

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	1.404.467	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	794.573	853.600	946.300	963.000	982.400	1.001.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	62.558	67.000	73.200	74.700	76.300	77.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	165.457	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	2.046.500	1.889.400	1.912.700	1.936.500
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	0	0	0	0
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	1.942.305	2.643.100	2.838.100	2.838.100	2.838.100	2.838.100
5318021	Zuschüsse für Sozialvereine	0	10.000	10.000	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	359.331	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	466.600	317.100	317.600	318.200
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
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	4.821.495	6.445.400	7.036.400	6.757.900	6.814.200	6.871.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.652.623	3.467.100	3.969.100	3.692.200	3.748.500	3.805.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.652.623	3.467.100	3.969.100	3.692.200	3.748.500	3.805.300
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	1.652.623	3.467.100	3.969.100	3.692.200	3.748.500	3.805.300

Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	1.652.623	3.467.100	3.969.100	3.692.200	3.748.500	3.805.300
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)	-842.539	-3.449.100	-3.935.900	-3.657.000	-3.713.300	-3.770.100
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**

Soziale Hilfen und Wohnungswesen

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	Soziale Hilfen und Wohnungswesen		
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	370.114	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	272.455	232.100	312.000	317.700	324.100	330.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	22.071	18.200	24.100	24.600	25.100	25.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	58.289	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	1.262.693	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	359.331	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	1.672.040	2.452.200	2.475.000	2.482.700	2.491.300	2.500.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	466.770	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	466.770	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	466.770	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)	466.770	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)	-586.505	-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	Soziale Hilfen und Wohnungswesen		
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>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	1.880.100	1.732.800	1.755.900	1.779.500
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	0	0	0	0
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	2.861.700	2.572.800	2.605.400	2.638.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.083.986	1.486.000	1.879.700	1.592.400	1.625.000	1.658.300
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	1.879.700	1.592.400	1.625.000	1.658.300
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	1.879.700	1.592.400	1.625.000	1.658.300
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	1.879.700	1.592.400	1.625.000	1.658.300
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)	-182.047	-1.468.000	-1.848.600	-1.559.300	-1.591.900	-1.625.200
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
M315-0001 Bau Flüchtlingsunterkünfte	694.423	0	0	0	0	0	0
M315-0001E Zuwendung Bau Flüchtlingsunterkünfte	-1.630.680	0	0	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	Soziale Hilfen und Wohnungswesen		
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	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	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>Schriftführung 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	Soziale Hilfen und Wohnungswesen		
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 (10.000 €) Sondermaßnahme Bereitstellung von Mitteln zur Förderung von Projekten der Sozialvereine in Wesseling nach Maßgabe von zu erarbeitenden Förderrichtlinien.</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>		

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	+ Aktivierete 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	Integrationspreis	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	10.000	10.000	10.000	10.000
5318021	Zuschüsse für Sozialvereine	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	20.765	31.000	37.000	37.000	37.000	37.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	449.901	549.900	523.000	519.700	527.900	535.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-287.475	549.900	523.000	519.700	527.900	535.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-287.475	549.900	523.000	519.700	527.900	535.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-287.475	549.900	523.000	519.700	527.900	535.700

Teilergebnisplan Produkt 31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	523.000	519.700	527.900	535.700
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	-523.000	-519.700	-527.900	-535.700
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	<p>Bearbeiten von Anträgen auf Leistungen entsprechend dem Wohngeldgesetz durch: Beratung, Entgegennahme und Bearbeitung von Wohngeld- und Lastenzuschussanträgen</p> <p>Abklärung von Ansprüchen nach dem SGB II, AsylbLG bzw. SGB XII zur Vermeidung von Doppelzahlungen, da sogenannte Transferleistungsberechtigte von einem Wohngeldanspruch ausgeschlossen sind</p> <p>Beratung, Entgegennahme, Prüfung und Weitergabe von Anträgen auf Leistung nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz</p> <p>Prüfung von Rückforderungstatbeständen inkl. Verfolgung der entsprechenden Zahlungseingänge und Weiterleitung eingegangener Rückerstattungen an das Land NRW</p>		
Politisches Gremium	Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren		
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziale Hilfen und Wohnungswesen		
Ziele	<p>Angemessene, möglichst kurze Bearbeitungszeiten bei eingehenden Anträgen</p> <p>Vollständige und zeitnahe Rückabwicklung zu Unrecht erhaltener Leistungen nach dem Wohngeldgesetz inklusive entsprechender Weiterleitung eingegangener Rückerstattungen an das Land NRW</p>		
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**

Soziale Hilfen und Wohnungswesen

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