

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-729.209	-89.900	-115.900	-115.900	-109.100	-109.100	-109.100
4140000	Bundeszusweisungen	-687.723	0	0	0	0	0	0
4141000	Landeszusweisungen	-34.100	-1.600	-27.600	-27.600	-20.800	-20.800	-20.800
4142000	Zusweisung von Gemeinden und GV	-2.386	0	0	0	0	0	0
4148000	Spenden	-5.000	0	0	0	0	0	0
4161100	Aufw. SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300
03	+ Sonstige Transfererträge	-119.999	-21.200	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200
4211001	Kostenbeiträge, Kostenersatz aE	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4211002	Leist. v. Sozialleistungstr. aE	-71.735	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4211003	Übergel. Unterhaltsansprüche aE	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4211004	Übergel. Unterhaltsansprüche aE	-48.264	-1.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-629.014	-471.500	-581.500	-581.500	-581.500	-581.500	-581.500
4321007	Benutz. Ü.heim Spätaussiedler	-2.979	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4321008	Benutz. Ü.heim Asylbewerber	-549.414	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
4321009	Benutz. Obdachlosenunterkünfte	-76.621	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
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	-2.280.032	-1.306.000	-1.612.000	-1.612.000	-1.612.300	-1.612.600	-1.612.900
4481000	Kostenerstattung Land öR	-2.263.784	-1.300.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
4482000	Kostenerstattung Gemeinden u. GV öR	-4.622	-2.500	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-11.626	-3.500	-8.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50.549	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4582027	Ertr. Auflös. Instandh.rückst.	-45.000	0	0	0	0	0	0
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-901	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-4.647	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.809.253	-1.890.800	-2.381.200	-2.381.200	-2.374.700	-2.375.000	-2.375.300
11	- Personalaufwendungen	1.685.081	2.136.200	2.774.700	2.974.300	3.033.800	3.094.400	3.156.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	445.356	594.100	517.600	558.900	570.100	581.400	593.100
5012000	Vergütung Beschäftigte	978.640	1.197.700	1.752.400	1.875.100	1.912.600	1.950.900	1.989.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	72.527	93.000	136.200	145.800	148.700	151.600	154.500
5029100	Versorgungskasse Nachwuchskräfte	279	0	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	187.514	251.400	368.500	394.500	402.400	410.500	418.700
5039100	Sozialvers. Nachwuchskräfte	765	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178.674	3.053.700	6.470.800	6.150.300	6.245.700	6.370.400	7.697.600
5231000	Erstattungen an das Land	25.187	150.000	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5232003	Verwaltungskostenerst. AsylbLG	12.133	60.000	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	23.916	212.700	413.300	454.800	463.800	473.100	482.600
5241115	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. - Anmietung	48.484	117.800	750.000	750.000	765.000	780.300	795.900
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	338.760	0	500.000	0	0	0	1.200.000
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	61.106	617.200	1.029.000	1.093.000	1.114.900	1.137.300	1.160.000
5241515	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. - Anmietung	249.381	619.100	1.900.000	1.900.000	1.938.000	1.976.800	2.016.300
5251000	Fahrzeughaltung	9.329	12.000	18.000	18.000	18.300	18.600	18.900
5281018	Aufw. für Asylbewerber	179.392	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.530.000	1.560.600	1.591.800
5281019	Aufw. für Wohnungslose	5.847	11.000	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
5281021	Aufw. für Flüchtlinge	3.461	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5281042	Demenzprojekt	1.360	17.000	17.000	17.000	17.300	17.600	18.000
5281100	Geräte, Ausstattung	139.585	162.000	108.000	182.000	185.600	189.200	193.000
5281504	Maßnahmen der Integrationsarbeit	0	0	6.800	6.800	0	0	0
5281511	präventive Hausbesuche	18.960	20.200	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5281605	Preis für soziales Engagement	2.400	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	3.588	2.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5291021	Ersatzvornahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291023	Beförderungsscheine Schwerbehinderte	4.902	8.500	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
5291025	Familienpass	49.883	30.000	70.000	70.000	71.400	72.800	74.300
5291026	freiwillige Betreuungsmaßnahmen	0	0	20.000	20.000	0	0	0
5291405	Umsetzung Familienbericht	0	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	146.100	161.700	146.400	149.200	152.100	155.100
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	142.000	142.000	142.000	144.800	147.700	150.700
5711190	außerplanmäßige AfA Gebäude	0	0	15.300	0	0	0	0
5711500	AfA Fahrzeuge	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5711600	AfA BGA	0	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	2.428.144	3.598.100	3.112.100	3.112.100	3.174.400	3.237.900	3.302.700
5318021	Zuschüsse für Sozialvereine	0	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5338026	KiTa-Ausflüge und eintägige Schulausflüge	51	5.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5338027	mehrtägige Klassenfahrten	368	7.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5338028	Schulbedarf	3.277	10.000	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5338029	Schülerbeförderung	0	100	100	100	100	100	100
5338030	Lernförderung	0	5.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5338031	Mittagsverpflegung	7.957	40.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5338032	soziale/kulturelle Teilhabe	204	70.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5339001	Leistungen nach dem UVG	1.018.220	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.224.000	1.248.500	1.273.500
5339002	Leist. in bes. Fällen-§2	318.315	500.000	500.000	500.000	510.000	520.200	530.600
5339003	Grundleist.§3-Sachleistungen	0	40.000	10.000	10.000	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	212.620	200.000	200.000	200.000	204.000	208.100	212.300
5339006	Grundleist.§3-f.Lebensunterhalt	553.816	600.000	600.000	600.000	612.000	624.200	636.700
5339007	Leist. bei Krankheit ua	295.204	800.000	500.000	500.000	510.000	520.200	530.600
5339008	Arbeitsgelegenheiten §5	3.014	30.000	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5339009	Sonst.Leist.§6-Sachleistungen	3.899	60.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5339010	Sonst.Leist.§6-Geldleistungen	11.200	20.000	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.840	1.245.200	3.560.500	3.570.500	3.641.900	3.714.800	3.789.000
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	3.861	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5421006	Ehrenamtskarte	540	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5421007	vorbeugende Seniorenbetreuung	537	10.000	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
5422000	Mieten und Pachten	445.279	1.159.100	3.433.000	3.433.000	3.501.700	3.571.800	3.643.200
5423100	Leasing Fahrzeuge	2.656	3.000	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.696	18.000	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. ua	2.091	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.198	17.100	66.500	76.500	78.000	79.600	81.200
5441015	Versicherungen für Liegenschaft - Anmietung	9.857	13.000	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	27.124	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.788.740	10.179.300	16.079.800	15.953.600	16.245.000	16.569.600	18.100.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	1.979.487	8.288.500	13.698.600	13.572.400	13.870.300	14.194.600	15.725.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	1.979.487	8.288.500	13.698.600	13.572.400	13.870.300	14.194.600	15.725.300
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)	1.979.487	8.288.500	13.698.600	13.572.400	13.870.300	14.194.600	15.725.300
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)	1.979.487	8.288.500	13.698.600	13.572.400	13.870.300	14.194.600	15.725.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	1.979.487	8.288.500	13.698.600	13.572.400	13.870.300	14.194.600	15.725.300

