

Produktbereich

31

Soziale Leistungen

Produktgruppen

- 31-313 Leistungen für Asylbewerber
- 31-333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 31-341 Unterhaltsvorschussleistungen
- 31-351 Sonstige soziale Leistungen
- 31-371 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftigkeit)
- 31-374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31-375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.135	-89.900	-382.900	-89.900	-89.900	-89.900	-89.900
4140000	Bundeszweisungen	0	0	-293.000	0	0	0	0
4141000	Landeszweisungen	-19.220	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4148000	Spenden	-400	0	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-46.515	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300
03	+ Sonstige Transfererträge	-97.419	-120.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
4211001	Kostenbeiträge,Kostenersatz aE	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4211002	Leist.v.Sozialleistungstr. aE	-20.970	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4211003	Übergel.Unterhaltsansprüche aE	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4211004	Übergeg.Unterhaltsansprüche aE	-76.449	-100.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-411.140	-890.000	-471.500	-471.500	-471.500	-471.500	-471.500
4321007	Benutz. Ü.heim Spätaussiedler	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4321008	Benutz. Ü.heim Asylbewerber	-362.475	-800.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
4321009	Benutz. Obdachlosenunterkünfte	-48.665	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-450	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4411000	Mieten und Pachten	-450	-600	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.537.116	-1.964.800	-1.766.000	-1.306.000	-1.306.200	-1.306.400	-1.306.600
4481000	Kostenerstattung Land öR	-1.504.540	-1.958.800	-1.760.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
4482000	Kostenerstattung Gemeinden u. GV öR	-9.847	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-22.729	-3.500	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.569	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4561100	Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgelder	0	-300	-100	-100	-100	-100	-100
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-334	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-3.235	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.115.829	-3.067.300	-2.643.800	-1.890.800	-1.891.000	-1.891.200	-1.891.400
11	- Personalaufwendungen	1.469.143	1.561.700	2.088.500	2.136.200	2.178.800	2.222.300	2.266.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	428.954	345.000	587.700	594.100	605.900	618.000	630.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	809.859	946.300	1.166.700	1.197.700	1.221.600	1.246.000	1.270.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	63.196	73.200	87.300	93.000	94.800	96.600	98.400
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	167.134	197.200	246.800	251.400	256.500	261.700	267.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277.889	2.058.490	3.450.500	3.053.700	2.308.700	2.354.500	2.401.200
5231000	Erstattungen an das Land	27.286	50.000	150.000	150.000	51.000	52.000	53.000
5232003	Verwaltungskostenerst. AsylBLG	32.379	30.000	60.000	60.000	30.600	31.200	31.800
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	23.268	303.590	202.500	212.700	216.900	221.200	225.600
5241115	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. - Anmietung	60.347	152.000	112.200	117.800	120.200	122.600	125.100
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	0	0	422.400	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	227.902	436.700	559.200	617.200	629.500	642.100	654.900
5241515	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. - Anmietung	36.907	413.800	667.300	619.100	580.500	592.100	603.900
5251000	Fahrzeughaltung	10.858	12.000	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
5281018	Aufw. für Asylbewerber	173.064	500.000	1.000.000	1.000.000	510.000	520.200	530.600
5281019	Aufw. für Wohnungslose	5.966	9.000	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
5281021	Aufw. für Flüchtlinge	632.397	0	0	0	0	0	0
5281042	Demenzprojekt	130	17.000	17.000	17.000	17.300	17.600	18.000
5281100	Geräte, Ausstattung	6.123	62.000	162.000	162.000	63.200	64.400	65.600
5281511	präventive Hausbesuche	16.740	20.200	20.200	20.200	20.600	21.000	21.400
5281605	Preis für soziales Engagement	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5281607	Integrationspreis	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281700	Veranstaltungen	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291021	Ersatzvornahmen	1.394	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291023	Beförderungsscheine Schwerbehinderte	6.125	8.500	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
5291025	Familienpass	16.003	15.000	30.000	30.000	20.400	20.800	21.200
5291404	Integrationskonzept	0	10.000	0	0	0	0	0
5291405	Umsetzung Familienbericht	0	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
14	- Bilanzelle Abschreibungen	147.068	123.500	146.100	146.100	148.900	151.800	154.800
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	143.030	119.400	142.000	142.000	144.800	147.700	150.700
5711500	AfA Fahrzeuge	3.283	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5711600	AfA BGA	755	800	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	2.137.681	2.843.100	3.598.100	3.598.100	2.877.400	2.934.700	2.993.200
5318021	Zuschüsse für Sozialvereine	0	15.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5338026	KiTa-Ausflüge und eintägige Schulausflüge	0	1.000	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5338027	mehrtägige Klassenfahrten	175	2.000	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000
5338028	Schulbedarf	3.470	8.000	10.000	10.000	6.100	6.200	6.300
5338029	Schülerbeförderung	0	100	100	100	100	100	100
5338030	Lernförderung	0	1.000	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5338031	Mittagsverpflegung	11.861	25.000	40.000	40.000	20.400	20.800	21.200
5338032	soziale/kulturelle Teilhabe	610	2.000	70.000	70.000	2.000	2.000	2.000
5339001	Leistungen nach dem UVG	1.058.236	800.000	1.200.000	1.200.000	1.020.000	1.040.400	1.061.200
5339002	Leist. in bes. Fällen-§2	397.339	600.000	500.000	500.000	510.000	520.200	530.600
5339003	Grundleist.§3-Sachleistungen	1.824	10.000	40.000	40.000	10.200	10.400	10.600
5339004	Grundleist.§3-Wertgutscheine	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339005	Grundleist.§3-f.pers.Bedürfnisse	55.963	100.000	200.000	200.000	91.800	93.600	95.500
5339006	Grundleist.§3-f.Lebensunterhalt	243.530	700.000	600.000	600.000	612.000	624.200	636.700
5339007	Leist. bei Krankheit ua	359.734	550.000	800.000	800.000	561.000	572.200	583.600
5339008	Arbeitsgelegenheiten §5	4.593	15.000	30.000	30.000	15.300	15.600	15.900
5339009	Sonst.Leist.§6-Sachleistungen	346	10.000	60.000	60.000	10.200	10.400	10.600
5339010	Sonst.Leist.§6-Geldleistungen	0	3.000	20.000	20.000	3.100	3.200	3.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.152	476.600	1.696.100	1.245.200	634.600	649.100	664.100
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	1.520	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5412110	persönliche Ausrüstungsgegenstände	110	0	0	0	0	0	0
5421006	Ehrenamtskarte	470	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5421007	vorbeugende Seniorenbetreuung	1.150	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5422000	Mieten und Pachten	163.268	405.000	1.612.800	1.159.100	549.900	562.800	576.100
5423100	Leasing Fahrzeuge	2.401	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.088	12.000	18.000	18.000	15.300	15.600	15.900
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. ua	0	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.977	13.900	15.500	17.100	17.400	17.700	18.100
5441015	Versicherungen für Liegenschaft - Anmietung	5.029	10.700	11.800	13.000	13.300	13.600	13.900
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	38.139	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.250.933	7.063.390	10.979.300	10.179.300	8.148.400	8.312.400	8.480.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	3.135.104	3.996.090	8.335.500	8.288.500	6.257.400	6.421.200	6.588.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	3.135.104	3.996.090	8.335.500	8.288.500	6.257.400	6.421.200	6.588.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	3.135.104	3.996.090	8.335.500	8.288.500	6.257.400	6.421.200	6.588.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	3.135.104	3.996.090	8.335.500	8.288.500	6.257.400	6.421.200	6.588.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	3.135.104	3.996.090	8.335.500	8.288.500	6.257.400	6.421.200	6.588.600

