

Produktbereich

31

Soziale Leistungen

Produktgruppen

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

Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -830.502 | -6.400 | -89.900 | -88.300 | -88.300 | -88.300 |
| 4141000 | Landeszuweisungen | -735.041 | -1.600 | -1.600 | 0 | 0 | 0 |
| 4142000 | Zuweisung von Gemeinden und GV | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4148000 | Spenden | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161100 | Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude | -88.361 | -4.800 | -88.300 | -88.300 | -88.300 | -88.300 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -109.543 | -120.200 | -120.200 | -120.200 | -120.200 | -120.200 |
| 4211001 | Kostenbeiträge,Kostenersatz aE | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4211002 | Leist.v.Sozialleistungstr. aE | -16.677 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 4211003 | Übergel.Unterhaltsansprüche aE | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4211004 | Übergeg.Unterhaltsansprüche aE | -92.865 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -543.548 | -885.000 | -890.000 | -890.000 | -890.000 | -890.000 |
| 4321008 | Benutz. Ü.heim Asylbewerber | -498.855 | -800.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 |
| 4321009 | Benutz. Obdachlosenunterkünfte | -44.693 | -85.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.585 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | -450 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 4461100 | Teilnehmerentgelte pp. | -2.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.666.771 | -1.964.300 | -1.964.800 | -1.964.800 | -1.964.800 | -1.964.800 |
| 4481000 | Kostenerstattung Land öR | -1.656.043 | -1.958.800 | -1.958.800 | -1.958.800 | -1.958.800 | -1.958.800 |
| 4482000 | Kostenerstattung Gemeinden u. GV öR | -3.288 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 4488000 | Kostenerstatt. übrige Bereiche öR | -7.440 | -3.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -15.924 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 4561100 | Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgelder | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4583200 | Ertr. Auflös. Wertberichtigung | -938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591100 | Ersatz Schadensfälle pp. | -14.986 | -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 | -3.168.872 | -2.978.300 | -3.067.300 | -3.065.700 | -3.065.700 | -3.065.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.416.557 | 1.621.400 | 1.561.700 | 1.589.800 | 1.622.300 | 1.654.700 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 381.880 | 526.900 | 345.000 | 351.300 | 358.500 | 365.800 |
| 5012000 | Vergütung Beschäftigte | 804.074 | 853.600 | 946.300 | 963.000 | 982.400 | 1.001.600 |
| 5022000 | Versorgungskasse Beschäftigte | 63.313 | 67.000 | 73.200 | 74.700 | 76.300 | 77.900 |
| 5032000 | Sozialvers. Beschäftigte | 167.289 | 173.900 | 197.200 | 200.800 | 205.100 | 209.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.011.498 | 1.848.000 | 2.058.500 | 1.901.400 | 1.924.700 | 1.948.500 |
| 5231000 | Erstattungen an das Land | 48.353 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5232003 | Verwaltungskostenerst. AsylbLG | 19.681 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5241100 | Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. | 58.338 | 180.000 | 303.600 | 187.300 | 191.000 | 194.800 |
| 5241115 | Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. - Anmietung | 51.089 | 100.000 | 152.000 | 104.000 | 106.100 | 108.200 |
| 5241500 | Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. | 343.804 | 428.100 | 436.700 | 445.400 | 454.300 | 463.400 |
| 5241515 | Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. - Anmietung | 51.453 | 405.700 | 413.800 | 422.100 | 430.500 | 439.100 |
| 5251000 | Fahrzeughaltung | 7.146 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5281018 | Aufw. für Asylbewerber | 346.887 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 5281019 | Aufw. für Wohnungslose | 5.978 | 6.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5281021 | Aufw. für Flüchtlinge | 19.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5281042 | Demenzprojekt | 0 | 20.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 5281100 | Geräte, Ausstattung | 6.554 | 60.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 5281511 | präventive Hausbesuche | 20.000 | 20.000 | 20.200 | 20.400 | 20.600 | 20.800 |