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	866	0	0	0	0	0	0
1V		866	0	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	866	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)	866	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)	866	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Anträgen auf Leistungen entsprechend dem SGB XII, Bearbeitung von Anträgen auf Grundleistungen, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie sonstiger Leistungen im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhaltes, der Gesundheit oder zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Bearbeitung und Bescheidung von Anträgen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz

Beratung der Hilfesuchenden

Prüfung der Hilfeanträge, Gewährung / Ablehnung von Hilfen und Erteilung von Bescheiden

Gewährung von Hilfe zur Arbeit (Heranziehung zu gemeinnütziger Arbeit)

Bearbeitung von Widersprüchen

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

Abrechnung der Aufwendungen mit dem Land

Politisches Gremium	Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Soziales und Wohnen

Ziele

- Der notwendige Lebensunterhalt sowie die Teilhabe von geflüchteten Personen wird sichergestellt
- Die Fallbearbeitung erfolgt rechtskonform

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Leistungsfälle insgesamt	116	103	369	
Anzahl der Personen insgesamt	201	175	645	
- davon nach § 1a AsylbLG	4	5	5	
- davon nach § 2 AsylbLG	180	114	82	
- davon nach § 3 AsylbLG	166	56	558	
Anzahl der Klagen	0	0	0	
- davon erfolgreich	0	0	0	
- davon erfolglos	0	0	0	
Anzahl der gewährten BuT-Leistungen	42	38	29	
- davon persönlicher Schulbedarf	22	22	18	
- davon Mittagsverpflegung	15	16	9	
- davon Schulausflüge und Klassenfahrten	2	0	0	
- davon Teilhabe am soziokulturellem Leben	3	0	2	

Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv						<u>Anlage 2 a</u>
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
Produktbereich 31 - Soziale Leistungen Fachausschuss: Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren						
31-313-00 Leistungen für Asylbewerber						
Leistungen von Sozialleistungsträgern aE			-10.000 €			0 €
Anhebung des Ertragsansatzes Aufgrund der Vorjahresergebnisse	-10.000 €			0 €		
Kostenerstattung Land ÖR			-100.000 €			0 €
Anhebung des Ertragsansatzes Aufgrund der Vorjahresergebnisse	-100.000 €			0 €		
mehrere Leistungskonten			91.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung aufgrund vermehrter Zuweisung von Familien mit Kindern	91.000 €			0 €		

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	500	0	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	500	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	500	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	500	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)	500	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)	500	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)	500	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)	500	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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

Teilergebnisplan Produkt 31-313-00 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-688.909	0	0	0	0	0	0
4140000	Bundeszusweisungen	-687.723	0	0	0	0	0	0
4142000	Zuweisung von Gemeinden und GV	-1.186	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-71.735	-20.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
4211001	Kostenbeiträge,Kostenersatz aE	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4211002	Leist.v.Sozialleistungstr. aE	-71.735	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-1.530.109	-800.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
4481000	Kostenerstattung Land öR	-1.530.109	-800.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
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	-2.290.753	-820.200	-930.200	-930.200	-930.200	-930.200	-930.200
11	- Personalaufwendungen	470.780	475.000	438.000	468.100	477.400	486.900	496.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	32.611	75.000	27.500	29.700	30.300	30.900	31.500
5012000	Vergütung Beschäftigte	339.936	310.700	318.800	340.500	347.300	354.200	361.300
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	26.314	24.100	24.700	26.400	26.900	27.400	27.900
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	71.918	65.200	67.000	71.500	72.900	74.400	75.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.594	60.000	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
5232003	Verwaltungskostenerst. AsylbLG	12.133	60.000	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
5281021	Aufw. für Flüchtlinge	3.461	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5711500	AfA Fahrzeuge	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5711600	AfA BGA	0	0	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	1.409.925	2.388.100	1.902.100	1.902.100	1.940.200	1.979.000	2.018.600
5338026	KiTa-Ausflüge und eintägige Schulausflüge	51	5.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5338027	mehrtägige Klassenfahrten	368	7.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5338028	Schulbedarf	3.277	10.000	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5338029	Schülerbeförderung	0	100	100	100	100	100	100
5338030	Lernförderung	0	5.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5338031	Mittagsverpflegung	7.957	40.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5338032	soziale/kulturelle Teilhabe	204	70.000	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5339002	Leist. in bes. Fällen-§2	318.315	500.000	500.000	500.000	510.000	520.200	530.600
5339003	Grundleist.§3-Sachleistungen	0	40.000	10.000	10.000	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	212.620	200.000	200.000	200.000	204.000	208.100	212.300
5339006	Grundleist.§3-f.Lebensunterhalt	553.816	600.000	600.000	600.000	612.000	624.200	636.700
5339007	Leist. bei Krankheit ua	295.204	800.000	500.000	500.000	510.000	520.200	530.600
5339008	Arbeitsgelegenheiten §5	3.014	30.000	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5339009	Sonst.Leist.§6-Sachleistungen	3.899	60.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5339010	Sonst.Leist.§6-Geldleistungen	11.200	20.000	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.116	0	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	20	0	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	2.096	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.898.414	2.925.200	2.372.500	2.402.600	2.450.600	2.499.500	2.549.400

Teilergebnisplan Produkt 31-313-00 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-392.339	2.105.000	1.442.300	1.472.400	1.520.400	1.569.300	1.619.200
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)	-392.339	2.105.000	1.442.300	1.472.400	1.520.400	1.569.300	1.619.200
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)	-392.339	2.105.000	1.442.300	1.472.400	1.520.400	1.569.300	1.619.200
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)	-392.339	2.105.000	1.442.300	1.472.400	1.520.400	1.569.300	1.619.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-392.339	2.105.000	1.442.300	1.472.400	1.520.400	1.569.300	1.619.200

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	866	0	0	0	0	0	0
1V		866	0	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	866	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)	866	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)	866	0	0	0	0	0	0

31-333-00 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung



Produktbeschreibung

Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe - (SGB XII)

Bearbeitung von Anträgen auf

- Hilfe zum Lebensunterhalt (III. Kapitel SGB XII)
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (IV. Kapitel SGB XII)
- Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen (V. - VI. Kapitel SGB XII)

Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz

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

Abhilfeprüfung von Widersprüchen

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

Abrechnung der Aufwendungen mit dem Rhein-Erft-Kreis

Politisches Gremium	Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Soziales und Wohnen

Ziele

- Der notwendigen Leistungen nach dem SGB XII werden an die berechtigten Personen zielorientiert gewährt.