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.550	0	0	0	0	0	0
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-1.550	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.541	0	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-22.541	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.660	-2.000	0	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-16.660	-2.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-40.751	-2.000	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.751	-2.000	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 31-311-00 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	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	2020	2021	2022	2023
Aufwand je Einwohner =	24,44 €	24,38 €	34,81 €	40,36 €
Ertrag je Einwohner =				
Fallzahlen	2017	2018	2019	2020
Insgesamt	561	191	157	119
Leistungen nach § 2 AsylbLG	223	107	85	68
Leistungen nach § 3 AsylbLG	338	83	70	48

Leitentscheidungen / Erläuterungen	<p>2022:</p> <p>4140000 - BUNDESZUWEISUNGEN (-293.000 €) Sondermaßnahme Beteiligung des Bundes an den Kosten der Ukraine-Flüchtlinge</p> <p>4481000 - KOSTENERSTATTUNG LAND ÖR Verringerung des Ertragsansatzes (558.800 €) rückläufige Fallzahlen führen zu einer Reduzierung der FlüAG-Pauschalen Sondermaßnahme (-260.000 €) FlüAG-Pauschale für die Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge</p> <p>5232003 - VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG AsylbLG (30.000 €) Sondermaßnahme Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge</p> <p>5338... - mehrere Konten: LEISTUNGEN FÜR BILDUNG UND TEILHABE Minderung der Mindestausstattung (-7.000 €) rückläufige Fallzahlen Sondermaßnahme (105.000 €) Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge</p> <p>5339... - mehrere Konten: SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN Minderrung der Mindestausstattung (-210.000 €)</p>
---	---

Produktbeschreibung Produkt 31-313-00 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Wesseling

rückläufige Fallzahlen
Sondermaßnahme (472.000 €)
Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge

2023:

4481000 - KOSTENERSTATTUNG LAND ÖR (200.000 €)
Verringerung des Ertragsansatzes
rückläufige Fallzahlen führen zu einer Reduzierung der FlÜAG-Pauschalen

5232003 - VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNG AsylbLG (30.000 €)
Sondermaßnahme
Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge

5338... - mehrere Konten: LEISTUNGEN FÜR BILDUNG UND TEILHABE
Sondermaßnahme (105.000 €)
Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge

5339... - mehrere Konten: SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN
Sondermaßnahme (472.000 €)
Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge

Teilergebnisplan Produkt 31-313-00 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-293.000	0	0	0	0
4140000	Bundeszubeisungen	0	0	-293.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-20.970	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
4211001	Kostenbeiträge,Kostenersatz aE	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4211002	Leist.v.Sozialleistungstr. aE	-20.970	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4211003	Übergel.Unterhaltsansprüche aE	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-870.671	-1.558.800	-1.260.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
4481000	Kostenerstattung Land öR	-870.671	-1.558.800	-1.260.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-891.641	-1.579.000	-1.573.200	-820.200	-820.200	-820.200	-820.200
11	- Personalaufwendungen	368.712	414.800	469.100	475.000	484.500	494.100	504.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	24.703	13.700	74.700	75.000	76.500	78.000	79.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	268.043	312.000	309.000	310.700	316.900	323.200	329.700
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	21.352	24.100	20.700	24.100	24.600	25.100	25.600
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	54.614	65.000	64.700	65.200	66.500	67.800	69.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.776	30.000	60.000	60.000	30.600	31.200	31.800
5232003	Verwaltungskostenerst. AsylbLG	32.379	30.000	60.000	60.000	30.600	31.200	31.800
5281021	Aufw. für Flüchtlinge	632.397	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.083	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5711500	AfA Fahrzeuge	2.083	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	1.079.444	2.028.100	2.388.100	2.388.100	1.847.200	1.883.900	1.921.400
5338026	KiTa-Ausflüge und eintägige Schulausflüge	0	1.000	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5338027	mehrtägige Klassenfahrten	175	2.000	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000
5338028	Schulbedarf	3.470	8.000	10.000	10.000	6.100	6.200	6.300
5338029	Schülerbeförderung	0	100	100	100	100	100	100
5338030	Lernförderung	0	1.000	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5338031	Mittagsverpflegung	11.861	25.000	40.000	40.000	20.400	20.800	21.200
5338032	soziale/kulturelle Teilhabe	610	2.000	70.000	70.000	2.000	2.000	2.000
5339002	Leist. in bes. Fällen-§2	397.339	600.000	500.000	500.000	510.000	520.200	530.600
5339003	Grundleist.§3-Sachleistungen	1.824	10.000	40.000	40.000	10.200	10.400	10.600
5339004	Grundleist.§3-Wertgutscheine	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339005	Grundleist.§3-f.pers.Bedürfnisse	55.963	100.000	200.000	200.000	91.800	93.600	95.500
5339006	Grundleist.§3-f.Lebensunterhalt	243.530	700.000	600.000	600.000	612.000	624.200	636.700
5339007	Leist. bei Krankheit ua	359.734	550.000	800.000	800.000	561.000	572.200	583.600
5339008	Arbeitsgelegenheiten §5	4.593	15.000	30.000	30.000	15.300	15.600	15.900
5339009	Sonst.Leist.§6-Sachleistungen	346	10.000	60.000	60.000	10.200	10.400	10.600
5339010	Sonst.Leist.§6-Geldleistungen	0	3.000	20.000	20.000	3.100	3.200	3.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89	0	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	26	0	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	63	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.115.103	2.475.000	2.919.300	2.925.200	2.364.400	2.411.300	2.459.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	1.223.462	896.000	1.346.100	2.105.000	1.544.200	1.591.100	1.639.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 31-313-00 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	1.223.462	896.000	1.346.100	2.105.000	1.544.200	1.591.100	1.639.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	1.223.462	896.000	1.346.100	2.105.000	1.544.200	1.591.100	1.639.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	1.223.462	896.000	1.346.100	2.105.000	1.544.200	1.591.100	1.639.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	1.223.462	896.000	1.346.100	2.105.000	1.544.200	1.591.100	1.639.200

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 31-313-00 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.660	0	0	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	-16.660	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-16.660	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.660	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 31-315-00 Soziale Einrichtungen

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung Neue Aufteilung auf die Produkte 374 „Soziale Einrichtungen für Wohnungslose“ und 375 „Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer“ aufgrund der Änderung der Zuordnungsvorschriften

Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Soziales und Wohnen

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Aufwand je Einwohner =	41,60 €	78,36 €		
Fallzahlen	2017	2018	2019	2020
in Obdachlosenunterkünften untergebrachte Personen	57	72	91	

