.900	180.400
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	4.668	7.900	13.000	13.400	13.700	14.000	14.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	11.393	20.700	33.800	34.800	35.500	36.200	36.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.020	183.100	342.600	363.200	370.500	378.000	385.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	163.020	183.100	342.600	363.200	370.500	378.000	385.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	163.020	183.100	342.600	363.200	370.500	378.000	385.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	163.020	183.100	342.600	363.200	370.500	378.000	385.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	163.020	183.100	342.600	363.200	370.500	378.000	385.500
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-161.432	-183.100	-342.600	-363.200	-370.500	-378.000	-385.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

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	2017	2018	2019	2020
Netto-Aufwand je Einwohner =	4,91 €	6,76 €	4,05 €	4,05 €

Fallzahlen	2015	2016	2017	2018
Lfd. Fälle = Personen	144	180	183	219
Davon 0 - 5 Jahre	74	84	88	84
Davon 6 - 11 Jahre	70	96	95	94
Davon 12-18 Jahre				41

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2019:
KOSTENERSTATTUNG LAND ÖR (-197.000 €)
Anhebung des Ertragsansatzes
Aufgrund der Gesetzesänderung zum 01.07.2017 und der bisherigen Entwicklung erhöht sich der Ansatz.

LEISTUNGEN NACH DEM UVG (100.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Aufgrund der Gesetzesänderung zum 01.07.2017 und der bisherigen Entwicklung erhöht sich der Ansatz.

2020:
KOSTENERSTATTUNG LAND ÖR (-197.000 €)
Anhebung des Ertragsansatzes
Aufgrund der Gesetzesänderung zum 01.07.2017 und der bisherigen Entwicklung erhöht sich der Ansatz.

LEISTUNGEN NACH DEM UVG (100.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Aufgrund der Gesetzesänderung zum 01.07.2017 und der bisherigen Entwicklung erhöht sich der Ansatz.

Teilergebnisplan Produkt 31-341-00 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-103.874	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4211004	Übergeg.Unterhaltsansprüche aE	-103.874	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-232.978	-208.500	-405.500	-405.500	-405.500	-405.500	-405.500
4481000	Kostenerstattung Land öR	-228.197	-203.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
4482000	Kostenerstattung Gemeinden u. GV öR	-1.752	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-3.029	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-336.852	-308.500	-505.500	-505.500	-505.500	-505.500	-505.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.779	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5231000	Erstattungen an das Land	43.779	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	423.943	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5339001	Leistungen nach dem UVG	423.943	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.070	0	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Werb. Forderung	1.070	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	468.792	550.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	131.940	241.500	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 31-341-00 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ordentliches Jahresergebnis	131.940	241.500	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	131.940	241.500	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	131.940	241.500	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 31-341-00 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-113.814	-241.500	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Schriftführung 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	2017	2018	2019	2020
Aufwand je Einwohner =	9,34 €	11,87 €	14,74 €	15,39 €

Fallzahlen	2015	2016	2017	2018
Abgerechnete Beförderungsscheine	428	354	306	225
Ausgestellte Familienpässe	15	21	23	20

Leitentscheidungen / Erläuterungen

2019:
VERANSTALTUNGEN (500 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Der Ansatz wird für die Veranstaltung zum "Tag des Ehrenamtes" benötigt.

UMSETZUNG FAMILIENBERICHT (10.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Der Ansatz wird für die Maßnahmen zur Umsetzung des Familienberichts benötigt.

GERÄTE, AUSSTATTUNG (8.000 €)
Sondermaßnahme
Bildung eines Ansatzes für die Bereitstellung von 5000 € "Notfalldosen".

PREIS FÜR SOZIALES ENGAGEMENT (200 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Zur weiteren Förderung des sozialen Engagements wird der Preis angehoben.

INTEGRATIONSKONZEPT (10.000 €)
Sondermaßnahme
Bereitstellung von Mitteln zur Förderung von Projekten "Wesseling hat keinen Platz für Rassismus" nach Maßgabe von zu erarbeitenden Förderrichtlinien.

INTEGRATIONSPREIS (1.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Die Mittel werden für die Würdigung des Engagements im Bereich Integration benötigt.

ZUSCHÜSSE FÜR SOZIALVEREINE (10.000 €)
Sondermaßnahme
Bereitstellung von Mitteln zur Förderung von Projekten der Sozialvereine in Wesseling nach Maßgabe von zu erarbeitenden Förderrichtlinien.

Produktbeschreibung Produkt 31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Wesseling

PRÄVENTIVE HAUSBESUCHE (20.000 €)

Sondermaßnahme

Bereitstellung von Mitteln für die Fortführung des bisher vom Kreis finanzierten Projekts "präventive Hausbesuche".

2020:

VERANSTALTUNGEN (500 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Der Ansatz wird für die Veranstaltung zum "Tag des Ehrenamtes" benötigt.