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Hilfe zur Gesundheit				
Anzahl der Fälle	29	26	30	
Anzahl der Personen	31	28	34	
Hilfe zur Pflege				
Anzahl der Fälle	17	15	17	
Anzahl der Personen	18	16	18	
- davon Pflegegrad 1	0	0	0	
- davon Pflegegrad 2	12	9	10	
- davon Pflegegrad 3	3	3	4	
- davon Pflegegrad 4	1	2	2	
- davon Pflegegrad 5	2	2	2	
Bestattungskosten				
Anzahl der Fälle	10	5	5	

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	182.530	264.500	354.600	381.600	389.300	397.100	405.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	61.554	75.700	105.000	113.300	115.600	117.900	120.300
5012000	Vergütung Beschäftigte	91.480	146.600	193.800	208.300	212.500	216.800	221.100
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	7.939	11.400	15.100	16.200	16.500	16.800	17.100
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	21.558	30.800	40.700	43.800	44.700	45.600	46.500
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	23	0	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	23	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.553	264.500	354.600	381.600	389.300	397.100	405.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	182.553	264.500	354.600	381.600	389.300	397.100	405.000
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)	182.553	264.500	354.600	381.600	389.300	397.100	405.000
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)	182.553	264.500	354.600	381.600	389.300	397.100	405.000
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)	182.553	264.500	354.600	381.600	389.300	397.100	405.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	182.553	264.500	354.600	381.600	389.300	397.100	405.000

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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

31-341-00 Unterhaltsvorschussleistungen



Produktbeschreibung

Bearbeiten von Anträgen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Beratung der Hilfesuchenden, Prüfung der Hilfeanträge, Gewährung/Ablehnung von Hilfen, Erteilung von Bescheiden, Abhilfeprüfung von Widersprüchen, Abrechnung der Aufwendungen mit dem Land

Abrechnung der Aufwendungen nach dem UVG mit dem Land

Politisches Gremium	Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Soziales und Wohnen

Ziele

- Der Unterhalt von Kindern alleinstehender Mütter und Väter ist sichergestellt.

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
bewilligte UVG Fälle insgesamt		303	360	
- 0 - 5 Jahre		50	77	
- 6 - 11 Jahre		129	154	
- 12 - 18 Jahre		124	129	
abgelehnte UVG-Anträge		34	29	
Anzahl der Widersprüche		0	2	
- davon erfolgreich			1	
- davon erfolglos			1	
Anzahl der Klagen		0	0	
- davon erfolgreich				
- davon erfolglos				
Heranziehung				
Anzahl der herangezogenen Fälle		70	69	
Anzahl der offenen Fälle		300	300	
Anzahl der Widersprüche		0	0	
- davon erfolgreich				
- davon erfolglos				
Anzahl der Klagen		0	0	
- davon erfolgreich				
- davon erfolglos				

Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv						<u>Anlage 2 a</u>
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
Produktbereich 31 - Soziale Leistungen Fachausschuss: Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren						
31-341-00 Unterhaltsvorschussleistungen						
Übergeg. Unterhaltsansprüche aE			-39.000 €			0 €
Anhebung des Ertragsansatzes Aufgrund der jetzt wieder besetzten Vollzeitstelle können die Ansprüche wieder geltend gemacht werden.	-39.000 €			0 €		
Kostenerstattung Land ÖR			-200.000 €			0 €
Anhebung des Ertragsansatzes Höhere Kostenerstattung aufgrund des Anstiegs der Fallzahlen	-200.000 €			0 €		
Kostenerstattung Gemeinden und GV ÖR			-1.500 €			0 €
Anhebung des Ertragsansatzes Aufgrund der Vorjahresergebnisse	-1.500 €			0 €		
Kostenerstattung übrige Bereiche ÖR			-4.500 €			0 €
Anhebung des Ertragsansatzes Aufgrund der Vorjahresergebnisse	-4.500 €			0 €		
Leistungen nach dem UVG			200.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung aufgrund des Anstiegs der Fallzahlen	200.000 €			0 €		

Teilergebnisplan Produkt 31-341-00 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-48.264	-1.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4211004	Übergeg.Unterhaltsansprüche aE	-48.264	-1.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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	-749.924	-506.000	-712.000	-712.000	-712.300	-712.600	-712.900
4481000	Kostenerstattung Land öR	-733.676	-500.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
4482000	Kostenerstattung Gemeinden u. GV öR	-4.622	-2.500	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
4488000	Kostenerstatt. übrige Bereiche öR	-11.626	-3.500	-8.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
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	-798.188	-507.000	-752.000	-752.000	-752.300	-752.600	-752.900
11	- Personalaufwendungen	657	0	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	657	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.187	150.000	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5231000	Erstattungen an das Land	25.187	150.000	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.018.220	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.224.000	1.248.500	1.273.500
5339001	Leistungen nach dem UVG	1.018.220	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.224.000	1.248.500	1.273.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.044.064	1.350.000	1.250.000	1.250.000	1.275.000	1.300.500	1.326.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	245.876	843.000	498.000	498.000	522.700	547.900	573.600
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)	245.876	843.000	498.000	498.000	522.700	547.900	573.600
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)	245.876	843.000	498.000	498.000	522.700	547.900	573.600
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)	245.876	843.000	498.000	498.000	522.700	547.900	573.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	245.876	843.000	498.000	498.000	522.700	547.900	573.600

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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

Abrechnung mit Taxi-Unternehmen, die aufgrund von Beförderungsscheinen für Menschen mit Schwerbehinderung günstiger befördern

Ausstellung von Familienpässen für den berechtigten Personenkreis und Abrechnung der sich aus dem Familienpass abgeleiteten Vergünstigungen

Schriftführung und Organisation der Sitzungen des Ausschusses für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren (Sitzungen vorbereiten, Beantworten von Anfragen u.ä.)