Teilergebnisplan Produkt 31-315-00 Soziale Einrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.515	-89.900	0	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisungen	0	-1.600	0	0	0	0	0
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	-46.515	-88.300	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-411.140	-890.000	0	0	0	0	0
4321008	Benutz. Ü.heim Asylbewerber	-362.475	-800.000	0	0	0	0	0
4321009	Benutz. Obdachlosenunterkünfte	-48.665	-90.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-450	-600	0	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	-450	-600	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.569	-1.500	0	0	0	0	0
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-334	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-3.235	-1.500	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-461.674	-982.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	454.276	430.600	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	73.943	0	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	295.719	334.900	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	22.934	25.900	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	61.680	69.800	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.829	1.892.090	0	0	0	0	0
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	23.268	303.590	0	0	0	0	0
5241115	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. - Anmietung	60.347	152.000	0	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	227.902	436.700	0	0	0	0	0
5241515	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. - Anmietung	36.907	413.800	0	0	0	0	0
5251000	Fahrzeughaltung	10.858	12.000	0	0	0	0	0
5281018	Aufw. für Asylbewerber	173.064	500.000	0	0	0	0	0
5281019	Aufw. für Wohnungslose	5.966	9.000	0	0	0	0	0
5281100	Geräte, Ausstattung	6.123	60.000	0	0	0	0	0
5291021	Ersatzvornahmen	1.394	5.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.986	121.400	0	0	0	0	0
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	143.030	119.400	0	0	0	0	0
5711500	AfA Fahrzeuge	1.200	1.200	0	0	0	0	0
5711600	AfA BGA	755	800	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.306	429.600	0	0	0	0	0
5412110	persönliche Ausrüstungsgegenstände	110	0	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	163.268	405.000	0	0	0	0	0
5423100	Leasing Fahrzeuge	2.401	0	0	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.977	13.900	0	0	0	0	0
5441015	Versicherungen für Liegenschaft - Anmietung	5.029	10.700	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	30.521	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.349.397	2.873.690	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	887.723	1.891.690	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 31-315-00 Soziale Einrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	887.723	1.891.690	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	887.723	1.891.690	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	887.723	1.891.690	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	887.723	1.891.690	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 31-315-00 Soziale Einrichtungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.550	0	0	0	0	0	0
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-1.550	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.541	0	0	0	0	0	0
7851000	Hochbaumaßnahmen	-22.541	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	0	0	0
7831000	Inventarbeschaffung >410 €	0	-2.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	-24.091	-2.000	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.091	-2.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 31-315-00 Soziale Einrichtungen

Stadt Wesseling

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE gesamt 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M315-BGA Inventarbeschaffung >410 €	0	2.000	0	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	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	2020	2021	2022	2023
Aufwand je Einwohner	10,17 €	7,50 €	6,61 €	7,13 €
Fallzahlen	2017	2018	2019	2020
Gesamt	569	612	628	651
nur Hilfe in besonderen Lebenslagen	43	52	41	43
Grundsicherung (4. Kapitel)	430	446	473	490
Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel)	96	114	114	118

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	247.156	275.600	245.400	264.500	269.700	275.000	280.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	88.792	56.000	73.300	75.700	77.200	78.700	80.300
5012000	Vergütung Beschäftigte	123.537	170.800	133.600	146.600	149.500	152.500	155.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	9.498	13.200	10.400	11.400	11.600	11.800	12.000
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	25.330	35.600	28.100	30.800	31.400	32.000	32.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzelle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.156	275.600	245.400	264.500	269.700	275.000	280.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	247.156	275.600	245.400	264.500	269.700	275.000	280.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	247.156	275.600	245.400	264.500	269.700	275.000	280.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	247.156	275.600	245.400	264.500	269.700	275.000	280.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	247.156	275.600	245.400	264.500	269.700	275.000	280.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	247.156	275.600	245.400	264.500	269.700	275.000	280.500

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 31-333-00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 31-341-00 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung	<p>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</p> <p>Abrechnung der Aufwendungen nach dem UVG 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 UVG</p> <p>Vollständige und zeitnahe Bearbeitung von UVG-Fällen mit Unterhaltsrückständen</p> <p>Vollständige und zeitnahe Rückabwicklung von UVG-Fällen, i.d.R. aufgrund zu Unrecht erhaltener UVG-Leistungen</p>
--------------	---

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Netto-Aufwand je Einwohner =	4,05 €	9,36 €	14,63 €	14,63 €
Fallzahlen	2017	2018	2019	2020
Lfd. Fälle = Personen	210	239	259	285
Davon 0 - 5 Jahre	78	64	56	51
Davon 6 - 11 Jahre	108	105	97	134
Davon 12-18 Jahre	24	70	106	101

Leitentscheidungen / Erläuterungen	<p>2022:</p> <p>4211004 - ÜBERGEG. UNTERHALTSANSPRÜCHE AE (99.000 €) Verringerung des Ertragsansatzes Aufgrund einer nicht besetzten Vollzeitstelle können die Ansprüche nicht geltend gemacht werden.</p> <p>4481000 - KOSTENERSTATTUNG LAND ÖR (-100.000 €) Anhebung des Ertragsansatzes höhere Kostenerstattung aufgrund des Anstiegs der Fallzahlen</p> <p>5231000 - ERSTATTUNG AN DAS LAND (100.000 €) Sondermaßnahme Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge</p> <p>5339001 - LEISTUNGEN NACH DEM UVG Anhebung der Mindestausstattung (200.000 €) aufgrund des Anstiegs der Fallzahlen Sondermaßnahme (200.000 €) Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge</p> <p>2023:</p> <p>5231000 - ERSTATTUNG AN DAS LAND (100.000 €) Sondermaßnahme Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge</p> <p>5339001 - LEISTUNGEN NACH DEM UVG (200.000 €) Sondermaßnahme Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge</p>
---	---