| 5281605 | Preis für soziales Engagement | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5281607 | Integrationpreis | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5281700 | Veranstaltungen | 1.354 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5291021 | Ersatzvornahmen | 4.924 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5291023 | Beförderungsscheine Schwerbehinderte | 8.356 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 5291025 | Familienpass | 15.829 | 11.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5291404 | Integrationskonzept | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5291405 | Umsetzung Familienbericht | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 121.302 | 22.800 | 123.500 | 123.500 | 123.500 | 123.500 |
| 5711100 | AfA bebaute Grundstücke und Gebäude | 119.347 | 21.900 | 119.400 | 119.400 | 119.400 | 119.400 |
| 5711500 | AfA Fahrzeuge | 1.200 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 5711600 | AfA BGA | 755 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.910.358 | 2.643.100 | 2.843.100 | 2.838.100 | 2.838.100 | 2.838.100 |
| 5318021 | Zuschüsse für Sozialvereine | 0 | 10.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5338026 | KiTa-Ausflüge und eintägige Schulausflüge | 14 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5338027 | mehrtägige Klassenfahrten | 1.879 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5338028 | Schulbedarf | 4.090 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5338029 | Schülerbeförderung | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5338030 | Lernförderung | 266 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5338031 | Mittagsverpflegung | 13.225 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5338032 | soziale/kulturelle Teilhabe | 1.110 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5339001 | Leistungen nach dem UVG | 679.611 | 600.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 5339002 | Leist. in bes. Fällen-§2 | 446.580 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 5339003 | Grundleist.§3-Sachleistungen | 3.347 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5339004 | Grundleist.§3-Wertgutscheine | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5339005 | Grundleist.§3-f.pers.Bedürfnisse | 80.972 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5339006 | Grundleist.§3-f.Lebensunterhalt | 345.136 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 5339007 | Leist. bei Krankheit ua | 327.384 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 5339008 | Arbeitsgelegenheiten §5 | 5.176 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5339009 | Sonst.Leist.§6-Sachleistungen | 1.567 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5339010 | Sonst.Leist.§6-Geldleistungen | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 341.922 | 310.100 | 476.600 | 327.100 | 327.600 | 328.200 |
| 5412100 | Dienst- und Schutzkleidung | 2.904 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5412110 | persönliche Ausrüstungsgegenstände | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5421006 | Ehrenamtskarte | 4.280 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5421007 | vorbeugende Seniorenbetreuung | 6.853 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | 291.475 | 255.000 | 405.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| 5423100 | Leasing Fahrzeuge | 2.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 6.727 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5431300 | Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. ua | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5441010 | Versicherungen für Liegenschaft | 2.846 | 13.600 | 13.900 | 14.200 | 14.500 | 14.800 |
| 5441015 | Versicherungen für Liegenschaft - Anmietung | 4.807 | 10.500 | 10.700 | 10.900 | 11.100 | 11.400 |
| 5473200 | Einstellung Wertb. Forderung | 19.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.801.638 | 6.445.400 | 7.063.400 | 6.779.900 | 6.836.200 | 6.893.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.632.766 | 3.467.100 | 3.996.100 | 3.714.200 | 3.770.500 | 3.827.300 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 1.632.766 | 3.467.100 | 3.996.100 | 3.714.200 | 3.770.500 | 3.827.300 |
| 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 |

Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 26 | = Jahresergebnis | 1.632.766 | 3.467.100 | 3.996.100 | 3.714.200 | 3.770.500 | 3.827.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zellen 26, 27, 28) | 1.632.766 | 3.467.100 | 3.996.100 | 3.714.200 | 3.770.500 | 3.827.300 |
| 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 (Zellen 30 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.630.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811000 | Landeszuweisungen | 1.630.680 | 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 | 1.630.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -57.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7821000 | Erwerb Grundstücke und Gebäude | -57.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -690.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7851000 | Hochbaumaßnahmen | -690.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7831000 | Inventarbeschaffung >410 € | 0 | 0 | -2.000 | 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 | -747.846 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) | 882.834 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31) | -854.486 | -3.449.100 | -3.962.900 | -3.679.000 | -3.735.300 | -3.792.100 |
| 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 Finanzlerungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Stadt Wesseling

**Verantwortliche
Organisationseinheit**

Amt für Soziales und Wohnen

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

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|---|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zellen 26, 27, 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|--|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 (Zellen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt 31-313-00 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Wesseling

| | | | |
|---|--|-------------|-------------|
| Produktbeschreibung | <p>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)</p> <p>Bearbeitung und Bescheidung von Anträgen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz</p> <p>Beratung der Hilfesuchenden</p> <p>Prüfung der Hilfeanträge, Gewährung / Ablehnung von Hilfen und Erteilung von Bescheiden</p> <p>Gewährung von Hilfe zur Arbeit (Heranziehung zu gemeinnütziger Arbeit)</p> <p>Bearbeitung von Widersprüchen</p> <p>Realisierung von Erstattungen durch andere Sozialleistungsträger, Forderung von Kostenbeiträgen und Kosten- bzw. Aufwendungsersatz</p> <p>Abrechnung der Aufwendungen mit dem Land</p> | | |
| Politisches Gremium | Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Amt für Soziales und Wohnen | | |
| Ziele | <p>Pünktliche Auszahlung von Leistungen nach dem AsylbLG</p> <p>Angemessene, möglichst kurze Bearbeitung von eingehenden Anträgen</p> <p>Vollständige und zeitnahe Abwicklung von Erstattungen durch andere Sozialleistungsträger, und Forderung von Kosten- bzw. Aufwendungsersatz gegenüber Ersatzpflichtigen</p> | | |
| Kennzahlen | 2019 | 2020 | 2021 |
| Aufwand je Einwohner = | 24,11 € | 24,44 € | 24,53 € |
| Ertrag je Einwohner = | | | |
| Fallzahlen | 2017 | 2018 | 2019 |
| Insgesamt | 561 | 286 | 238 |
| Leistungen nach § 2 AsylbLG | 223 | 172 | 131 |
| Leistungen nach § 3 AsylbLG | 338 | 114 | 107 |
| Leitentscheidungen / Erläuterungen | <p>2021:</p> <p>ARBEITSANGELGENHEITEN §5 (-5.000 €) Minderung der Mindestausstattung Minderung des Ansatzes aufgrund der bisherigen Entwicklung.</p> | | |

Teilergebnisplan Produkt 31-313-00 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4142000 | Zuweisung von Gemeinden und GV | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4148000 | Spenden | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -16.677 | -20.200 | -20.200 | -20.200 | -20.200 | -20.200 |
| 4211001 | Kostenbeiträge,Kostenersatz aE | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4211002 | Leist.v.Sozialleistungstr. aE | -16.677 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 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 | -1.181.692 | -1.558.800 | -1.558.800 | -1.558.800 | -1.558.800 | -1.558.800 |
| 4481000 | Kostenerstattung Land öR | -1.181.692 | -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 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.205.269 | -1.579.000 | -1.579.000 | -1.579.000 | -1.579.000 | -1.579.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 382.204 | 389.100 | 414.800 | 422.500 | 431.100 | 439.800 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 17.299 | 92.100 | 13.700 | 14.000 | 14.300 | 14.600 |
| 5012000 | Vergütung Beschäftigte | 281.957 | 232.100 | 312.000 | 317.700 | 324.100 | 330.600 |
| 5022000 | Versorgungskasse Beschäftigte | 22.827 | 18.200 | 24.100 | 24.600 | 25.100 | 25.600 |
| 5032000 | Sozialvers. Beschäftigte | 60.121 | 46.700 | 65.000 | 66.200 | 67.600 | 69.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.232 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5232003 | Verwaltungskostenerst. AsylbLG | 19.681 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5281021 | Aufw. für Flüchtlinge | 19.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 5711500 | AfA Fahrzeuge | 0 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.230.746 | 2.033.100 | 2.028.100 | 2.028.100 | 2.028.100 | 2.028.100 |
| 5338026 | KiTa-Ausflüge und eintägige Schulausflüge | 14 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5338027 | mehrtägige Klassenfahrten | 1.879 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5338028 | Schulbedarf | 4.090 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5338029 | Schülerbeförderung | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5338030 | Lernförderung | 266 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5338031 | Mittagsverpflegung | 13.225 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5338032 | soziale/kulturelle Teilhabe | 1.110 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5339002 | Leist. in bes. Fällen-§2 | 446.580 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 5339003 | Grundleist.§3-Sachleistungen | 3.347 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5339004 | Grundleist.§3-Wertgutscheine | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5339005 | Grundleist.§3-f.pers.Bedürfnisse | 80.972 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5339006 | Grundleist.§3-f.Lebensunterhalt | 345.136 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 5339007 | Leist. bei Krankheit ua | 327.384 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 5339008 | Arbeitsgelegenheiten §5 | 5.176 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5339009 | Sonst.Leist.§6-Sachleistungen | 1.567 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5339010 | Sonst.Leist.§6-Geldleistungen | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.652.183 | 2.452.200 | 2.475.000 | 2.482.700 | 2.491.300 | 2.500.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 446.913 | 873.200 | 896.000 | 903.700 | 912.300 | 921.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan Produkt 31-313-00 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|---|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 21 | = Finanzergebnis (Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 446.913 | 873.200 | 896.000 | 903.700 | 912.300 | 921.000 |
| 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 | 446.913 | 873.200 | 896.000 | 903.700 | 912.300 | 921.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zellen 26, 27, 28) | 446.913 | 873.200 | 896.000 | 903.700 | 912.300 | 921.000 |
| 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 (Zellen 30 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan Produkt 31-313-00 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|--|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 (Zellen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31) | -598.595 | -873.200 | -893.900 | -901.600 | -910.200 | -918.900 |
| 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 |

