

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

tadt Wesseling

| Nr. | Bezeichnung | vor. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Pla 2026 | Pla 2027 | Pla 2028 |
|-----------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 768.933 | 89.900 | 150.900 | 150.900 | 109.100 | 109.100 | 109.100 |
| 4140000 | Bundeszusweisungen | 687.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141000 | Landeszusweisungen | 34.100 | 1.600 | 62.600 | 62.600 | 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 | Aufl.SoPo bebaute Grundstücke und Gebäude | 39.724 | 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 | Übergeg.Unterhaltsansprüche aE | 48.264 | 1.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 629.014 | 471.500 | 1.001.500 | 2.301.500 | 2.301.500 | 2.301.500 | 2.301.500 |
| 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 | 800.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 4321009 | Benutz. Obdachlosenunterkünfte | 76.621 | 70.000 | 200.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 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 | 155.549 | 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. | 150.000 | 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 | 3.953.977 | 1.890.800 | 2.836.200 | 4.136.200 | 4.094.700 | 4.095.000 | 4.095.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.678.129 | -2.136.200 | -2.895.000 | -3.227.100 | -3.291.600 | -3.357.400 | -3.424.600 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | -441.891 | -594.100 | -517.600 | -558.900 | -570.100 | -581.400 | -593.100 |
| 5012000 | Vergütung Beschäftigte | -975.153 | -1.197.700 | -1.843.600 | -2.071.600 | -2.113.000 | -2.155.400 | -2.198.500 |
| 5022000 | Versorgungskasse Beschäftigte | -72.527 | -93.000 | -146.100 | -160.700 | -163.900 | -167.100 | -170.400 |
| 5029100 | Versorgungskasse Nachwuchskräfte | -279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5032000 | Sozialvers. Beschäftigte | -187.514 | -251.400 | -387.700 | -435.900 | -444.600 | -453.500 | -462.600 |
| 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 | -1.178.634 | -3.053.700 | -7.342.300 | -6.291.800 | -6.354.400 | -6.481.200 | -7.810.600 |
| 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 | -445.800 | -501.800 | -511.800 | -522.100 | -532.600 |
| 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 | -1.271.000 | 0 | 0 | 0 | -1.200.000 |
| 5241500 | Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. | -61.066 | -617.200 | -1.058.000 | -1.151.000 | -1.174.100 | -1.197.600 | -1.221.500 |
| 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 | -41.800 | -41.800 | 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 | -9.000 | -6.500 | -6.600 | -6.700 | -6.800 |
| 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 | -145.105 | -146.100 | -161.700 | -146.400 | -149.200 | -152.100 | -155.100 |
| 5711100 | AfA bebaute Grundstücke und Gebäude | -142.024 | -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 | -2.803 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 5711600 | AfA BGA | -279 | -800 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.428.144 | -3.598.100 | -3.612.100 | -3.612.100 | -3.684.400 | -3.758.200 | -3.833.300 |
| 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 | -400.000 | -400.000 | -408.000 | -416.200 | -424.500 |
| 5339006 | Grundleist.§3-f.Lebensunterhalt | -553.816 | -600.000 | -900.000 | -900.000 | -918.000 | -936.400 | -955.100 |
| 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 | -3.771.700 | -3.592.900 | -3.664.300 | -3.737.200 | -3.811.400 |
| 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 | -3.444.200 | -3.455.400 | -3.524.100 | -3.594.200 | -3.665.600 |
| 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. uä | -2.091 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.200 | -10.400 | -10.600 |
| 5431400 | Gutachten,Planung,Vermessung | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -5.926.854 | -10.179.300 | -17.782.800 | -16.870.300 | -17.143.900 | -17.486.100 | -19.035.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.972.876 | -8.288.500 | -14.946.600 | -12.734.100 | -13.049.200 | -13.391.100 | -14.939.700 |
| 19 | + Finanzerträge | 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 |
|-----|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.972.876 | -8.288.500 | -14.946.600 | -12.734.100 | -13.049.200 | -13.391.100 | -14.939.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.972.876 | -8.288.500 | -14.946.600 | -12.734.100 | -13.049.200 | -13.391.100 | -14.939.700 |
| 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) | -1.972.876 | -8.288.500 | -14.946.600 | -12.734.100 | -13.049.200 | -13.391.100 | -14.939.700 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) | -1.972.876 | -8.288.500 | -14.946.600 | -12.734.100 | -13.049.200 | -13.391.100 | -14.939.700 |