Angelegenheiten der Sozialversicherung (Entgegennehmen, Prüfen und Weiterleiten von Leistungsanträgen, Nachversicherungsanträgen, Bearbeiten von Amtshilfeersuchen der Rentenversicherungsträger)

Rentenberatung von Seniorinnen und Senioren

Organisation und Durchführung des „Tag des Ehrenamtes“ der Stadt Wesseling

Politisches Gremium	Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Soziales und Wohnen

Ziele

- Die Teilhabe und Mobilität von gesundheitlich eingeschränkten und berechtigten Personen, sowie die notwendige Unterstützung bei Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung wird sichergestellt
- Die Teilhabe von Kindern aus Familien (ab 2 minderjährigen Kindern) wird gefördert

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Abgerechnete Beförderungsscheine	1.524	1.328	1.256	
Ausgestellte Familienpässe	344	445	747	

Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv						<u>Anlage 2 a</u>
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
Produktbereich 31 - Soziale Leistungen Fachausschuss: Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren						
31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung						
Integrationspreis			-1.000 €			0 €
Verschiebung der Mindestausstattung In das neu geschaffene Produkt 31-351-04 Integration	-1.000 €			0 €		
Veranstaltungen			3.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung erhöhte Kosten durch Preissteigerungen Catering und musikalische Begleitung und aufgrund der Ausweitung um einen Jugendpreis	3.000 €			0 €		
Familienpass			50.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung aufgrund der Eröffnung des Gartenhallenbades und eines weiteren Anstiegs der Fallzahlen	50.000 €			0 €		
Geschäftsaufwendungen			8.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung aufgrund Erhöhung der Mitarbeitendenzahl und größerem Schulungsbedarf	8.000 €			0 €		

Teilergebnisplan Produkt 31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.000	0	0	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisungen	-12.000	0	0	0	0	0	0
4148000	Spenden	-5.000	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	-17.000	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	548.929	479.600	650.100	699.000	713.000	727.200	741.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	253.909	282.200	282.600	305.200	311.300	317.500	323.900
5012000	Vergütung Beschäftigte	249.867	153.300	285.300	305.800	311.900	318.100	324.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	13.034	11.900	22.200	23.700	24.200	24.700	25.200
5029100	Versorgungskasse Nachwuchskräfte	279	0	0	0	0	0	0
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	31.076	32.200	60.000	64.300	65.600	66.900	68.200
5039100	Sozialvers. Nachwuchskräfte	765	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.774	54.700	96.700	96.700	98.600	100.500	102.500
5281100	Geräte, Ausstattung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281605	Preis für soziales Engagement	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5281607	Integrationpreis	1.000	1.000	0	0	0	0	0
5281700	Veranstaltungen	3.588	2.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5291023	Beförderungsscheine Schwerbehinderte	4.902	8.500	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
5291025	Familienpass	49.883	30.000	70.000	70.000	71.400	72.800	74.300
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	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5318021	Zuschüsse für Sozialvereine	0	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.092	40.000	45.000	45.000	45.900	46.800	47.700
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	3.861	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5421006	Ehrenamtskarte	540	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.599	15.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5431300	Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä	2.091	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	619.795	584.300	801.800	850.700	867.700	884.900	902.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	602.795	584.300	801.800	850.700	867.700	884.900	902.600
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)	602.795	584.300	801.800	850.700	867.700	884.900	902.600
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)	602.795	584.300	801.800	850.700	867.700	884.900	902.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	602.795	584.300	801.800	850.700	867.700	884.900	902.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	602.795	584.300	801.800	850.700	867.700	884.900	902.600

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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

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 transferleistungsberechtigte Personen 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

- Die Gewährung der Ansprüche nach dem Wohngeldgesetz für einkommensschwache Personen wird sichergestellt
- Einkommensschwachen und bezugsberechtigten Personen werden Unterstützungen zur finanziellen Erhaltung ihres Wohnraums gesetzeskonform gewährt

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Fortzahlungsanträge	354	303	346	
Anzahl der Vorgänge	865	797	884	

Teilergebnisplan Produkt 31-351-02 Wohngeld

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	0	-100	-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	-100	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	53.749	113.300	209.200	224.400	228.800	233.300	238.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	53.749	86.100	56.400	60.900	62.100	63.300	64.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	21.100	118.600	126.900	129.400	132.000	134.600
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	1.700	9.200	9.900	10.100	10.300	10.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	4.400	25.000	26.700	27.200	27.700	28.300
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	53.749	113.300	209.200	224.400	228.800	233.300	238.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	53.749	113.200	209.100	224.300	228.700	233.200	237.900
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)	53.749	113.200	209.100	224.300	228.700	233.200	237.900
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)	53.749	113.200	209.100	224.300	228.700	233.200	237.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	53.749	113.200	209.100	224.300	228.700	233.200	237.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	53.749	113.200	209.100	224.300	228.700	233.200	237.900

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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

Aufgaben der Integration (Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat, Hilfestellungen für Bürgerinnen und Bürgern mit Migrationshintergrund)

Politisches Gremium	Integrationsrat, Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachstelle Integration

Ziele

- Das gemeinsame und gleichberechtigte Miteinander aller Kulturen, Ethnien, sexuellen Orientierungen, biologischen und sozialen Geschlechter sowie religiösen und politischen Anschauungen (mit Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen Grundordnung) wird gefördert.
- Die Angleichung der Lebensverhältnisse und der Abbau von möglicher Benachteiligung wird durch strukturelle Unterstützungsangebote sowie Vernetzung in der Stadtgesellschaft verbessert.