Produktbeschreibung Produkt 31-315-00 Soziale Einrichtungen

Stadt Wesseling

| | | | |
|--|--|-------------|-------------|
| Produktbeschreibung | <p>Vorbeugende Obdachlosenarbeit</p> <p>Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen in Notunterkünften, ggf. Wiedereinweisung in den bisherigen Wohnraum</p> <p>Verwaltung der Notunterkünfte</p> <p>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)</p> <p>Reintegration von Obdachlosen in normalen Wohnraum</p> | | |
| Politisches Gremium | Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Amt für Soziales und Wohnen | | |
| Ziele | <p>Beseitigung von Obdachlosigkeit und Vermeidung von drohender Obdachlosigkeit</p> <p>Beitreibung von Forderungen gegenüber untergebrachten Obdachlosen</p> | | |
| Kennzahlen | 2019 | 2020 | 2021 |
| Aufwand je Einwohner = | 49,92 € | 41,60 € | 78,36 € |
| Fallzahlen | 2017 | 2018 | 2019 |
| in Obdachlosenunterkünften untergebrachte Personen | 57 | 72 | 91 |
| Leitentscheidungen / Erläuterungen | <p>2021:</p> <p>BENUTZUNG OBdachLOSENUNTERKÜNFTE (-5.000 €) Anhebung des Ertragsansatzes Aufgrund der bisherigen Entwicklung kann der Ansatz angehoben werden.</p> <p>AUFWENDUNGEN FÜR WOHNUNGSLOSE (3.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der bisherigen Entwicklung kann der Ansatz angehoben werden.</p> <p>MIETEN UND PACTHEN (150.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Zur Unterbringung von Obdachlosen müssen Wohnungen angemietet werden.</p> <p>UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (123.600 €) Anhebung der Mindestausstattung (3.600 €) Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und zum Ausgleich von Preissteigerungen. Sondermaßnahme (120.000 €) Schaffung eines barrierefreien Zugangs Hubertusstraße (25.000 €) Erneuerung Wasserleitungen Mühlenweg (60.000 €) Belegerneuerung Rheinstraße (35.000 €)</p> <p>UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN - ANMIETUNG (52.000 €) Anhebung der Mindestausstattung (2.000 €) Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen. Sondermaßnahme (50.000 €) Herrichtung Obdachlosenunterkünfte</p> <p>BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (8.600 €) Anhebung der Mindestausstattung Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.</p> <p>BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN - ANMIETUNG- (8.100 €) Anhebung der Mindestausstattung Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.</p> <p>FAHRZEUGHALTUNG (12.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Unterhaltung von vier Fahrzeugen im Bereich</p> <p>VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT (300 €) Anhebung der Mindestausstattung Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.</p> <p>VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT- ANMIETUNG (200 €) Anhebung der Mindestausstattung Anpassung des Ansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse und Ausgleich von Preissteigerungen.</p> | | |