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 | -1.700.000 | -500.000 | -7.700.000 | -2.000.000 | 0 |
| 8V | | 0 | 0 | -1.700.000 | -500.000 | -7.700.000 | -2.000.000 | 0 |
| 7851000 | Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | -1.700.000 | -500.000 | -7.700.000 | -2.000.000 | 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 | -1.700.000 | -500.000 | -7.700.000 | -2.000.000 | 0 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 866 | 0 | -1.700.000 | -500.000 | -7.700.000 | -2.000.000 | 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 | 271 |
| Anzahl der Personen insgesamt | 201 | 175 | 645 | 424 |
| - davon nach § 1a AsylbLG | 4 | 5 | 5 | 5 |
| - davon nach § 2 AsylbLG | 180 | 114 | 82 | 61 |
| - davon nach § 3 AsylbLG | 166 | 56 | 558 | 358 |
| Anzahl der Klagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - davon erfolgreich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - davon erfolglos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der gewährten BuT-Leistungen | 42 | 38 | 29 | 15 |
| - davon persönlicher Schulbedarf | 22 | 22 | 18 | 10 |
| - davon Mittagsverpflegung | 15 | 16 | 9 | 5 |
| - davon Schulausflüge und Klassenfahrten | 2 | 0 | 0 | 0 |
| - davon Teilhabe am soziokulturellem Leben | 3 | 0 | 2 | 0 |

Leitentscheidungen

| Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv | | | | | | <u>Anlage 2 a</u> | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| 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 | | | | | | | |
| 31-313-00 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 | | | 591.000 € | | | 0 € | |
| Anhebung der Mindestausstattung | | | | | | | |
| aufgrund vermehrter Zuweisung von Familien mit Kindern | 91.000 € | | | 0 € | | | |
| Auswirkungen der Erhöhung der Personenanzahl, Erhöhung der Regelsätze zum 01.01.2024, Anpassung der Gebühr für die Gemeinschaftsunterkunft und Gesetzesänderung über die Erhöhung der Wartezeit von 18 auf 36 Monate | 500.000 € | | | 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 | -470.119 | -475.000 | -471.000 | -532.700 | -543.300 | -554.200 | -565.200 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | -32.611 | -75.000 | -27.500 | -29.700 | -30.300 | -30.900 | -31.500 |
| 5012000 | Vergütung Beschäftigte | -339.275 | -310.700 | -342.100 | -390.700 | -398.500 | -406.500 | -414.600 |
| 5022000 | Versorgungskasse Beschäftigte | -26.314 | -24.100 | -29.500 | -30.200 | -30.800 | -31.400 | -32.000 |
| 5032000 | Sozialvers. Beschäftigte | -71.918 | -65.200 | -71.900 | -82.100 | -83.700 | -85.400 | -87.100 |
| 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 | -2.083 | -2.100 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 5711500 | AfA Fahrzeuge | -2.083 | -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 | -2.402.100 | -2.402.100 | -2.450.200 | -2.499.300 | -2.549.200 |
| 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 | -400.000 | -400.000 | -408.000 | -416.200 | -424.500 |
| 5339006 | Grundleist.§3-f.Lebensunterhalt | -553.816 | -600.000 | -900.000 | -900.000 | -918.000 | -936.400 | -955.100 |
| 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 Werb. Forderung | -2.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.899.835 | -2.925.200 | -2.905.500 | -2.967.200 | -3.026.500 | -3.087.100 | -3.148.600 |

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 (Zeilen 10 und 17) | 390.918 | -2.105.000 | -1.975.300 | -2.037.000 | -2.096.300 | -2.156.900 | -2.218.400 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 390.918 | -2.105.000 | -1.975.300 | -2.037.000 | -2.096.300 | -2.156.900 | -2.218.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 390.918 | -2.105.000 | -1.975.300 | -2.037.000 | -2.096.300 | -2.156.900 | -2.218.400 |
| 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 (Zeilen 26, 27, 28) | 390.918 | -2.105.000 | -1.975.300 | -2.037.000 | -2.096.300 | -2.156.900 | -2.218.400 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) | 390.918 | -2.105.000 | -1.975.300 | -2.037.000 | -2.096.300 | -2.156.900 | -2.218.400 |