UMSETZUNG FAMILIENBERICHT (10.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Der Ansatz wird für die Maßnahmen zur Umsetzung des Familienberichts benötigt.

PREIS FÜR SOZIALES ENGAGEMENT (200 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Zur weiteren Förderung des sozialen Engagements wird der Preis angehoben.

INTEGRATIONSKONZEPT (10.000 €)

Sondermaßnahme

Bereitstellung von Mitteln zur Förderung von Projekten "Wesseling hat keinen Platz für Rassismus" nach Maßgabe von zu erarbeitenden Förderrichtlinien.

INTEGRATIONSPREIS (1.000 €)

Anhebung der Mindestausstattung

Die Mittel werden für die Würdigung des Engagements im Bereich Integration benötigt.

ZUSCHÜSSE FÜR SOZIALVEREINE (10.000 €)

Sondermaßnahme

Bereitstellung von Mitteln zur Förderung von Projekten der Sozialvereine in Wesseling nach Maßgabe von zu erarbeitenden Förderrichtlinien.

DEMENZPROJEKT (20.000 €)

Sondermaßnahme

Bereitstellung von Mitteln für die Fortführung des bisher vom Kreis finanzierten Projekts "Mobile Demenzberatung".

PRÄVENTIVE HAUSBESUCHE (20.000 €)

Sondermaßnahme

Bereitstellung von Mitteln für die Fortführung des bisher vom Kreis finanzierten Projekts "präventive Hausbesuche".

Teilergebnisplan Produkt 31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.050	0	0	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisungen	-17.050	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-680	0	0	0	0	0	0
4561100	Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgelder	-680	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-17.730	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	248.666	371.400	414.400	425.700	434.300	443.000	451.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	141.794	168.000	183.900	190.100	193.900	197.800	201.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	83.282	159.300	179.400	183.500	187.200	190.900	194.700
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	8.473	12.600	14.300	14.500	14.800	15.100	15.400
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	15.118	31.500	36.800	37.600	38.400	39.200	40.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.929	21.500	71.200	83.200	33.000	33.000	33.000
5281042	Demenzprojekt	0	0	0	20.000	0	0	0
5281100	Geräte, Ausstattung	0	0	8.000	0	0	0	0
5281511	präventive Hausbesuche	0	0	20.000	20.000	0	0	0
5281605	Preis für soziales Engagement	1.000	1.000	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
5281607	Integrationspreis	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281700	Veranstaltungen	1.364	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291023	Beförderungsscheine Schwerbehinderte	1.780	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5291025	Familienpass	19	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5291403	Familienbericht	10.176	0	0	0	0	0	0
5291404	Integrationskonzept	25.590	0	10.000	10.000	0	0	0
5291405	Umsetzung Familienbericht	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	10.000	10.000	0	0	0
5318021	Zuschüsse für Sozialvereine	0	0	10.000	10.000	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	19.155	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan Produkt 31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5421006	Ehrenamtskarte	2.790	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5421007	vorbeugende Seniorenbetreuung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	16.365	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.751	423.900	526.600	549.900	498.300	507.000	515.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	290.021	423.900	526.600	549.900	498.300	507.000	515.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	290.021	423.900	526.600	549.900	498.300	507.000	515.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	290.021	423.900	526.600	549.900	498.300	507.000	515.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	290.021	423.900	526.600	549.900	498.300	507.000	515.900
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-291.526	-423.900	-526.600	-549.900	-498.300	-507.000	-515.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 31-351-02 Wohngeld

Stadt Wesseling

Produktinformationen

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

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

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

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

Politisches Gremium Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren

Verantw.Org.Einheit Soziale Hilfen und Wohnungswesen

Ziele Angemessene, möglichst kurze Bearbeitungszeiten bei eingehenden Anträgen

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

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020
Aufwand je Einwohner =	1,33 €	1,37 €	1,37 €	1,41 €
Fallzahlen	2015	2016	2017	2018
Mietzuschuss	573	584	602	228
Lastenzuschuss	61	67	67	32
Gesamtzahl (Wohngeld)	634	651	669	260

Teilergebnisplan Produkt 31-351-02 Wohngeld

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-482	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	-482	-300	-300	-300	-300	-300	-300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-482	-300	-300	-300	-300	-300	-300
11	- Personalaufwendungen	42.870	49.200	49.200	50.600	51.600	52.600	53.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	42.870	49.200	49.200	50.600	51.600	52.600	53.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.870	49.200	49.200	50.600	51.600	52.600	53.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	42.388	48.900	48.900	50.300	51.300	52.300	53.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	42.388	48.900	48.900	50.300	51.300	52.300	53.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 31-351-02 Wohngeld

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	42.388	48.900	48.900	50.300	51.300	52.300	53.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	42.388	48.900	48.900	50.300	51.300	52.300	53.400
30	nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 31-351-02 Wohngeld

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-43.436	-48.900	-48.900	-50.300	-51.300	-52.300	-53.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0