Teilergebnisplan Produkt 31-315-00 Soziale Einrichtungen

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -88.361 | -6.400 | -89.900 | -88.300 | -88.300 | -88.300 |
| 4141000 | Landeszuweisungen | 0 | -1.600 | -1.600 | 0 | 0 | 0 |
| 4161100 | Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude | -88.361 | -4.800 | -88.300 | -88.300 | -88.300 | -88.300 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -543.548 | -885.000 | -890.000 | -890.000 | -890.000 | -890.000 |
| 4321008 | Benutz. Ü.heim Asylbewerber | -498.855 | -800.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 |
| 4321009 | Benutz. Obdachlosenunterkünfte | -44.693 | -85.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 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 | -15.924 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 4583200 | Ertr. Auflös. Wertberichtigung | -938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591100 | Ersatz Schadensfälle pp. | -14.986 | -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 | -648.283 | -893.500 | -982.000 | -980.400 | -980.400 | -980.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 414.583 | 392.800 | 430.600 | 438.500 | 447.500 | 456.600 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 48.234 | 49.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung Beschäftigte | 286.620 | 268.000 | 334.900 | 341.000 | 347.900 | 354.900 |
| 5022000 | Versorgungskasse Beschäftigte | 21.830 | 20.900 | 25.900 | 26.400 | 27.000 | 27.600 |
| 5032000 | Sozialvers. Beschäftigte | 57.899 | 54.800 | 69.800 | 71.100 | 72.600 | 74.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 876.174 | 1.684.800 | 1.892.100 | 1.744.800 | 1.767.900 | 1.791.500 |
| 5241100 | Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. | 58.338 | 180.000 | 303.600 | 187.300 | 191.000 | 194.800 |
| 5241115 | Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. - Anmietung | 51.089 | 100.000 | 152.000 | 104.000 | 106.100 | 108.200 |
| 5241500 | Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. | 343.804 | 428.100 | 436.700 | 445.400 | 454.300 | 463.400 |
| 5241515 | Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. - Anmietung | 51.453 | 405.700 | 413.800 | 422.100 | 430.500 | 439.100 |
| 5251000 | Fahrzeughaltung | 7.146 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5281018 | Aufw. für Asylbewerber | 346.887 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 5281019 | Aufw. für Wohnungslose | 5.978 | 6.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5281100 | Geräte, Ausstattung | 6.554 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5291021 | Ersatzvornahmen | 4.924 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 121.302 | 22.800 | 121.400 | 121.400 | 121.400 | 121.400 |
| 5711100 | AfA bebaute Grundstücke und Gebäude | 119.347 | 21.900 | 119.400 | 119.400 | 119.400 | 119.400 |
| 5711500 | AfA Fahrzeuge | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5711600 | AfA BGA | 755 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 320.209 | 279.100 | 429.600 | 280.100 | 280.600 | 281.200 |
| 5412110 | persönliche Ausrüstungsgegenstände | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | 291.475 | 255.000 | 405.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| 5423100 | Leasing Fahrzeuge | 2.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5441010 | Versicherungen für Liegenschaft | 2.846 | 13.600 | 13.900 | 14.200 | 14.500 | 14.800 |
| 5441015 | Versicherungen für Liegenschaft - Anmietung | 4.807 | 10.500 | 10.700 | 10.900 | 11.100 | 11.400 |
| 5473200 | Einstellung Wertb. Forderung | 18.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.732.269 | 2.379.500 | 2.873.700 | 2.584.800 | 2.617.400 | 2.650.700 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.083.986 | 1.486.000 | 1.891.700 | 1.604.400 | 1.637.000 | 1.670.300 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan Produkt 31-315-00 Soziale Einrichtungen

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|---|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 21 | = Finanzergebnis (Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 1.083.986 | 1.486.000 | 1.891.700 | 1.604.400 | 1.637.000 | 1.670.300 |
| 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 | 1.083.986 | 1.486.000 | 1.891.700 | 1.604.400 | 1.637.000 | 1.670.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zellen 26, 27, 28) | 1.083.986 | 1.486.000 | 1.891.700 | 1.604.400 | 1.637.000 | 1.670.300 |
| 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 (Zellen 30 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan Produkt 31-315-00 Soziale Einrichtungen

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.630.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811000 | Landeszuweisungen | 1.630.680 | 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 | 1.630.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -57.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7821000 | Erwerb Grundstücke und Gebäude | -57.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -690.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7851000 | Hochbaumaßnahmen | -690.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7831000 | Inventarbeschaffung >410 € | 0 | 0 | -2.000 | 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 | -747.846 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) | 882.834 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31) | -181.905 | -1.468.000 | -1.860.600 | -1.571.300 | -1.603.900 | -1.637.200 |
| 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 Finanzlerungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionen Produkt 31-315-00 Soziale Einrichtungen

Stadt Wesseling

| Nr. Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 2022 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| M315-BGA Inventarbeschaffung >410 € | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Stadt Wesseling