Teilergebnisplan Produkt 31-341-00 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-76.449	-100.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211004	Übergeg.Unterhaltsansprüche aE	-76.449	-100.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-666.445	-406.000	-506.000	-506.000	-506.200	-506.400	-506.600
4481000	Kostenerstattung Land öR	-633.869	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
4482000	Kostenerstattung Gemeinden u. GV öR	-9.847	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-22.729	-3.500	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-742.894	-506.000	-507.000	-507.000	-507.200	-507.400	-507.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.286	50.000	150.000	150.000	51.000	52.000	53.000
5231000	Erstattungen an das Land	27.286	50.000	150.000	150.000	51.000	52.000	53.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.058.236	800.000	1.200.000	1.200.000	1.020.000	1.040.400	1.061.200
5339001	Leistungen nach dem UVG	1.058.236	800.000	1.200.000	1.200.000	1.020.000	1.040.400	1.061.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.555	0	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	7.555	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.093.078	850.000	1.350.000	1.350.000	1.071.000	1.092.400	1.114.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	350.184	344.000	843.000	843.000	563.800	585.000	606.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	350.184	344.000	843.000	843.000	563.800	585.000	606.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	350.184	344.000	843.000	843.000	563.800	585.000	606.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	350.184	344.000	843.000	843.000	563.800	585.000	606.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	350.184	344.000	843.000	843.000	563.800	585.000	606.600

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 31-341-00 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	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	Amt für Soziales und Wohnen
---	-----------------------------

Ziele	Angemessene, möglichst kurze Bearbeitungszeiten
--------------	---

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Aufwand je Einwohner =	15,39 €	14,23 €	15,11 €	15,39 €
Fallzahlen	2017	2018	2019	2020
Abgerechnete Beförderungsscheine	306	1.620	1.948	1.524
Ausgestellte Familienpässe	23	40	256	344

Leitentscheidungen / Erläuterungen	<p>2022:</p> <p>4561100 - VERWARNUNGS-, BUß-, ZWANGSGELDER (200 €) Verringerung des Ertragsansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse</p> <p>5281700 - VERANSTALTUNGEN (500 €) Anhebung der Mindestausstattung Preissteigerungen bei Catering und musikalischer Begleitung</p> <p>5291025 - FAMILIENPASS Anhebung der Mindestausstattung (5.000 €) aufgrund des Anstiegs der Fallzahlen Sondermaßnahme (10.000 €) Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge</p> <p>5431000 - GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (3.000 €) Sondermaßnahme Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge</p> <p>2023:</p> <p>5291025 - FAMILIENPASS (10.000 €) Sondermaßnahme Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge</p> <p>5431000 - GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (3.000 €) Sondermaßnahme Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge</p>
---	---

Teilergebnisplan Produkt 31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.620	0	0	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisungen	-19.220	0	0	0	0	0	0
4148000	Spenden	-400	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-19.620	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	342.013	389.600	469.000	479.600	489.100	498.900	508.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	184.531	224.200	279.700	282.200	287.800	293.600	299.500
5012000	Vergütung Beschäftigte	122.561	128.600	147.000	153.300	156.400	159.500	162.700
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	9.412	10.000	11.400	11.900	12.100	12.300	12.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	25.510	26.800	30.900	32.200	32.800	33.500	34.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.998	86.400	54.700	54.700	45.500	46.300	47.100
5281042	Demenzprojekt	130	17.000	0	0	0	0	0
5281100	Geräte, Ausstattung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281511	präventive Hausbesuche	16.740	20.200	0	0	0	0	0
5281605	Preis für soziales Engagement	0	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	1.000
5281700	Veranstaltungen	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291023	Beförderungsscheine Schwerbehinderte	6.125	8.500	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
5291025	Familienpass	16.003	15.000	30.000	30.000	20.400	20.800	21.200
5291404	Integrationskonzept	0	10.000	0	0	0	0	0
5291405	Umsetzung Familienbericht	0	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	15.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5318021	Zuschüsse für Sozialvereine	0	15.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.139	47.000	40.000	40.000	37.700	38.400	39.100
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	1.520	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5421006	Ehrenamtskarte	470	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5421007	vorbeugende Seniorenbetreuung	1.150	10.000	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.999	12.000	15.000	15.000	12.200	12.400	12.600
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	0	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	389.150	538.000	573.700	584.300	582.500	594.000	605.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	369.530	538.000	573.700	584.300	582.500	594.000	605.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	369.530	538.000	573.700	584.300	582.500	594.000	605.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	369.530	538.000	573.700	584.300	582.500	594.000	605.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	369.530	538.000	573.700	584.300	582.500	594.000	605.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	369.530	538.000	573.700	584.300	582.500	594.000	605.700

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	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	2020	2021	2022	2023
Aufwand je Einwohner =	1,41 €	1,38 €	3,02 €	3,05 €
Fallzahlen	2017	2018	2019	2020
Mietzuschuss	602	624	587	813
Lastenzuschuss	67	52	44	52
Gesamtzahl (Wohngeld)	669	676	631	865

Teilergebnisplan Produkt 31-351-02 Wohngeld

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-300	-100	-100	-100	-100	-100
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	0	-300	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-300	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	56.986	51.100	112.200	113.300	115.500	117.800	120.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	56.986	51.100	85.200	86.100	87.800	89.600	91.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	0	20.900	21.100	21.500	21.900	22.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	0	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63	0	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	63	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.049	51.100	112.200	113.300	115.500	117.800	120.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	57.049	50.800	112.100	113.200	115.400	117.700	120.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	57.049	50.800	112.100	113.200	115.400	117.700	120.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	57.049	50.800	112.100	113.200	115.400	117.700	120.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	57.049	50.800	112.100	113.200	115.400	117.700	120.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	57.049	50.800	112.100	113.200	115.400	117.700	120.000

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 31-351-02 Wohngeld

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 31-351-03 Jobcenter

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vord. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 31-371-00 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftigkeit)

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung	<p>Pflege- und sonstige Beratung und Unterstützung von Senior*innen ab 60 Jahre</p> <p>Beratung von pflegenden Angehörigen</p> <p>Durchführung von Veranstaltungen für Senior*innen und Interessierte</p> <p>Bereitstellung Informationsmaterial und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Organisation mehrerer Ehrenamtsprojekte für Senior*innen</p> <p>Koordination des Seniorennetzwerkes und enge Zusammenarbeit mit allen fachbezogenen Trägern im Umfeld</p> <p>Entwicklung von Konzepten zwecks Ausbau von bedarfsentsprechenden Angeboten und seniorengerechter Strukturen</p> <p>Fachliche Begleitung und Schriftführung zu den Sitzungen des Seniorenbeirates</p>
Politisches Gremium	Seniorenbeirat
Verantwortliche Organisationseinheit	Stabsstelle Senioren
Ziele	<p>Wesseling Senior*innen möglichst lange zu Hause begleiten – Ambulante Hilfe vor stationär</p> <p>Bereithaltung angemessener und guter Versorgungsstrukturen</p>
Leitentscheidungen / Erläuterungen	<p>2022:</p> <p>5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (500 €) Verschiebung der Mindestausstattung von 11-111-12 Die Seniorenberatungsstelle wird jetzt im separaten Produkt geführt.</p> <p>5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN Verschiebung der Mindestausstattung von 11-111-12 (10.500 €) Die Seniorenberatungsstelle wird jetzt im separaten Produkt geführt. Anhebung der Mindestausstattung (2.800 €) stark steigende Preise für Strom, Gas und verschiedenem Material</p> <p>5422000 - MIETEN UND PACHTEN (12.200 €) Verschiebung der Mindestausstattung von 11-111-12 Die Seniorenberatungsstelle wird jetzt im separaten Produkt geführt.</p> <p>5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (200 €) Verschiebung der Mindestausstattung von 11-111-12 Die Seniorenberatungsstelle wird jetzt im separaten Produkt geführt.</p> <p>2023:</p> <p>5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (100 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund steigender Preise</p> <p>5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (3.400 €) Anhebung der Mindestausstattung stark steigende Preise für Strom, Gas und verschiedenem Material</p>

Teilergebnisplan Produkt 31-371-00 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftigkeit)

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	183.000	188.300	192.100	196.000	199.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	44.200	44.500	45.400	46.300	47.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	0	107.800	111.700	113.900	116.200	118.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	8.400	8.700	8.900	9.100	9.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	0	22.600	23.400	23.900	24.400	24.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	51.000	54.500	55.500	56.500	57.600
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	0	0	500	600	600	600	600
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	0	0	13.300	16.700	17.000	17.300	17.600
5281042	Demenzprojekt	0	0	17.000	17.000	17.300	17.600	18.000
5281511	präventive Hausbesuche	0	0	20.200	20.200	20.600	21.000	21.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	25.400	25.400	25.900	26.400	27.000
5421007	vorbeugende Seniorenbetreuung	0	0	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5422000	Mieten und Pachten	0	0	12.200	12.200	12.400	12.600	12.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	0	0	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	259.400	268.200	273.500	278.900	284.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	0	0	259.400	268.200	273.500	278.900	284.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	0	0	259.400	268.200	273.500	278.900	284.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	0	0	259.400	268.200	273.500	278.900	284.500
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	0	0	259.400	268.200	273.500	278.900	284.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	0	0	259.400	268.200	273.500	278.900	284.500

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 31-371-00 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftigkeit)

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 31-374-00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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>Reintegration von Obdachlosen in regulären 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>			
Fallzahlen	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Obdachlosen	111	111	124	102
Leitentscheidungen / Erläuterungen	<p>2022:</p> <p>4321009 - BENUTZUNGSGEBÜHREN OBdachLOSENUNTERKÜNFTE (20.000 €) Verringerung des Ertragsansatzes aufgrund der Vorjahresergebnisse</p> <p>5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (18.400 €) Anhebung der Mindestausstattung Kostensteigerung aufgrund von steigenden Preisen und durch das Alter der Gebäude</p> <p>5241130 - SONDERMAßNAHMEN BAUUNTERHALTUNG Sondermaßnahmen - Hubertusstr. 103 - Pflasterarbeiten Innenhof (12.000 €) - Hubertusstr. 103 - Reparatur Zaunanlage (6.000 €) - Herrichtung Obdachlosenunterkünfte (11.900 €)</p> <p>5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (109.200 €) Anhebung der Mindestausstattung stark steigende Preise für Strom, Gas und verschiedenem Material</p> <p>5281019 - AUFWAND FÜR WOHNUNGSLOSE (2.000 €) Anhebung der Mindestausstattung erhöhter Aufwand bei der Entrümpelung von Wohnungen</p> <p>5291021 - ERSATZVORNAHMEN (-3.000 €) Verringerung der Mindestausstattung aufgrund der Vorjahresergebnisse</p> <p>5422000 - MIETEN UND PACHTEN (120.000 €) Einrichtung einer Mindestausstattung Bisher wurden Wohnungslose nur in städtischen Gebäuden untergebracht. Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist damit zu rechnen, dass diese nicht mehr ausreichen und entsprechende Räumlichkeiten angemietet werden müssen.</p> <p>5423100 - LEASING FAHRZEUGE (1.500 €) Einrichtung einer Mindestausstattung Für die Bereiche Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und für Aussiedler und Ausländer ist seit 2018 ein Leasingfahrzeug im Einsatz.</p> <p>5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (1.400 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund europaweiter Ausschreibung</p> <p>2023:</p> <p>5241100 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (10.100 €) Anhebung der Mindestausstattung aufgrund von Preissteigerungen</p>			

Produktbeschreibung Produkt 31-374-00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Wesseling

5241500 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN (54.600 €)

Anhebung der Mindestausstattung

stark steigende Preise für Strom, Gas und verschiedenem Material

5441010 - VERSICHERUNG FÜR LIEGENSCHAFT (1.600 €)

Anhebung der Mindestausstattung

aufgrund europaweiter Ausschreibung

Teilergebnisplan Produkt 31-374-00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100
4141000	Landeszuweisungen	0	0	-800	-800	-800	-800	-800
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	0	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4321009	Benutz. Obdachlosenunterkünfte	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-600	-600	-600	-600	-600
4411000	Mieten und Pachten	0	0	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-800	-800	-800	-800	-800
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	0	-800	-800	-800	-800	-800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	166.200	169.700	173.100	176.600	180.100
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	0	129.100	131.800	134.400	137.100	139.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	0	27.100	27.700	28.300	28.900	29.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	805.800	840.600	857.300	874.400	891.800
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	0	0	202.000	212.100	216.300	220.600	225.000
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	0	0	29.900	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	0	0	545.900	600.500	612.500	624.800	637.300
5251000	Fahrzeughaltung	0	0	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5281019	Aufw. für Wohnungslose	0	0	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
5281100	Geräte, Ausstattung	0	0	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5291021	Ersatzvornahmen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	144.000	144.000	146.800	149.700	152.700
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	0	142.000	142.000	144.800	147.700	150.700
5711500	AfA Fahrzeuge	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5711600	AfA BGA	0	0	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	136.800	138.400	143.100	147.800	152.800
5422000	Mieten und Pachten	0	0	120.000	120.000	124.400	128.800	133.400
5423100	Leasing Fahrzeuge	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	0	0	15.300	16.900	17.200	17.500	17.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.252.800	1.292.700	1.320.300	1.348.500	1.377.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	0	0	1.092.300	1.132.200	1.159.800	1.188.000	1.216.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	0	0	1.092.300	1.132.200	1.159.800	1.188.000	1.216.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	0	0	1.092.300	1.132.200	1.159.800	1.188.000	1.216.900

Teilergebnisplan Produkt 31-374-00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	0	0	1.092.300	1.132.200	1.159.800	1.188.000	1.216.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	0	0	1.092.300	1.132.200	1.159.800	1.188.000	1.216.900

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 31-374-00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 31-375-00 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Wesseling

Produktbeschreibung	<p>Betreuung von zugewiesenen Flüchtlingen und Aussiedlern innerhalb und außerhalb der Übergangsheime</p> <p>Unterbringung von Flüchtlingen im Übergangsheim</p> <p>Verwaltung und Betreuung der Übergangsheime</p> <p>Einweisung von Flüchtlingen in ein Übergangsheim</p> <p>Integration in den Wohnungsmarkt von anerkannten Flüchtlingen</p> <p>Abrechnung mit Taxi-Unternehmen, die auf Grund von Beförderungsscheinen für Schwerbehinderte günstiger befördern</p>			
Politisches Gremium	Integrationsrat, Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren			
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Soziales und Wohnen			
Ziele	<p>Betreuung von Flüchtlingen</p> <p>Beitreibung von Forderungen gegenüber untergebrachten Flüchtlingen</p>			
Fallzahlen	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Aussiedler und Ausländer in den Übergangsheimen	206	206	162	124
Leitentscheidungen / Erläuterungen	<p>2022:</p> <p>4321007 - BENUTZUNG Ü.HEIM SPÄTAUSSIEDLER (-1.500 €) Einrichtung einer Mindestausstattung für die separate Abrechnung der untergebrachten Spätaussiedler</p> <p>4321008 - BENUTZUNG Ü.HEIM ASYLBEWERBER (400.000 €) Verringerung des Ertragsansatzes aufgrund gesunkener Fallzahlen</p> <p>5241105 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN - ANMIETUNG (10.200 €) Anhebung der Mindestausstattung Kostensteigerung aufgrund von Preissteigerungen und des Alters der Gebäude</p> <p>5241130 - SONDERMAßNAHMEN BAUUNTERHALTUNG (392.500 €) Sondermaßnahme Errichtung von Wohncontainern für die Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen</p> <p>5241515 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN - ANMIETUNG Anhebung der Mindestausstattung (103.500 €) stark steigende Preise von Strom, Gas und verschiedenem Material Sondermaßnahme (150.000 €) für die Wohncontainer für die Ukraine-Flüchtlinge</p> <p>5281018 - AUFW. FÜR ASYLBEWERBER (500.000 €) Sondermaßnahme für die Ukraine-Flüchtlinge</p> <p>5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG (100.000 €) Sondermaßnahme für die Ukraine-Flüchtlinge</p> <p>5422000 - MIETEN UND PACHTEN Sondermaßnahme - Miete für Wohncontainer für Ukraine-Flüchtlinge (680.600 €) - Anmietung weiterer Wohnungen für Ukraine-Flüchtlinge (395.000 €)</p> <p>5423100 - LEASING FAHRZEUGE (1.500 €) Einrichtung einer Mindestausstattung Für die Bereiche Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und für Aussiedler und Ausländer ist seit 2018 ein Leasing-fahrzeug im Einsatz.</p> <p>5441015 - VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT - ANMIETUNG (1.100 €)</p>			