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 | 35 |
| Anzahl der Personen | 31 | 28 | 34 | 41 |
| Hilfe zur Pflege | | | | |
| Anzahl der Fälle | 17 | 15 | 17 | 23 |
| Anzahl der Personen | 18 | 16 | 18 | 24 |
| - davon Pflegegrad 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - davon Pflegegrad 2 | 12 | 9 | 10 | 11 |
| - davon Pflegegrad 3 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| - davon Pflegegrad 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| - davon Pflegegrad 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bestattungskosten | | | | |
| Anzahl der Fälle | 10 | 5 | 5 | 6 |
| Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | | | | |
| Anzahl der Fälle | 493 | 507 | 536 | 555 |
| Anzahl der Personen | 579 | 592 | 630 | 651 |
| Hilfe zum Lebensunterhalt | | | | |
| Anzahl der Fälle | 121 | 122 | 125 | 132 |
| Anzahl der Personen | 129 | 127 | 132 | 138 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------|------|------|------|
| Bedarfe für Bildung und Teilhabe | | | | |
| Anzahl der gewährten Leistungen | 20 | 12 | 15 | 19 |
| - davon persönlicher Schulbedarf | 14 | 9 | 11 | 15 |
| - davon Mittagsverpflegung | 4 | 3 | 3 | 3 |
| - davon Schulausflüge und Klassenfahrten | 2 | 0 | 0 | 0 |
| - davon Teilhabe am soziokulturellen Leben | 0 | 0 | 1 | 1 |

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 | -179.495 | -264.500 | -354.600 | -381.600 | -389.300 | -397.100 | -405.000 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | -61.018 | -75.700 | -105.000 | -113.300 | -115.600 | -117.900 | -120.300 |
| 5012000 | Vergütung Beschäftigte | -88.980 | -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 | - Bilanzielle 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 | -179.518 | -264.500 | -354.600 | -381.600 | -389.300 | -397.100 | -405.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -179.518 | -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 (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -179.518 | -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 (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -179.518 | -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 (Zeilen 26, 27, 28) | -179.518 | -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 (Zeilen 29 und 30) | -179.518 | -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 | 385 |
| - 0 - 5 Jahre | | 50 | 77 | 77 |
| - 6 - 11 Jahre | | 129 | 154 | 157 |
| - 12 - 18 Jahre | | 124 | 129 | 151 |
| abgelehnte UVG-Anträge | | 34 | 29 | 24 |
| Anzahl der Widersprüche | | 0 | 2 | 0 |
| - davon erfolgreich | | | 1 | |
| - davon erfolglos | | | 1 | |
| Anzahl der Klagen | | 0 | 0 | 0 |
| - davon erfolgreich | | | | |
| - davon erfolglos | | | | |
| Heranziehung | | | | |
| Anzahl der herangezogenen Fälle | | 70 | 69 | 80 |
| Anzahl der offenen Fälle | | 300 | 300 | 300 |
| Anzahl der Widersprüche | | 0 | 0 | 0 |
| - davon erfolgreich | | | | |
| - davon erfolglos | | | | |
| Anzahl der Klagen | | 0 | 0 | 0 |
| - davon erfolgreich | | | | |
| - davon erfolglos | | | | |

Leitentscheidungen

| 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 | | | | | | |
| 31-341-00 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 der Vorjahresergebnisse | -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 der Vorjahresergebnisse | 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 | 0 | 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 | -1.043.407 | -1.350.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | -1.275.000 | -1.300.500 | -1.326.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -245.219 | -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 (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -245.219 | -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 (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -245.219 | -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 (Zeilen 26, 27, 28) | -245.219 | -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 (Zeilen 29 und 30) | -245.219 | -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 | 1.132 |
| Ausgestellte Familienpässe | 344 | 445 | 747 | 1.021 |
| Anzahl der Rentenberatungen | | | | 222 |

Leitentscheidungen

| 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 | | | | | | |
| 31-351-01 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 | -547.519 | -479.600 | -650.100 | -699.000 | -713.000 | -727.200 | -741.800 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | -252.498 | -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 | Integrationspreis | -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 | -618.385 | -584.300 | -801.800 | -850.700 | -867.700 | -884.900 | -902.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -601.385 | -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 (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -601.385 | -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 (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -601.385 | -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 (Zeilen 26, 27, 28) | -601.385 | -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 (Zeilen 29 und 30) | -601.385 | -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 | 524 |
| Anzahl der Vorgänge | 865 | 797 | 884 | 1.155 |
| Anzahl der Erstanträge | | | | 197 |
| - Mietzuschuss | | | | 184 |
| - Lastenzuschuss | | | | 13 |
| Anzahl wohngeldberechtigte Personen | | | | 2.061 |
| - davon Kinder (unter 18 Jahre) | | | | 409 |
| Anzahl der Widersprüche | | | | 8 |
| - davon erfolgreich | | | | 6 |
| - davon erfolglos | | | | 2 |
| Anzahl der Klagen | | | | 0 |
| - davon erfolgreich | | | | |
| - davon erfolglos | | | | |

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 | -53.386 | -113.300 | -209.200 | -224.400 | -228.800 | -233.300 | -238.000 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | -53.386 | -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 | -53.386 | -113.300 | -209.200 | -224.400 | -228.800 | -233.300 | -238.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -53.386 | -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 (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -53.386 | -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 (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -53.386 | -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 (Zeilen 26, 27, 28) | -53.386 | -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 (Zeilen 29 und 30) | -53.386 | -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 | |

| Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv | | | | Anlage 2 a | | |
|---|--|---|-----------------------------------|--|---|-----------------------------------|
| 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 | | | -41.800 € | | | -41.800 € |
| Sondermaßnahmen | | | | | | |
| Landesprogramm KOMM-AN | | -6.800 € | | | -6.800 € | |
| Integrationspauschale | | -35.000 € | | | -35.000 € | |
| 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 | | | 41.800 € | | | 41.800 € |
| Sondermaßnahme | | | | | | |
| Werden vollständig durch Landesmittel finanziert. | | 41.800 € | | | 41.800 € | |
| Integrationspreis | | | 1.000 € | | | 0 € |
| Verschiebung der Mindestausstattung | | | | | | |
| Aus dem bisherigen Produkt 31-351-01 (Allgemeine Sozialverwaltung) in dieses neu geschaffene Produkt | 1.000 € | | | 0 € | | |
| Veranstaltungen | | | 4.000 € | | | 0 € |
| Einführung einer Mindestausstattung | | | | | | |
| Für eine jährliche Einbürgerungsfeier für „neue“ Wesselingener Bürgerinnen und Bürger | 1.500 € | | | 0 € | | |
| Sondermaßnahme | | | | | | |
| Workshops zum Thema Alltagsrassismus für Mitarbeitende der Stadt Wesseling sowie weitere interessierte Personen (Politik) | | 2.500 € | | | 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 | 41.800 | 41.800 | 0 | 0 | 0 |
| 4141000 | Landeszuweisungen | 0 | 0 | 41.800 | 41.800 | 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 | 41.800 | 41.800 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | -146.400 | -192.900 | -196.700 | -200.600 | -204.600 |
| 5012000 | Vergütung Beschäftigte | 0 | 0 | -113.700 | -149.500 | -152.500 | -155.600 | -158.700 |
| 5022000 | Versorgungskasse Beschäftigte | 0 | 0 | -8.700 | -11.600 | -11.800 | -12.000 | -12.200 |
| 5032000 | Sozialvers. Beschäftigte | 0 | 0 | -24.000 | -31.800 | -32.400 | -33.000 | -33.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -52.800 | -44.300 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 5281100 | Geräte, Ausstattung | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5281504 | Maßnahmen der Integrationsarbeit | 0 | 0 | -41.800 | -41.800 | 0 | 0 | 0 |
| 5281607 | Integrationspreis | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5281700 | Veranstaltungen | 0 | 0 | -4.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 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 | -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 | -201.200 | -239.200 | -201.200 | -205.100 | -209.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17) | 0 | 0 | -159.400 | -197.400 | -201.200 | -205.100 | -209.100 |
| 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) | 0 | 0 | -159.400 | -197.400 | -201.200 | -205.100 | -209.100 |
| 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) | 0 | 0 | -159.400 | -197.400 | -201.200 | -205.100 | -209.100 |
| 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) | 0 | 0 | -159.400 | -197.400 | -201.200 | -205.100 | -209.100 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30) | 0 | 0 | -159.400 | -197.400 | -201.200 | -205.100 | -209.100 |

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 | | | | Anlage 2 a | | |
|--|--|---|--|--|---|--|
| 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 | -189.900 | -238.600 | -243.400 | -248.300 | -253.300 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | -42.377 | -44.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Vergütung Beschäftigte | 0 | -111.700 | -147.500 | -185.300 | -189.000 | -192.800 | -196.700 |
| 5022000 | Versorgungskasse Beschäftigte | 0 | -8.700 | -11.400 | -14.300 | -14.600 | -14.900 | -15.200 |
| 5032000 | Sozialvers. Beschäftigte | 0 | -23.400 | -31.000 | -39.000 | -39.800 | -40.600 | -41.400 |
| 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 | - Bilanzielle 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 | -273.300 | -323.100 | -329.600 | -336.200 | -343.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -83.296 | -268.200 | -273.300 | -323.100 | -329.600 | -336.200 | -343.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -83.296 | -268.200 | -273.300 | -323.100 | -329.600 | -336.200 | -343.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -83.296 | -268.200 | -273.300 | -323.100 | -329.600 | -336.200 | -343.000 |
| 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 (Zeilen 26, 27, 28) | -83.296 | -268.200 | -273.300 | -323.100 | -329.600 | -336.200 | -343.000 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) | -83.296 | -268.200 | -273.300 | -323.100 | -329.600 | -336.200 | -343.000 |

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 | 166 |
| Anzahl der Einweisungsverfügungen | | | | 156 |
| Anzahl der Umsetzungsverfügungen | | | | 8 |
| Anzahl der Notunterkünfte | 7 | 11 | 11 | 10 |
| Anzahl der Klagen | 0 | 0 | 3 | 0 |
| - davon erfolgreich | | | 3 | |
| - davon erfolglos | | | 0 | |
| Anzahl der Widersprüche | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - davon erfolgreich | | | | 1 |
| - davon erfolglos | | | | 0 |
| Anzahl der neueingewiesenen Personen | 11 | 32 | 18 | 55 |
| Anzahl Vermittlung von Obdachlosen in private Wohnung | | 4 | 5 | 13 |
| Anzahl der Plätze in den Notunterkünften | 166 | 166 | 161 | 169 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------|------|------|------|
| Anzahl allgemeine Beratungen nach § 67 ff. SGB XII | | | | 813 |
| Anzahl der internen Umsetzungen von Obdachlosen innerhalb der Notunterkünfte | | | | 8 |
| Anzahl Räumungsklagen | | 7 | 26 | 20 |
| Anzahl abgewendeter Räumungsklagen | | | 21 | 3 |
| Anzahl der Zwangsräumungen | 31 | 23 | 5 | 18 |
| Anzahl Mietschuldenmeldungen | | | | 25 |
| Anzahl abgewendeter Mietschuldenfälle | | | | 14 |

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; kein Restbuchwert mehr |
| <i>Mühlenweg 65</i> | | | | | | | |
| • Abrisskosten | 100.000 € | | | - € | | | da das Gebäude abgängig ist; kein Restbuchwert mehr |
| <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 |
| • Planungskosten Neubau | | 100.000 € | 700.000 € | | 500.000 € | | insgesamt 800.000 €, Mittelabfluss 200.000 € in 2026 |
| • Baukosten | | | | | | 1.500.000 € | insgesamt 3,5 Mio. €, Mittelabfluss 1,5 Mio. € in 2026, Rest in 2027 |
| Summe: | 515.300 € | 100.000 € | 700.000 € | - € | 500.000 € | 1.500.000 € | |

| Weitere Leitentscheidungen - konsumtiv | | | | Anlage 2 a | | |
|---|--|---|-----------------------------------|--|---|-----------------------------------|
| 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 | | | | | | |
| 31-374-00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | | | | | | |
| Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte | | | -130.000 € | | | -600.000 € |
| Anhebung des Ertragsansatzes | | | | | | |
| Aufgrund der Vorjahresergebnisse | -10.000 € | | | 0 € | | |
| Aufgrund einer neuen Gebührensatzung | -120.000 € | | | -600.000 € | | |
| 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 € | | |

| 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 |
|---|--|---|--|--|---|--|
| 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 € | | |
| 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 € | | |
| Gutachten, Planung, Vermessung | | | 200.000 € | | | 0 € |
| Sondermaßnahme | | | | | | |
| Gutachterkosten u.ä. zur Findung eines geeigneten Standortes | | 200.000 € | | | 0 € | |
| Versicherungen für Liegenschaft | | | -12.900 € | | | 600 € |
| Veränderung der Mindestausstattung | | | | | | |
| Verringerung der Mindestausstattung aufgrund der Nutzungsänderung von Objekten und damit Verschiebung in andere Produkte. | -12.900 € | | | 0 € | | |
| Aufgrund gestiegener Versicherungsprämien | 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 bebauten 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 | 200.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 4321009 | Benutz. Obdachlosenunterkünfte | 76.621 | 70.000 | 200.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 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 | 151.019 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 4582027 | Ertr. Auflös. Instandh.rückst. | 150.000 | 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 | 228.090 | 160.500 | 289.900 | 889.900 | 889.900 | 889.900 | 889.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | -169.700 | -186.600 | -222.000 | -226.400 | -230.900 | -235.600 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 0 | 0 | -18.500 | -20.000 | -20.400 | -20.800 | -21.200 |
| 5012000 | Vergütung Beschäftigte | 0 | -131.800 | -130.500 | -156.800 | -159.900 | -163.100 | -166.400 |
| 5022000 | Versorgungskasse Beschäftigte | 0 | -10.200 | -10.100 | -12.200 | -12.400 | -12.600 | -12.900 |
| 5032000 | Sozialvers. Beschäftigte | 0 | -27.700 | -27.500 | -33.000 | -33.700 | -34.400 | -35.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -84.307 | -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. | -50.939 | -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 | - Bilanzielle Abschreibungen | -11.431 | -144.000 | -159.300 | -144.000 | -146.800 | -149.700 | -152.700 |
| 5711100 | AfA bebauten Grundstücke und Gebäude | -11.431 | -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 | -624.000 | -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 |
| 5431400 | Gutachten,Planung,Vermessung | 0 | 0 | -200.000 | 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 | -197.324 | -1.292.700 | -2.433.700 | -1.894.000 | -1.931.700 | -1.970.300 | -2.009.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 30.766 | -1.132.200 | -2.143.800 | -1.004.100 | -1.041.800 | -1.080.400 | -1.119.800 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 30.766 | -1.132.200 | -2.143.800 | -1.004.100 | -1.041.800 | -1.080.400 | -1.119.800 |

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 |
|-----|--|---------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 30.766 | -1.132.200 | -2.143.800 | -1.004.100 | -1.041.800 | -1.080.400 | -1.119.800 |
| 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 (Zeilen 26, 27, 28) | 30.766 | -1.132.200 | -2.143.800 | -1.004.100 | -1.041.800 | -1.080.400 | -1.119.800 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) | 30.766 | -1.132.200 | -2.143.800 | -1.004.100 | -1.041.800 | -1.080.400 | -1.119.800 |

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 | -100.000 | -500.000 | -1.700.000 | -2.000.000 | 0 |
| 8V | | 0 | 0 | -100.000 | -500.000 | -1.700.000 | -2.000.000 | 0 |
| 7851000 | Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | -100.000 | -500.000 | -1.700.000 | -2.000.000 | 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 | -100.000 | -500.000 | -1.700.000 | -2.000.000 | 0 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -100.000 | -500.000 | -1.700.000 | -2.000.000 | 0 |