| | | | |
|---|--|-------------|-------------|
| Produktbeschreibung | <p>LEISTUNGEN NACH DEM SOZIALGESETZBUCH (SGB) ZWÖLFTES BUCH (XII) - SOZIALHILFE - (SGB XII)</p> <p>Bearbeitung von Anträgen auf</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) <p>Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz</p> <p>Beratung der Hilfesuchenden, Prüfung der Hilfeanträge, Gewährung/Ablehnung von Hilfen, Erteilung von Bescheiden</p> <p>Abhilfeprüfung von Widersprüchen</p> <p>Realisierung von Erstattungen durch andere Sozialleistungsträger, Kostenbeiträgen und Forderung von Kosten- bzw. Aufwendungsersatz</p> <p>Abrechnung der Aufwendungen mit dem Rhein-Erft-Kreis</p> | | |
| Politisches Gremium | Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Amt für Soziales und Wohnen | | |
| Ziele | <p>Pünktliche Auszahlung von Leistungen nach dem SGB XII</p> <p>Angemessene, möglichst kurze Bearbeitung eingehender Anträge auf Leistungen nach dem SGB XII</p> <p>Vollständige und zeitnahe Abwicklung von Erstattungen durch andere Sozialleistungsträger und Forderung von Kosten- bzw. Aufwendungsersatz gegenüber Ersatzpflichtigen</p> | | |
| Kennzahlen | 2019 | 2020 | 2021 |
| Aufwand je Einwohner | 9,59 € | 10,17 € | 7,55 € |
| Fallzahlen | 2017 | 2018 | 2019 |
| Gesamt | 569 | 610 | 623 |
| nur Hilfe in besonderen Lebenslagen | 43 | 52 | 40 |
| Grundsicherung (4. Kapitel) | 430 | 445 | 470 |
| Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel) | 96 | 113 | 113 |

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

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------|--|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 183.695 | 363.200 | 275.600 | 280.700 | 286.500 | 292.400 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 30.555 | 145.000 | 56.000 | 57.000 | 58.200 | 59.400 |
| 5012000 | Vergütung Beschäftigte | 118.903 | 170.000 | 170.800 | 173.900 | 177.400 | 181.000 |
| 5022000 | Versorgungskasse Beschäftigte | 9.448 | 13.400 | 13.200 | 13.500 | 13.800 | 14.100 |
| 5032000 | Sozialvers. Beschäftigte | 24.790 | 34.800 | 35.600 | 36.300 | 37.100 | 37.900 |
| 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 | 183.695 | 363.200 | 275.600 | 280.700 | 286.500 | 292.400 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 183.695 | 363.200 | 275.600 | 280.700 | 286.500 | 292.400 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 183.695 | 363.200 | 275.600 | 280.700 | 286.500 | 292.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 183.695 | 363.200 | 275.600 | 280.700 | 286.500 | 292.400 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zellen 26, 27, 28) | 183.695 | 363.200 | 275.600 | 280.700 | 286.500 | 292.400 |
| 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 (Zellen 30 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|--|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 (Zellen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31) | -182.436 | -363.200 | -275.600 | -280.700 | -286.500 | -292.400 |
| 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

| | | | |
|---|--|-------------|-------------|
| 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 | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Amt für Soziales und Wohnen | | |
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Netto-Aufwand je Einwohner = | 4,05 € | 4,05 € | 9,42 € |
| Fallzahlen | 2017 | 2018 | 2019 |
| Lfd. Fälle = Personen | 210 | 239 | 259 |
| Davon 0 - 5 Jahre | 78 | 64 | 56 |
| Davon 6 - 11 Jahre | 108 | 105 | 97 |
| Davon 12-18 Jahre | 24 | 70 | 106 |
| Leitentscheidungen / Erläuterungen | 2021: KOSTENERSTATTUNG ÜBRIGE BEREICHE ÖR (- 500 €) Anhebung des Ertragsansatzes Aufgrund der Gesetzesänderung und der bisherigen Entwicklung erhöht sich der Ansatz. LEISTUNGEN NACH DEM UVG (200.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der Gesetzesänderung im Bereich UVG mit Vergrößerung des anspruchsberechtigten Personenkreises. | | |

Teilergebnisplan Produkt 31-341-00 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------|--|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | -92.865 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 4211004 | Übergeg.Unterhaltsansprüche aE | -92.865 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -485.079 | -405.500 | -406.000 | -406.000 | -406.000 | -406.000 |
| 4481000 | Kostenerstattung Land öR | -474.351 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 4482000 | Kostenerstattung Gemeinden u. GV öR | -3.288 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 4488000 | Kostenerstatt. übrige Bereiche öR | -7.440 | -3.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 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 | -577.944 | -505.500 | -506.000 | -506.000 | -506.000 | -506.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.353 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5231000 | Erstattungen an das Land | 48.353 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 679.611 | 600.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 5339001 | Leistungen nach dem UVG | 679.611 | 600.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5473200 | Einstellung Wertb. Forderung | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 728.913 | 650.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 150.969 | 144.500 | 344.000 | 344.000 | 344.000 | 344.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 150.969 | 144.500 | 344.000 | 344.000 | 344.000 | 344.000 |
| 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 | 150.969 | 144.500 | 344.000 | 344.000 | 344.000 | 344.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zellen 26, 27, 28) | 150.969 | 144.500 | 344.000 | 344.000 | 344.000 | 344.000 |
| 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 (Zellen 30 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan Produkt 31-341-00 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|--|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 (Zellen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31) | -150.420 | -144.500 | -344.000 | -344.000 | -344.000 | -344.000 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibung Produkt 31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Wesseling