Produktbeschreibung Produkt 31-375-00 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Wesseling

Anhebung der Mindestausstattung
aufgrund europaweiter Ausschreibung

2023:

5241105 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN - ANMIETUNG (5.600 €)

Anhebung der Mindestausstattung
Kostensteigerung aufgrund von Preissteigerungen und des Alters der Gebäude

5241505 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN - ANMIETUNG (51.800 €)

Anhebung der Mindestausstattung
stark steigende Preise von Strom, Gas und verschiedenem Material

5241515 - BEWIRTSCHAFTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN - ANMIETUNG (50.000 €)

Sondermaßnahme
für die Wohncontainer für die Ukraine-Flüchtlinge

5281018 - AUFW. FÜR ASYLBEWERBER (500.000 €)

Sondermaßnahme
für die Ukraine-Flüchtlinge

5281100 - GERÄTE, AUSSTATTUNG (100.000 €)

Sondermaßnahme
für die Ukraine-Flüchtlinge

5422000 - MIETEN UND PACHTEN

Sondermaßnahme
- Miete für Wohncontainer für Ukraine-Flüchtlinge (226.900 €)
- Anmietung weiterer Wohnungen für Ukraine-Flüchtlinge (395.000 €)

5441015 - VERSICHERUNGEN FÜR LIEGENSCHAFT - ANMIETUNG (1.200 €)

Anhebung der Mindestausstattung
aufgrund europaweiter Ausschreibung

Teilergebnisplan Produkt 31-375-00 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-800	-800	-800	-800	-800
4141000	Landeszuweisungen	0	0	-800	-800	-800	-800	-800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-401.500	-401.500	-401.500	-401.500	-401.500
4321007	Benutz. Ü.heim Spätaussiedler	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4321008	Benutz. Ü.heim Asylbewerber	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-700	-700	-700	-700	-700
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	0	0	-700	-700	-700	-700	-700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-403.000	-403.000	-403.000	-403.000	-403.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	443.600	445.800	454.800	463.900	473.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	30.600	30.600	31.200	31.800	32.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	0	319.300	322.500	329.000	335.600	342.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	24.700	25.000	25.500	26.000	26.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	0	69.000	67.700	69.100	70.500	71.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.329.000	1.893.900	1.268.800	1.294.100	1.319.900
5241115	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. - Anmietung	0	0	112.200	117.800	120.200	122.600	125.100
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	0	0	392.500	0	0	0	0
5241515	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. - Anmietung	0	0	667.300	619.100	580.500	592.100	603.900
5251000	Fahrzeughaltung	0	0	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5281018	Aufw. für Asylbewerber	0	0	1.000.000	1.000.000	510.000	520.200	530.600
5281100	Geräte, Ausstattung	0	0	150.000	150.000	51.000	52.000	53.000
5291021	Ersatzvornahmen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.493.900	1.041.400	427.900	436.500	445.200
5422000	Mieten und Pachten	0	0	1.480.600	1.026.900	413.100	421.400	429.800
5423100	Leasing Fahrzeuge	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441015	Versicherungen für Liegenschaft - Anmietung	0	0	11.800	13.000	13.300	13.600	13.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	4.266.500	3.381.100	2.151.500	2.194.500	2.238.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	0	0	3.863.500	2.978.100	1.748.500	1.791.500	1.835.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	0	0	3.863.500	2.978.100	1.748.500	1.791.500	1.835.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	0	0	3.863.500	2.978.100	1.748.500	1.791.500	1.835.200
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 31-375-00 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	0	0	3.863.500	2.978.100	1.748.500	1.791.500	1.835.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	0	0	3.863.500	2.978.100	1.748.500	1.791.500	1.835.200

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 31-375-00 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0