Kennzahlen

	2020	2021	01.10.2022 - 30.06.2023	2023
Teilnehmerzahl aller Veranstaltungen zur Verbesserung von Vielfalt und Chancengerechtigkeit			ca. 350	
Anzahl der öffentlichkeitsrelevanten Aktivitäten, Netzwerktreffen und Fortbildungen für Engagierte			14	
Anzahl der ausgesprochenen Verpflichtungen zum Integrationskurs			37	

Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv						<u>Anlage 2 a</u>
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
Produktbereich 31 - Soziale Leistungen Fachausschuss: Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren						
31-351-04 Integration						
Landeszuweisungen			-6.800 €			-6.800 €
Sondermaßnahme Förderung für Maßnahmen der Integrationsarbeit		-6.800 €			-6.800 €	
Geräte, Ausstattung			6.000 €			0 €
Sondermaßnahme Für die Einrichtung einer Küche in den Räumen für die Integrationsarbeit (Bonner Str. 36, 1. Etage)		6.000 €			0 €	
Maßnahmen der Integrationsarbeit			6.800 €			6.800 €
Sondermaßnahme Werden vollständig durch Landesmittel finanziert.		6.800 €			6.800 €	
Integrationspreis			1.000 €			0 €
Verschiebung der Mindestausstattung Aus dem bisherigen Produkt 31-351-01 (Allgemeine Sozialverwaltung) in dieses neu geschaffene Produkt	1.000 €			0 €		
Geschäftsaufwendungen			2.000 €			0 €
Einführung einer Mindestausstattung Für das neu geschaffene Aufgabengebiet Integration	2.000 €			0 €		

Teilergebnisplan Produkt 31-351-04 Integration

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-6.800	-6.800	0	0	0
4141000	Landeszuweisungen	0	0	-6.800	-6.800	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	-6.800	-6.800	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	111.500	117.600	119.900	122.300	124.700
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	0	86.500	90.900	92.700	94.600	96.500
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	6.700	7.200	7.300	7.400	7.500
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	0	18.300	19.500	19.900	20.300	20.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	13.800	7.800	1.000	1.000	1.000
5281100	Geräte, Ausstattung	0	0	6.000	0	0	0	0
5281504	Maßnahmen der Integrationsarbeit	0	0	6.800	6.800	0	0	0
5281607	Integrationspreis	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	127.300	127.400	122.900	125.300	127.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	0	0	120.500	120.600	122.900	125.300	127.700
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)	0	0	120.500	120.600	122.900	125.300	127.700
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
26	= Ergebnis - vor den Internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	0	0	120.500	120.600	122.900	125.300	127.700
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 (Zellen 26, 27, 28)	0	0	120.500	120.600	122.900	125.300	127.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	0	0	120.500	120.600	122.900	125.300	127.700

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Investitionstätigkeit - Produkt 31-351-04 Integration

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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

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



Produktbeschreibung

- Pflege- und sonstige Beratung und Unterstützung von Seniorinnen und Senioren ab 60 Jahre
- Beratung von pflegenden Angehörigen
- Durchführung von Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren und Interessierte
- Bereitstellung Informationsmaterial und Öffentlichkeitsarbeit
- Organisation mehrerer Ehrenamtsprojekte für Seniorinnen und Senioren
- Koordination des Netzwerkes Seniorinnen und Senioren und enge Zusammenarbeit mit allen fachbezogenen Trägerschaften im Umfeld
- Entwicklung von Konzepten zwecks Ausbau von bedarfsentsprechenden Angeboten und altersgerechter Strukturen
- Fachliche Begleitung und Schriftführung zu den Sitzungen des Seniorenbeirates

Politisches Gremium	Seniorenbeirat, Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachstelle Senioren

Ziele

- Für Menschen ab 60 Jahren erfolgt Beratung in Fragen der Lebensgestaltung im häuslichen oder außerhäuslichen Umfeld, der persönlichen Sicherheit, Mobilität, Pflege und Ernährung.
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements zum Wohle älterer Menschen in Wesseling. Jährlich werden neue ehrenamtliche Seniorenbegleiter ausgebildet.

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Durchführung von Beratungskontakten			882	930
davon Kurzkontakte bis 10 Minuten Dauer			276	140
Zahl der Beratungskontakte je 1.000 Einwohner ab 60 Jahren			85	91
Zahl der neu geschulten Seniorenbegleiter*innen		9	9	9

Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv						<u>Anlage 2 a</u>
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
Produktbereich 31 - Soziale Leistungen Fachausschuss: Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren						
31-371-00 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftigkeit)						
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen			200 €			100 €
Anhebung der Mindestausstattung In 2024 erhöht sich der Bauunterhalt um 25%, da mehr Mitarbeitende mehrere anstehenden Arbeiten durchführen können. Des Weiteren sind die Kosten für die Materialien angestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationszuschlag von 10% gerechnet.	200 €			100 €		
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen			1.700 €			1.000 €
Anhebung der Mindestausstattung In 2024 wird mit einem Inflationswert von 10% gerechnet. Des Weiteren sind die Preise für Reinigung durch neue Verträge und Mindestlohn gestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationswert von 5% gerechnet.	1.700 €			1.000 €		
Präventive Hausbesuche			-200 €			0 €
Verringerung der Mindestausstattung Zugunsten der Anhebung der Mindestausstattung für die vorbeugende Seniorenbetreuung	-200 €			0 €		
vorbeugende Seniorenbetreuung			1.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung Teilweise Verschiebung der Mindestausstattung von den präventiven Hausbesuchen und Anhebung aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung	1.000 €			0 €		

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.300	0	0	0	0	0	0
4141000	Landeszuweisungen	-1.100	0	0	0	0	0	0
4142000	Zuweisung von Gemeinden und GV	-1.200	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	-2.300	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	42.377	188.300	157.600	169.000	172.400	175.900	179.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	42.377	44.500	0	0	0	0	0
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	111.700	122.400	131.200	133.800	136.500	139.200
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	8.700	9.500	10.200	10.400	10.600	10.800
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	23.400	25.700	27.600	28.200	28.800	29.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.447	54.500	56.200	57.300	58.400	59.500	60.700
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	0	600	800	900	900	900	900
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	10.127	16.700	18.400	19.400	19.800	20.200	20.600
5281042	Demenzprojekt	1.360	17.000	17.000	17.000	17.300	17.600	18.000
5281511	präventive Hausbesuche	18.960	20.200	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
14	- Bilanzelle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.771	25.400	27.200	27.200	27.800	28.400	29.000
5421007	vorbeugende Seniorenbetreuung	537	10.000	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
5422000	Mieten und Pachten	12.180	12.200	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	54	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	0	200	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.596	268.200	241.000	253.500	258.600	263.800	269.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	83.296	268.200	241.000	253.500	258.600	263.800	269.100
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)	83.296	268.200	241.000	253.500	258.600	263.800	269.100
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)	83.296	268.200	241.000	253.500	258.600	263.800	269.100
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)	83.296	268.200	241.000	253.500	258.600	263.800	269.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	83.296	268.200	241.000	253.500	258.600	263.800	269.100