| | | | |
|---|---|-------------|-------------|
| Produktbeschreibung | <p>Abrechnung mit Taxi-Unternehmen, die aufgrund von Beförderungsscheinen für Schwerbehinderte günstiger befördern</p> <p>Ausstellung von Familienpässen für den berechtigten Personenkreis und Abrechnung der sich aus dem Familienpass abgeleiteten Vergünstigungen</p> <p>Schrittführung in Sitzungen des Ausschusses für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren, des Integrationsrates und des Seniorenbeirates (Sitzungen vorbereiten, Beantworten von Anfragen u.ä.)</p> <p>Beraten in Angelegenheiten der Sozialversicherung (Entgegennehmen, Prüfen und Weiterleiten von Leistungsanträgen, Nachversicherungsanträgen, Bearbeiten von Amtshilfeersuchen der Rentenversicherungsträger)</p> <p>Beratung von Senioren</p> <p>Aufgaben der Integration (Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat, Hilfestellungen für Bürgerinnen und Bürgern mit Migrationshintergrund)</p> | | |
| Politisches Gremium | Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Amt für Soziales und Wohnen | | |
| Ziele | Angemessene, möglichst kurze Bearbeitungszeiten | | |
| Kennzahlen | 2019 | 2020 | 2021 |
| Aufwand je Einwohner = | 14,74 € | 15,39 € | 14,32 € |
| Fallzahlen | 2017 | 2018 | 2019 |
| Abgerechnete Beförderungsscheine | 306 | 973 | 1002 |
| Ausgestellte Familienpässe | 23 | 40 | 246 |
| Leitentscheidungen / Erläuterungen | <p>2021:</p> <p>GERÄTE, AUSSTATTUNG (2.000 €) Sondermaßnahme Bereitstellung der Mittel für notwendige Ersatzbeschaffungen.</p> <p>INTEGRATIONSKONZEPT (10.000 €) Sondermaßnahme Bereitstellung von Mitteln zur Förderung von Projekten "Wesseling hat keinen Platz für Rassismus" nach Maßgabe von zu erarbeitenden Förderrichtlinien.</p> <p>ZUSCHÜSSE FÜR SOZIALVEREINE (15.000 €) Sondermaßnahmen - Förderung von Projekten der Sozialvereine in Wesseling nach Maßgabe von zu erarbeitenden Förderrichtlinien (10.000 €) - Erstattung von pandemiebedingten Mehraufwendungen an caritativ tätige Vereine (5.000 €)</p> <p>DEMENZPROJEKT (-3.000 €) Minderung der Mindestausstattung Beratung wurde trotz Wegfall "Für Sie ins Quartier" kompensiert". Die Mittel konnten durch Corona bisher nicht vollständig abgerufen werden.</p> <p>PRÄVENTIVE HAUSBESUCHE (20.200 €) Anhebung der Mindestausstattung Projekt mit der Diakonie Michaelshoven soll fortgeführt werden. Kostensteigerung aufgrund erhöhtem Personal.</p> <p>FAMILIENPASS (4.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Anhebung aufgrund der gestiegenen Nachfrage.</p> <p>DIENST-UND SCHUTZKLEIDUNG (4.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Anschaffung von Schutzkleidung, Schutzbrillen und diversem Schutzmaterial</p> <p>GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (2.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Anhebung aufgrund von erhöhtem Personalbestand und damit verbundenen Fortbildungen.</p> <p>GERICHTS-, NOTAR- UND ANWALTSKOSTEN U.Ä. (10.000 €) Anhebung der Mindestausstattung Kostenerstattungen aus Widerspruchsverfahren</p> | | |