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 31-374-00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Wesseling

| Nr. Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | fortgeschr. VE 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| M374-0001 Neubau Keldenicher Str. 79-81 | 0 | 0 | -100.000 | -700.000 | -500.000 | -1.500.000 | -1.700.000 | -2.000.000 | 0 |

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 | 640 |
| Anzahl der regelzugewiesenen Geflüchteten | | | | 224 |
| Anzahl der internen Umsetzungen von Geflüchteten innerhalb der Übergangsheime | | | | 217 |
| Anzahl der internen Umsetzungen von Geflüchteten in den Obdachlosenbereich (durch „Anerkennung“) | | | | 74 |
| Anzahl der Anerkannnten in den Übergangsheimen | | | 56 | 74 |
| Anzahl der allgemeinen Beratungen für Migranten innerhalb des Stadtgebietes | | | | 62 |
| Anzahl Erstaufnahmefälle | | | 347 | 15 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl der Übergangsheime | 7 | 7 | 8 | 10 |
| Anzahl der Plätze in den Übergangsheimen | 282 | 282 | 405 | 10 |
| Anzahl der Einweisungsverfügungen | | | | 249 |
| Anzahl der Umsetzungsverfügungen | | | | 217 |
| 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

Sondermaßnahmen Bau

Anlage 1

| Produkt | Sondermaßnahmen 2024 | | | Sondermaßnahmen 2025 | | | Bemerkungen |
|---|----------------------|------------------|--------------------|----------------------|------------|-------------|--|
| | konsumtiv | investiv | VE | konsumtiv | investiv | VE | |
| 31-375-00 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | | | | | | | |
| <i>Flüchtlingsunterkunft Gewerbegebiet Urfeld</i> | | | | | | | |
| • Herrichtung Gelände | | 1.400.000 € | | - € | | | Herrichtung des Geländes zur Aufstellung von Containern für eine weitere Flüchtlingsunterkunft im Gewerbegebiet Urfeld |
| <i>Flüchtlingsunterkunft Berzdorf</i> | | | | | | | |
| • vorbereitende Maßnahmen | | 200.000 € | | - € | | | Vorbereitende Maßnahmen zum Bau einer dauerhaften Flüchtlingsunterkunft |
| • Baukosten | | | | | | 6.000.000 € | Bau durch ein Totalunternehmen; Fertigstellung für 2026 geplant |
| <i>ehemalige Turnhalle Mainstraße</i> | | | | | | | |
| • Umbau | 100.000 € | | | - € | | | Umbau der Turnhalle zur Flüchtlingsunterkunft |
| <i>weiterer Standort</i> | | | | | | | |
| • Umbau | 671.000 € | | | - € | | | Umbau eines städtischen Objekts zur Flüchtlingsunterkunft |
| | Summe: | 771.000 € | 1.600.000 € | - € | - € | - € | 6.000.000 € |

| 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 | | | | | | |
| Landeszuweisungen | | | -19.200 € | | | 0 € |
| Anhebung des Ertragsansatzes | | | | | | |
| Aufgrund höherer Integrationspauschale gemäß TintG | -19.200 € | | | 0 € | | |
| Benutzung Ü.heim Asylbewerber | | | -400.000 € | | | -700.000 € |
| Anhebung des Ertragsansatzes | | | | | | |
| Aufgrund der Vorjahresergebnisse | -100.000 € | | | 0 € | | |
| Aufgrund einer neuen Gebührensatzung | -300.000 € | | | -700.000 € | | |
| Fahrzeughaltung | | | 6.000 € | | | 0 € |
| Anhebung der Mindestausstattung | | | | | | |
| Aufgrund der Anschaffung eines weiteren Fahrzeugs. | 6.000 € | | | 0 € | | |
| Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | | | 179.800 € | | | 29.300 € |
| 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 | | | | | | |
| Mehraufwand für den Betrieb der ehemaligen Turnhalle Mainstraße als Flüchtlingsunterkunft | 20.000 € | | | 2.000 € | | |
| Mehraufwand für den Betrieb eines weiteren städtischen Objekts als Flüchtlingsunterkunft | 12.500 € | | | 12.500 € | | |
| Für 2025 wird mit einem Inflationszuschlag von 10% gerechnet. | 0 € | | | 14.800 € | | |

| 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 |
|--|---|--|--|---|--|--|
| 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 € | | |
| Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | | | -221.500 € | | | 59.000 € |
| 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 | | | | | | |
| Mehraufwand für den Betrieb eines weiteren städtischen Objekts als Flüchtlingsunterkunft | 29.000 € | | | 29.000 € | | |
| 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 € | |

| 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 |
|--|---|--|--|---|--|--|
| Mieten und Pachten | | | 2.606.200 € | | | 22.400 € |
| Anhebung der Mindestausstattung | | | | | | |
| Anmietung von weiteren Objekten zur Erweiterung der Aufnahmekapazitäten; teils als temporäre modulare Wohneinheiten | 2.595.000 € | | | 0 € | | |
| Sondermaßnahme | | | | | | |
| Anmietung von 4 Küchencontainern für 8 Jahre | | 11.200 € | | | 22.400 € | |
| 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 | 60.724 | 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 |
| 4161100 | Aufl.SoPo bebauten Grundstücke und Gebäude | 39.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 552.393 | 401.500 | 801.500 | 1.501.500 | 1.501.500 | 1.501.500 | 1.501.500 |
| 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 | 800.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 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 | 617.647 | 403.000 | 822.200 | 1.522.200 | 1.522.200 | 1.522.200 | 1.522.200 |
| 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 | -5.592.800 | -4.910.100 | -4.987.900 | -5.087.600 | -6.389.300 |
| 5241100 | Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl. | 0 | 0 | -179.800 | -209.100 | -213.300 | -217.600 | -222.000 |
| 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 | -771.000 | 0 | 0 | 0 | -1.200.000 |
| 5241500 | Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. | 0 | 0 | -379.000 | -438.000 | -446.800 | -455.700 | -464.800 |
| 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 | - Bilanzielle Abschreibungen | -131.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711100 | AfA bebauten Grundstücke und Gebäude | -130.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711500 | AfA Fahrzeuge | -720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711600 | AfA BGA | -279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -371.252 | -1.041.400 | -3.073.500 | -3.094.100 | -3.155.500 | -3.218.200 | -3.282.100 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | -342.217 | -1.026.900 | -3.011.200 | -3.022.400 | -3.082.400 | -3.143.600 | -3.206.000 |
| 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 | -1.464.170 | -3.381.100 | -9.353.500 | -8.740.100 | -8.894.100 | -9.071.600 | -10.452.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -846.524 | -2.978.100 | -8.531.300 | -7.217.900 | -7.371.900 | -7.549.400 | -8.930.300 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan Produkt 31-375-00 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 |
|-----|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -846.524 | -2.978.100 | -8.531.300 | -7.217.900 | -7.371.900 | -7.549.400 | -8.930.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -846.524 | -2.978.100 | -8.531.300 | -7.217.900 | -7.371.900 | -7.549.400 | -8.930.300 |
| 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 (Zeilen 26, 27, 28) | -846.524 | -2.978.100 | -8.531.300 | -7.217.900 | -7.371.900 | -7.549.400 | -8.930.300 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) | -846.524 | -2.978.100 | -8.531.300 | -7.217.900 | -7.371.900 | -7.549.400 | -8.930.300 |

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 | -1.600.000 | 0 | -6.000.000 | 0 | 0 |
| 8V | | 0 | 0 | -1.600.000 | 0 | -6.000.000 | 0 | 0 |
| 7851000 | Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | -1.600.000 | 0 | -6.000.000 | 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 | -1.600.000 | 0 | -6.000.000 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -1.600.000 | 0 | -6.000.000 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Produkt 31-375-00 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

tadt Wesseling

| Nr. Bezeichnung | vor. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | fortgesch. VE 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | an 2026 | an 2027 | an 2028 |
|---|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| M375-0004 Flüchtl gsunterkunft Gewerbegebiet Urfeld | 0 | 0 | -1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M375-0005 Neubau Flüchtlingsunterkunft Berzdorf | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | -6.000.000 | -6.000.000 | 0 | 0 |