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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

31-374-00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose



Produktbeschreibung

Verwaltung von Notunterkünften

Erstellung von Ordnungsverfügungen mit ordnungsbehördlicher Einweisung (Einweisungs- sowie Umsetzungsverfügung von obdachlosen Personen in die Notunterkünfte)

Wiedereinweisung in den regulären Wohnraum

Aufarbeitung von diversen Statistiken für den Bereich obdachloser Personen

Überarbeitung sowie Aktualisierung der Listen der Bewohnerschaft in den Notunterkünften

Klärung von haushalts- und kassenrechtlichen Angelegenheiten innerhalb des Bereiches für obdachlose Personen

Politisches Gremium	Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Soziales und Wohnen

Ziele

Verwaltung von Notunterkünften

- Unterkünfte für von Obdachlosigkeit bedrohten Familien und Personen werden in ausreichendem Maße bereitgestellt

Sozialpädagogische Betreuung in Notunterkünften

- Die sozialarbeiterische Betreuung unterstützt obdachlose Menschen und trägt strukturiert zu einer erneuten Verselbständigung bei
- Beseitigung von Obdachlosigkeit
- Begleitung der obdachlosen Menschen in ihrer individuellen Situation

Prävention

- Für von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen wird Beratung, Begleitung und Vermittlung bedarfsgerecht angeboten

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Anzahl Obdachlose in den Notunterkünften	102	135	153	
Anzahl der Einweisungsverfügungen				
Anzahl der Umsetzungsverfügungen				
Anzahl der Notunterkünfte	7	11	11	10
Anzahl der Klagen	0	0	3	
- davon erfolgreich			3	
- davon erfolglos			0	
Anzahl der Widersprüche	0	0	0	
- davon erfolgreich				
- davon erfolglos				
Anzahl der neueingewiesenen Personen	11	32	18	

	2020	2021	2022	2023
Anzahl Vermittlung von Obdachlosen in private Wohnung		4	5	
Anzahl der Plätze in den Notunterkünften	166	166	161	
Anzahl allgemeine Beratungen nach § 67 ff. SGB XII				
Anzahl der internen Umsetzungen von Obdachlosen innerhalb der Notunterkünfte				
Anzahl Räumungsklagen		7	26	13
Anzahl abgewandeter Räumungsklagen			21	
Anzahl der Zwangsräumungen	31	23	5	
Anzahl Mietschuldenmeldungen				
Anzahl abgewandeter Mietschuldenfälle				

Neuaufbau des Controllings im Jahr 2023. Das Datenmaterial für den Zeitraum vom 01.01.2023-31.12.2023 wird ab 01/2024 zur Verfügung stehen. Bei grau unterlegten Bereichen wurde in der Vergangenheit nicht ausreichend strukturiert Datenmaterial erhoben. Dies wird mit Wirkung des neuen Doppelhaushaltes 2024/2025 optimiert.

Leitentscheidungen

Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

Produkt	Sondermaßnahmen 2024			Sondermaßnahmen 2025			Bemerkungen
	konsumtiv	investiv	VE	konsumtiv	investiv	VE	
31-374-00- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
<i>Keldenicher Str. 68</i>							
• Abrisskosten	100.000 €			- €			da das Gebäude abgängig ist
<i>Mühlenweg 65</i>							
• Abrisskosten	100.000 €			- €			da das Gebäude abgängig ist
<i>Keldenicher Str. 79-81</i>							
• Abrisskosten	300.000 €			- €			Abriss zugunsten eines größeren Neubaus Keldenicher Str. 79-81
• außerplanmäßige Abschreibung Gebäude	15.300 €			- €			Restbuchwert von Gebäude und Außenanlagen zum 31.12.2023
Summe:	515.300 €	- €	- €	- €	- €	- €	

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv						Anlage 2 a	
Produktbereich	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	
Fachausschuss	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	
Kostenträger							
Produktbereich 31 - Soziale Leistungen							
Fachausschuss: Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren							
31-374-00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte			-10.000 €			0 €	
Anhebung des Ertragsansatzes							
Aufgrund der Vorjahresergebnisse	-10.000 €			0 €			
Mieten und Pachten			600 €			0 €	
Löschung des Ertragsansatzes							
Da der Vertrag für die Anbringung einer Werbetafel gekündigt wurde, da das entsprechende Gebäude abgängig ist.	600 €			0 €			
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen			53.100 €			26.600 €	
Anhebung der Mindestausstattung							
In 2024 erhöht sich der Bauunterhalt um 25%, da mehr Mitarbeitende mehrere anstehenden Arbeiten durchführen können. Des Weiteren sind die Kosten für die Materialien angestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationszuschlag von 10% gerechnet.	53.100 €			26.600 €			
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen			60.100 €			33.000 €	
Anhebung der Mindestausstattung							
In 2024 wird mit einem Inflationswert von 10% gerechnet. Des Weiteren sind die Preise für Reinigung durch neue Verträge und Mindestlohn gestiegen. Für 2025 wird mit einem Inflationswert von 5% gerechnet.	60.100 €			33.000 €			
Geräte, Ausstattung			10.000 €			80.000 €	
Anhebung der Mindestausstattung							
Aufgrund der Planung neuer Unterkünfte	10.000 €			0 €			
Aufgrund der Planung einer Möblierung der Unterkünfte	0 €			80.000 €			

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv						Anlage 2 a
Produktbereich	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
Fachausschuss	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
Kostenträger						
Produktbereich 31 - Soziale Leistungen						
Fachausschuss: Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren						
31-374-00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Mieten und Pachten			300.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung Die Belegkapazitäten sind ausgelastet. Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist damit zu rechnen, dass weitere Räumlichkeiten angemietet werden müssen.	300.000 €			0 €		
Leasing Fahrzeuge			-1.500 €			0 €
Löschung der Mindestausstattung Da aus Kostengründen statt eines Leasingfahrzeugs ein Fahrzeug gekauft wird.	-1.500 €			0 €		
Versicherungen für Liegenschaft			-12.900 €			600 €
Veränderung der Mindestausstattung Verringerung der Mindestausstattung aufgrund der Nutzungsänderung von Objekten und damit Verschiebung in andere Produkte. Aufgrund gestiegener Versicherungsprämien	-12.900 €			0 €		
	0 €			600 €		

Teilergebnisplan Produkt 31-374-00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100
4141000	Landeszuweisungen	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800
4161100	Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude	0	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.621	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4321009	Benutz. Obdachlosenunterkünfte	-76.621	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
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	-46.019	-800	-800	-800	-800	-800	-800
4582027	Ertr. Auflos. Instandh.rückst.	-45.000	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-1.019	-800	-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	-123.090	-160.500	-169.900	-169.900	-169.900	-169.900	-169.900
11	- Personalaufwendungen	325	169.700	166.500	178.700	182.300	185.900	189.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	18.500	20.000	20.400	20.800	21.200
5012000	Vergütung Beschäftigte	325	131.800	114.900	123.200	125.700	128.200	130.800
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	10.200	8.900	9.600	9.800	10.000	10.200
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	27.700	24.200	25.900	26.400	26.900	27.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.346	840.600	1.463.800	1.103.400	1.125.400	1.147.900	1.170.800
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	23.916	212.100	265.200	291.800	297.600	303.600	309.700
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	0	0	500.000	0	0	0	0
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	50.979	600.500	660.600	693.600	707.500	721.700	736.100
5251000	Fahrzeughaltung	3.605	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5281019	Aufw. für Wohnungslose	5.847	11.000	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
5281100	Geräte, Ausstattung	0	10.000	20.000	100.000	102.000	104.000	106.100
5291021	Ersatzvornahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzelle Abschreibungen	0	144.000	159.300	144.000	146.800	149.700	152.700
5711100	AfA bebaute Grundstücke und Gebäude	0	142.000	142.000	142.000	144.800	147.700	150.700
5711190	außerplanmäßige AfA Gebäude	0	0	15.300	0	0	0	0
5711500	AfA Fahrzeuge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5711600	AfA BGA	0	800	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.587	138.400	424.000	424.600	433.100	441.800	450.600
5422000	Mieten und Pachten	90.881	120.000	420.000	420.000	428.400	437.000	445.700
5423100	Leasing Fahrzeuge	1.328	1.500	0	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	2.198	16.900	4.000	4.600	4.700	4.800	4.900
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	7.179	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.258	1.292.700	2.213.600	1.850.700	1.887.600	1.925.300	1.963.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	63.168	1.132.200	2.043.700	1.680.800	1.717.700	1.755.400	1.793.800
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)	63.168	1.132.200	2.043.700	1.680.800	1.717.700	1.755.400	1.793.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 31-374-00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	63.168	1.132.200	2.043.700	1.680.800	1.717.700	1.755.400	1.793.800
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)	63.168	1.132.200	2.043.700	1.680.800	1.717.700	1.755.400	1.793.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	63.168	1.132.200	2.043.700	1.680.800	1.717.700	1.755.400	1.793.800

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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

31-375-00 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer



Produktbeschreibung

Betreuung von geflüchteten und ausgesiedelten Personen innerhalb und außerhalb der Übergangsheime (Vermittlung zu internen u. externen Institutionen, Unterstützung bei behördlichen Anträgen sowie Angelegenheiten)

Unterbringung von geflüchteten Personen im Übergangsheim

Integration in den Wohnungsmarkt von anerkannten geflüchteten Personen

Allgemeine Beratung für Personen mit Migartionshintergrund innerhalb des Stadtgebietes

Klärung von sozialen Konflikten innerhalb der Bewohnerschaft ggfs. Umsetzungen

Erste Ansprechperson für die erweiterte Wohnumgebung der Übergangsheime

Vermittlungsperson zu ehrenamtlich Tätigen im Migrationsbereich

Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt im Rahmen der städtischen Erstaufnahme

Überarbeitung sowie Aktualisierung der Listen der Bewohnerschaft in den Übergangsheimen

Politisches Gremium	Integrationsrat, Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Soziales und Wohnen

Ziele

Sozialpädagogische Betreuung von Asylbewerbern

- Unterkünfte und Beratung für Asylbewerber, Aussiedler und Geflüchtete werden in ausreichendem Maße bereitgestellt
- Begleitung/ Beratung der geflüchteten Menschen sowie der Bürgerschaft mit Migrationshintergrund in ihrer individuellen Lebenssituation sowie die Optimierung dieser (unterstützende Hilfe bei der Verselbständigung und der Integration in die Gesellschaft)

Verwaltung Übergangsheime/Verwaltung Asyl

- Der ordnungsgemäße Betrieb der städtischen Übergangsheime wird sichergestellt

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023
Anzahl Geflüchteter in den Übergangsheimen	205	198	512	
Anzahl der regelzugewiesenen Geflüchteten				
Anzahl der internen Umsetzungen von Geflüchteten innerhalb der Übergangsheime				
Anzahl der internen Umsetzungen von Geflüchteten in den Obdachlosenbereich (durch „Anerkennung“)				

	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Anerkannten in den Übergangsheimen			56	74
Anzahl der allgemeinen Beratungen für Migranten innerhalb des Stadtgebietes				
Anzahl Erstaufnahmefälle			347	
Anzahl der Übergangsheime	7	7	8	10
Anzahl der Plätze in den Übergangsheimen	282	282	405	
Anzahl der Einweisungsverfügungen				
Anzahl der Umsetzungsverfügungen				
Anzahl der Klagen				1
- davon erfolgreich				0
- davon erfolglos				1
Anzahl der Widersprüche				0
- davon erfolgreich				
- davon erfolglos				

Neuaufbau des Controllings in 2023. Das Datenmaterial für den Zeitraum vom 01.01.2023-31.12.2023 wird ab 01/2024 zur Verfügung stehen. Bei grau unterlegten Bereichen wurde in der Vergangenheit nicht ausreichend strukturiert Datenmaterial erhoben. Dies wird mit Wirkung des neuen Doppelhaushaltes 2024/2025 optimiert.

Leitentscheidungen

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv						<u>Anlage 2 a</u>
Produktbereich Fachausschuss Kostenträger	Erhöhungsbetrag 2024 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2024 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2024 Gesamt	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 Gesamt
Produktbereich 31 - Soziale Leistungen Fachausschuss: Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren						
31-375-00 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						
Landeszuweisungen			-19.200 €			0 €
Anhebung des Ertragsansatzes Aufgrund höherer Integrationspauschale gemäß TintG	-19.200 €			0 €		
Benutzung Ü.heim Asylbewerber			-100.000 €			0 €
Anhebung des Ertragsansatzes Aufgrund der Vorjahresergebnisse	-100.000 €			0 €		
Fahrzeughaltung			6.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung Aufgrund der Anschaffung eines weiteren Fahrzeugs.	6.000 €			0 €		
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen			147.300 €			14.800 €
Einführung einer Mindestausstattung Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Objekte wurde in den Zuständigkeiten von 65/Amt für Gebäudewirtschaft und 50/Sozialamt neu aufgeteilt.	147.300 €			0 €		
Anhebung der Mindestausstattung Für 2025 wird mit einem Inflationszuschlag von 10% gerechnet.	0 €			14.800 €		
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - Anmietung			632.200 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Objekte wurde in den Zuständigkeiten von 65/Amt für Gebäudewirtschaft und 50/Sozialamt neu aufgeteilt. Außerdem mussten zur Erweiterung der Kapazitäten weitere Objekte angemietet werden.	632.200 €			0 €		

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv						Anlage 2 a
Produktbereich	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
Fachausschuss	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
Kostenträger						
Produktbereich 31 - Soziale Leistungen						
Fachausschuss: Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren						
31-375-00 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen			-250.500 €			30.000 €
Verringerung der Mindestausstattung						
Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Objekte wurde in den Zuständigkeiten von 65/Amt für Gebäudewirtschaft und 50/Sozialamt neu aufgeteilt.	-250.500 €			0 €		
Anhebung der Mindestausstattung						
Für 2025 wird mit einem Inflationswert von 5% gerechnet.	0 €			30.000 €		
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen - Anmietung			1.330.900 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Objekte wurde in den Zuständigkeiten von 65/Amt für Gebäudewirtschaft und 50/Sozialamt neu aufgeteilt. Außerdem mussten weitere Objekte zur Unterbringung von Flüchtlingen angemietet werden.	1.330.900 €			0 €		
Aufw. für Asylbewerber			1.000.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Dauerhafte Erhöhung der Fallzahlen	1.000.000 €			0 €		
Geräte, Ausstattung			30.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Erhöhte Aufwendung, da erhöhte Anzahl von Unterbringungen und Gemeinschaftsunterkünften.	30.000 €			0 €		
freiwillige Betreuungsmaßnahmen			20.000 €			20.000 €
Sondermaßnahmen						
Durch die sozialpädagogische Betreuung fallen Kosten für z.B. begleitende Maßnahmen oder auch Freizeitmaßnahmen an.		20.000 €			20.000 €	

Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv						Anlage 2 a
Produktbereich	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
Fachausschuss	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
Kostenträger						
Produktbereich 31 - Soziale Leistungen						
Fachausschuss: Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren						
31-375-00 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						
Mieten und Pachten			2.595.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Anmietung von weiteren Objekten zur Erweiterung der Aufnahmekapazitäten; teils als temporäre modulare Wohneinheiten	2.595.000 €			0 €		
Leasing Fahrzeuge			-1.500 €			0 €
Löschung der Mindestausstattung						
Da aus Kostengründen statt eines Leasingfahrzeugs ein Fahrzeug gekauft wird.	-1.500 €			0 €		
Versicherungen für Liegenschaften			49.300 €			9.400 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Erhöhte Beiträge durch neuen Vertrag (seit 01.2023) und jährliche Anpassungsfaktor (2023 lag dieser bei 15%), daher mussten die Budgets der einzelnen Produkte neu berechnet werden.	49.300 €			9.400 €		

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.000	-800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4141000	Landeszuweisungen	-21.000	-800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-552.393	-401.500	-501.500	-501.500	-501.500	-501.500	-501.500
4321007	Benutz. Ü.heim Spätaussiedler	-2.979	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4321008	Benutz. Ü.heim Asylbewerber	-549.414	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
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	-4.529	-700	-700	-700	-700	-700	-700
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	-901	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	-3.628	-700	-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	-577.922	-403.000	-522.200	-522.200	-522.200	-522.200	-522.200
11	- Personalaufwendungen	0	445.800	687.200	735.900	750.700	765.800	781.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	30.600	27.600	29.800	30.400	31.000	31.600
5012000	Vergütung Beschäftigte	0	322.500	512.100	548.300	559.300	570.500	581.900
5022000	Versorgungskasse Beschäftigte	0	25.000	39.900	42.600	43.500	44.400	45.300
5032000	Sozialvers. Beschäftigte	0	67.700	107.600	115.200	117.500	119.900	122.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961.326	1.893.900	4.760.300	4.805.100	4.880.700	4.978.300	6.277.800
5241100	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.	0	0	147.300	162.100	165.300	168.600	172.000
5241115	Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. - Anmietung	48.484	117.800	750.000	750.000	765.000	780.300	795.900
5241130	Sondermaßnahmen Bauunterhaltung	338.760	0	0	0	0	0	1.200.000
5241500	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.	0	0	350.000	380.000	387.600	395.400	403.300
5241515	Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. - Anmietung	249.381	619.100	1.900.000	1.900.000	1.938.000	1.976.800	2.016.300
5251000	Fahrzeughaltung	5.724	6.000	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
5281018	Aufw. für Asylbewerber	179.392	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.530.000	1.560.600	1.591.800
5281100	Geräte, Ausstattung	139.585	150.000	80.000	80.000	81.600	83.200	84.900
5291021	Ersatzvornahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291026	freiwillige Betreuungsmaßnahmen	0	0	20.000	20.000	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	371.252	1.041.400	3.062.300	3.071.700	3.133.100	3.195.800	3.259.700
5422000	Mieten und Pachten	342.217	1.026.900	3.000.000	3.000.000	3.060.000	3.121.200	3.183.600
5423100	Leasing Fahrzeuge	1.328	1.500	0	0	0	0	0
5441010	Versicherungen für Liegenschaft	0	0	62.300	71.700	73.100	74.600	76.100
5441015	Versicherungen für Liegenschaft - Anmietung	9.857	13.000	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Wertb. Forderung	17.849	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.332.578	3.381.100	8.509.800	8.612.700	8.764.500	8.939.900	10.318.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	754.656	2.978.100	7.987.600	8.090.500	8.242.300	8.417.700	9.796.400
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)	754.656	2.978.100	7.987.600	8.090.500	8.242.300	8.417.700	9.796.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)	754.656	2.978.100	7.987.600	8.090.500	8.242.300	8.417.700	9.796.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	754.656	2.978.100	7.987.600	8.090.500	8.242.300	8.417.700	9.796.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	754.656	2.978.100	7.987.600	8.090.500	8.242.300	8.417.700	9.796.400

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

Stadt Wesseling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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