Teilergebnisplan Produkt 31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -735.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141000 | Landeszuweisungen | -735.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4148000 | Spenden | -200 | 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 | -2.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461100 | Teilnehmerentgelte pp. | -2.135 | 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 | -737.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 381.397 | 425.700 | 389.600 | 396.100 | 404.100 | 411.700 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 231.115 | 190.100 | 224.200 | 228.300 | 232.900 | 237.600 |
| 5012000 | Vergütung Beschäftigte | 116.595 | 183.500 | 128.600 | 130.400 | 133.000 | 135.100 |
| 5022000 | Versorgungskasse Beschäftigte | 9.208 | 14.500 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 5032000 | Sozialvers. Beschäftigte | 24.479 | 37.600 | 26.800 | 27.200 | 27.800 | 28.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.739 | 83.200 | 86.400 | 76.600 | 76.800 | 77.000 |
| 5281042 | Demenzprojekt | 0 | 20.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 5281100 | Geräte, Ausstattung | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5281511 | präventive Hausbesuche | 20.000 | 20.000 | 20.200 | 20.400 | 20.600 | 20.800 |
| 5281605 | Preis für soziales Engagement | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5281607 | Integrationpreis | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5281700 | Veranstaltungen | 1.354 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5291023 | Beförderungsscheine Schwerbehinderte | 8.356 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 5291025 | Familienpass | 15.829 | 11.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5291404 | Integrationskonzept | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5291405 | Umsetzung Familienbericht | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 10.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5318021 | Zuschüsse für Sozialvereine | 0 | 10.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 20.765 | 31.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 5412100 | Dienst- und Schutzkleidung | 2.904 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5421006 | Ehrenamtskarte | 4.280 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5421007 | vorbeugende Seniorenbetreuung | 6.853 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 6.727 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5431300 | Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 449.901 | 549.900 | 538.000 | 529.700 | 537.900 | 545.700 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -287.475 | 549.900 | 538.000 | 529.700 | 537.900 | 545.700 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -287.475 | 549.900 | 538.000 | 529.700 | 537.900 | 545.700 |
| 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 |

Teilergebnisplan Produkt 31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 26 | = Jahresergebnis | -287.475 | 549.900 | 538.000 | 529.700 | 537.900 | 545.700 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zellen 26, 27, 28) | -287.475 | 549.900 | 538.000 | 529.700 | 537.900 | 545.700 |
| 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 (Zellen 30 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan Produkt 31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|--|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 (Zellen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31) | 309.611 | -549.900 | -538.000 | -529.700 | -537.900 | -545.700 |
| 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 |

Produktbeschreibung Produkt 31-351-02 Wohngeld

Stadt Wesseling

| | | | |
|---|---|-------------|-------------|
| 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 | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Amt für Soziales und Wohnen | | |
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Aufwand je Einwohner = | 1,37 € | 1,41 € | 1,39 € |
| Fallzahlen | 2017 | 2018 | 2019 |
| Mietzuschuss | 602 | 624 | 587 |
| Lastenzuschuss | 67 | 52 | 44 |
| Gesamtzahl (Wohngeld) | 669 | 676 | 631 |

Teilergebnisplan Produkt 31-351-02 Wohngeld

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------|---|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4561100 | Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder | 0 | -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 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 54.677 | 50.600 | 51.100 | 52.000 | 53.100 | 54.200 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 54.677 | 50.600 | 51.100 | 52.000 | 53.100 | 54.200 |
| 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 | 54.677 | 50.600 | 51.100 | 52.000 | 53.100 | 54.200 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 54.677 | 50.300 | 50.800 | 51.700 | 52.800 | 53.900 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 54.677 | 50.300 | 50.800 | 51.700 | 52.800 | 53.900 |
| 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 | 54.677 | 50.300 | 50.800 | 51.700 | 52.800 | 53.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zellen 26, 27, 28) | 54.677 | 50.300 | 50.800 | 51.700 | 52.800 | 53.900 |
| 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 (Zellen 30 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan Produkt 31-351-02 Wohngeld

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|--|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 (Zellen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31) | -50.742 | -50.300 | -50.800 | -51.700 | -52.800 | -53.900 |
| 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 |

Produktbeschreibung Produkt 31-351-03 Jobcenter

Stadt Wesseling

**Verantwortliche
Organisationseinheit**

Amt für Soziales und Wohnen

Teilergebnisplan Produkt 31-351-03 Jobcenter

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|---|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zellen 26, 27, 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Verrechnungssaldo (Zellen 30 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan Produkt 31-351-03 Jobcenter

Stadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|--|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 (Zellen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |