

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
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>768.933</b>	<b>89.900</b>	<b>150.900</b>	<b>150.900</b>	<b>109.100</b>	<b>109.100</b>	<b>109.100</b>
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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>119.999</b>	<b>21.200</b>	<b>70.200</b>	<b>70.200</b>	<b>70.200</b>	<b>70.200</b>	<b>70.200</b>
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	Übergelg.Unterhaltsansprüche aE	48.264	1.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>629.014</b>	<b>471.500</b>	<b>1.001.500</b>	<b>2.301.500</b>	<b>2.301.500</b>	<b>2.301.500</b>	<b>2.301.500</b>
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
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>450</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4411000	Mieten und Pachten	450	600	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.280.032</b>	<b>1.306.000</b>	<b>1.612.000</b>	<b>1.612.000</b>	<b>1.612.300</b>	<b>1.612.600</b>	<b>1.612.900</b>
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
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>155.549</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
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
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.953.977</b>	<b>1.890.800</b>	<b>2.836.200</b>	<b>4.136.200</b>	<b>4.094.700</b>	<b>4.095.000</b>	<b>4.095.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.678.129</b>	<b>-2.136.200</b>	<b>-2.895.000</b>	<b>-3.227.100</b>	<b>-3.291.600</b>	<b>-3.357.400</b>	<b>-3.424.600</b>
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
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.178.634</b>	<b>-3.053.700</b>	<b>-7.342.300</b>	<b>-6.291.800</b>	<b>-6.354.400</b>	<b>-6.481.200</b>	<b>-7.810.600</b>
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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-145.105</b>	<b>-146.100</b>	<b>-161.700</b>	<b>-146.400</b>	<b>-149.200</b>	<b>-152.100</b>	<b>-155.100</b>
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
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-2.428.144</b>	<b>-3.598.100</b>	<b>-3.612.100</b>	<b>-3.612.100</b>	<b>-3.684.400</b>	<b>-3.758.200</b>	<b>-3.833.300</b>
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
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-496.840</b>	<b>-1.245.200</b>	<b>-3.771.700</b>	<b>-3.592.900</b>	<b>-3.664.300</b>	<b>-3.737.200</b>	<b>-3.811.400</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.926.854</b>	<b>-10.179.300</b>	<b>-17.782.800</b>	<b>-16.870.300</b>	<b>-17.143.900</b>	<b>-17.486.100</b>	<b>-19.035.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.972.876</b>	<b>-8.288.500</b>	<b>-14.946.600</b>	<b>-12.734.100</b>	<b>-13.049.200</b>	<b>-13.391.100</b>	<b>-14.939.700</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>1</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1V		866	0	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	866	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-7.700.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>
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
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-7.700.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>866</b>	<b>0</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-7.700.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>

## 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

<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	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							
<b>Produktbereich 31 - Soziale Leistungen</b>							
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren</b>							
<b>31-313-00 Leistungen für Asylbewerber</b>							
<b>Leistungen von Sozialleistungsträgern aE</b>			-10.000 €			0 €	
Anhebung des Ertragsansatzes							
Aufgrund der Vorjahresergebnisse	-10.000 €			0 €			
<b>Kostenerstattung Land ÖR</b>			-100.000 €			0 €	
Anhebung des Ertragsansatzes							
Aufgrund der Vorjahresergebnisse	-100.000 €			0 €			
<b>mehrere Leistungskonten</b>			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
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>688.909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4140000	Bundeszusweisungen	687.723	0	0	0	0	0	0
4142000	Zuweisung von Gemeinden und GV	1.186	0	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>71.735</b>	<b>20.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>
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
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.530.109</b>	<b>800.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
4481000	Kostenerstattung Land öR	1.530.109	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.290.753</b>	<b>820.200</b>	<b>930.200</b>	<b>930.200</b>	<b>930.200</b>	<b>930.200</b>	<b>930.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-470.119</b>	<b>-475.000</b>	<b>-471.000</b>	<b>-532.700</b>	<b>-543.300</b>	<b>-554.200</b>	<b>-565.200</b>
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
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-15.594</b>	<b>-60.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.800</b>
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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.083</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
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
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-1.409.925</b>	<b>-2.388.100</b>	<b>-2.402.100</b>	<b>-2.402.100</b>	<b>-2.450.200</b>	<b>-2.499.300</b>	<b>-2.549.200</b>
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
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	-20	0	0	0	0	0	0
5473200	Einstellung Werb. Forderung	-2.096	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.899.835</b>	<b>-2.925.200</b>	<b>-2.905.500</b>	<b>-2.967.200</b>	<b>-3.026.500</b>	<b>-3.087.100</b>	<b>-3.148.600</b>

## 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
<b>1</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1V		866	0	0	0	0	0	0
6811000	Landeszuweisungen	866	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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

<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	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
<b>Hilfe zur Gesundheit</b>				
Anzahl der Fälle	29	26	30	35
Anzahl der Personen	31	28	34	41
<b>Hilfe zur Pflege</b>				
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
<b>Bestattungskosten</b>				
Anzahl der Fälle	10	5	5	6
<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>				
Anzahl der Fälle	493	507	536	555
Anzahl der Personen	579	592	630	651
<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>				
Anzahl der Fälle	121	122	125	132
Anzahl der Personen	129	127	132	138

	2020	2021	2022	2023
<b>Bedarfe für Bildung und Teilhabe</b>				
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	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-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	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-23	0	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	-23	0	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-179.518	-264.500	-354.600	-381.600	-389.300	-397.100	-405.000
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	-179.518	-264.500	-354.600	-381.600	-389.300	-397.100	-405.000
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	-179.518	-264.500	-354.600	-381.600	-389.300	-397.100	-405.000
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	-179.518	-264.500	-354.600	-381.600	-389.300	-397.100	-405.000
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	-179.518	-264.500	-354.600	-381.600	-389.300	-397.100	-405.000
30	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	-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

<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	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				
<b>Heranziehung</b>				
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						
<b>Produktbereich 31 - Soziale Leistungen</b>						
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren</b>						
<b>31-341-00 Unterhaltsvorschussleistungen</b>						
<b>Übergeg. Unterhaltsansprüche aE</b>			-39.000 €			0 €
Anhebung des Ertragsansatzes						
Aufgrund der jetzt wieder besetzten Vollzeitstelle können die Ansprüche wieder geltend gemacht werden.	-39.000 €			0 €		
<b>Kostenerstattung Land ÖR</b>			-200.000 €			0 €
Anhebung des Ertragsansatzes						
Höhere Kostenerstattung aufgrund der Vorjahresergebnisse	-200.000 €			0 €		
<b>Kostenerstattung Gemeinden und GV ÖR</b>			-1.500 €			0 €
Anhebung des Ertragsansatzes						
Aufgrund der Vorjahresergebnisse	-1.500 €			0 €		
<b>Kostenerstattung übrige Bereiche ÖR</b>			-4.500 €			0 €
Anhebung des Ertragsansatzes						
Aufgrund der Vorjahresergebnisse	-4.500 €			0 €		
<b>Leistungen nach dem UVG</b>			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	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	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	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	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	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	798.188	507.000	752.000	752.000	752.300	752.600	752.900
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-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	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	-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	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.043.407	-1.350.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.275.000	-1.300.500	-1.326.500
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	-245.219	-843.000	-498.000	-498.000	-522.700	-547.900	-573.600
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	-245.219	-843.000	-498.000	-498.000	-522.700	-547.900	-573.600
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	-245.219	-843.000	-498.000	-498.000	-522.700	-547.900	-573.600
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	-245.219	-843.000	-498.000	-498.000	-522.700	-547.900	-573.600
30	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	-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

<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	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**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
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							
<b>Produktbereich 31 - Soziale Leistungen</b>							
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren</b>							
<b>31-351-01 Allgemeine Sozialverwaltung</b>							
<b>Integrationspreis</b>			-1.000 €			0 €	
Verschiebung der Mindestausstattung							
In das neu geschaffene Produkt 31-351-04 Integration	-1.000 €			0 €			
<b>Veranstaltungen</b>			3.000 €			0 €	
Anhebung der Mindestausstattung							
erhöhte Kosten durch Preissteigerungen Catering und musikalische Begleitung und aufgrund der Ausweitung um einen Jugendpreis	3.000 €			0 €			
<b>Familienpass</b>			50.000 €			0 €	
Anhebung der Mindestausstattung							
aufgrund der Eröffnung des Gartenhallenbades und eines weiteren Anstiegs der Fallzahlen	50.000 €			0 €			
<b>Geschäftsaufwendungen</b>			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
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4141000	Landeszuweisungen	12.000	0	0	0	0	0	0
4148000	Spenden	5.000	0	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-547.519</b>	<b>-479.600</b>	<b>-650.100</b>	<b>-699.000</b>	<b>-713.000</b>	<b>-727.200</b>	<b>-741.800</b>
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
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-61.774</b>	<b>-54.700</b>	<b>-96.700</b>	<b>-96.700</b>	<b>-98.600</b>	<b>-100.500</b>	<b>-102.500</b>
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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.600</b>
5318021	Zuschüsse für Sozialvereine	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.092</b>	<b>-40.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.700</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-618.385</b>	<b>-584.300</b>	<b>-801.800</b>	<b>-850.700</b>	<b>-867.700</b>	<b>-884.900</b>	<b>-902.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-601.385</b>	<b>-584.300</b>	<b>-801.800</b>	<b>-850.700</b>	<b>-867.700</b>	<b>-884.900</b>	<b>-902.600</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-601.385</b>	<b>-584.300</b>	<b>-801.800</b>	<b>-850.700</b>	<b>-867.700</b>	<b>-884.900</b>	<b>-902.600</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-601.385</b>	<b>-584.300</b>	<b>-801.800</b>	<b>-850.700</b>	<b>-867.700</b>	<b>-884.900</b>	<b>-902.600</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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

<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	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	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	100	100	100	100	100	100
4561100	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100	100
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0	100	100	100	100	100	100
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-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	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-53.386	-113.300	-209.200	-224.400	-228.800	-233.300	-238.000
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	-53.386	-113.200	-209.100	-224.300	-228.700	-233.200	-237.900
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	-53.386	-113.200	-209.100	-224.300	-228.700	-233.200	-237.900
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	-53.386	-113.200	-209.100	-224.300	-228.700	-233.200	-237.900
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	-53.386	-113.200	-209.100	-224.300	-228.700	-233.200	-237.900
30	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	-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)

<b>Politisches Gremium</b>	Integrationsrat, Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	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
<b>Produktbereich 31 - Soziale Leistungen</b> <b>Fachausschuss: Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren</b>						
<b>31-351-04 Integration</b>						
<b>Landeszuweisungen</b>			-41.800 €			-41.800 €
Sondermaßnahmen						
Landesprogramm KOMM-AN		-6.800 €			-6.800 €	
Integrationspauschale		-35.000 €			-35.000 €	
<b>Geräte, Ausstattung</b>			6.000 €			0 €
Sondermaßnahme						
Für die Einrichtung einer Küche in den Räumen für die Integrationsarbeit (Bonner Str. 36, 1. Etage)		6.000 €			0 €	
<b>Maßnahmen der Integrationsarbeit</b>			41.800 €			41.800 €
Sondermaßnahme						
Werden vollständig durch Landesmittel finanziert.		41.800 €			41.800 €	
<b>Integrationspreis</b>			1.000 €			0 €
Verschiebung der Mindestausstattung						
Aus dem bisherigen Produkt 31-351-01 (Allgemeine Sozialverwaltung) in dieses neu geschaffene Produkt	1.000 €			0 €		
<b>Veranstaltungen</b>			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 €	
<b>Geschäftsaufwendungen</b>			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	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	41.800	41.800	0	0	0
4141000	Landeszuweisungen	0	0	41.800	41.800	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0	0	41.800	41.800	0	0	0
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	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	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	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	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	-201.200	-239.200	-201.200	-205.100	-209.100
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	0	0	-159.400	-197.400	-201.200	-205.100	-209.100
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)</b>	0	0	-159.400	-197.400	-201.200	-205.100	-209.100
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zellen 22 und 25)</b>	0	0	-159.400	-197.400	-201.200	-205.100	-209.100
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	0	0	-159.400	-197.400	-201.200	-205.100	-209.100
30	<b>- globaler Minderaufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	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

<b>Politisches Gremium</b>	Seniorenbeirat, Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	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	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2024	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025	Erhöhungsbetrag 2025
Fachausschuss	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt	Mindestausstattung / Ertragsansatz	Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Gesamt
Kostenträger						
<b>Produktbereich 31 - Soziale Leistungen</b>						
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren</b>						
<b>31-371-00 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftigkeit)</b>						
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			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 €		
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			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 €		
<b>Präventive Hausbesuche</b>			-200 €			0 €
Verringerung der Mindestausstattung						
Zugunsten der Anhebung der Mindestausstattung für die vorbeugende Seniorenbetreuung	-200 €			0 €		
<b>vorbeugende Seniorenbetreuung</b>			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
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	2.300	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	-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
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-85.596	-268.200	-273.300	-323.100	-329.600	-336.200	-343.000
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	-83.296	-268.200	-273.300	-323.100	-329.600	-336.200	-343.000
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	-83.296	-268.200	-273.300	-323.100	-329.600	-336.200	-343.000
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	-83.296	-268.200	-273.300	-323.100	-329.600	-336.200	-343.000
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	-83.296	-268.200	-273.300	-323.100	-329.600	-336.200	-343.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	-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

<b>Politisches Gremium</b>	Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	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	
<b>31-374-00 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>							
<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
<b>Summe:</b>	<b>515.300 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>700.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>1.500.000 €</b>	

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
<b>Produktbereich 31 - Soziale Leistungen</b> <b>Fachausschuss: Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren</b>						
<b>31-374-00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>						
<b>Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte</b>			-130.000 €			-600.000 €
Anhebung des Ertragsansatzes						
Aufgrund der Vorjahresergebnisse	-10.000 €			0 €		
Aufgrund einer neuen Gebührensatzung	-120.000 €			-600.000 €		
<b>Mieten und Pachten</b>			600 €			0 €
Löschung des Ertragsansatzes						
Da der Vertrag für die Anbringung einer Werbetafel gekündigt wurde, da das entsprechende Gebäude abgängig ist.	600 €			0 €		
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			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 €		
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			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 <b>Gesamt</b>	Erhöhungsbetrag 2025 Mindestausstattung / Ertragsansatz	Erhöhungsbetrag 2025 Sondermaßnahmen (konsumtiv)	Erhöhungsbetrag 2025 <b>Gesamt</b>
<b>Geräte, Ausstattung</b>			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 €		
<b>Mieten und Pachten</b>			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 €		
<b>Leasing Fahrzeuge</b>			-1.500 €			0 €
Löschung der Mindestausstattung						
Da aus Kostengründen statt eines Leasingfahrzeugs ein Fahrzeug gekauft wird.	-1.500 €			0 €		
<b>Gutachten, Planung, Vermessung</b>			200.000 €			0 €
Sondermaßnahme						
Gutachterkosten u.ä. zur Findung eines geeigneten Standortes		200.000 €			0 €	
<b>Versicherungen für Liegenschaft</b>			-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
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>89.100</b>	<b>89.100</b>	<b>89.100</b>	<b>89.100</b>	<b>89.100</b>	<b>89.100</b>
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
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>76.621</b>	<b>70.000</b>	<b>200.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
4321009	Benutz. Obdachlosenunterkünfte	76.621	70.000	200.000	800.000	800.000	800.000	800.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>450</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4411000	Mieten und Pachten	450	600	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>151.019</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
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
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>228.090</b>	<b>160.500</b>	<b>289.900</b>	<b>889.900</b>	<b>889.900</b>	<b>889.900</b>	<b>889.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-169.700</b>	<b>-186.600</b>	<b>-222.000</b>	<b>-226.400</b>	<b>-230.900</b>	<b>-235.600</b>
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
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-84.307</b>	<b>-840.600</b>	<b>-1.463.800</b>	<b>-1.103.400</b>	<b>-1.125.400</b>	<b>-1.147.900</b>	<b>-1.170.800</b>
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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-11.431</b>	<b>-144.000</b>	<b>-159.300</b>	<b>-144.000</b>	<b>-146.800</b>	<b>-149.700</b>	<b>-152.700</b>
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
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-101.587</b>	<b>-138.400</b>	<b>-624.000</b>	<b>-424.600</b>	<b>-433.100</b>	<b>-441.800</b>	<b>-450.600</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-197.324</b>	<b>-1.292.700</b>	<b>-2.433.700</b>	<b>-1.894.000</b>	<b>-1.931.700</b>	<b>-1.970.300</b>	<b>-2.009.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>30.766</b>	<b>-1.132.200</b>	<b>-2.143.800</b>	<b>-1.004.100</b>	<b>-1.041.800</b>	<b>-1.080.400</b>	<b>-1.119.800</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>30.766</b>	<b>-1.132.200</b>	<b>-2.143.800</b>	<b>-1.004.100</b>	<b>-1.041.800</b>	<b>-1.080.400</b>	<b>-1.119.800</b>

## 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	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis - vor den internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	30.766	-1.132.200	-2.143.800	-1.004.100	-1.041.800	-1.080.400	-1.119.800
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	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	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	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	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0
2	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
3	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
7	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	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	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	0	0	-100.000	-500.000	-1.700.000	-2.000.000	0
14	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	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

<b>Politisches Gremium</b>	Integrationsrat, Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	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

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
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	
<b>31-375-00 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>							
<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
	<b>Summe:</b>	<b>771.000 €</b>	<b>1.600.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>6.000.000 €</b>

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						
<b>Produktbereich 31 - Soziale Leistungen</b>						
<b>Fachausschuss: Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren</b>						
<b>31-375-00 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>						
<b>Landeszuweisungen</b>			-19.200 €			0 €
Anhebung des Ertragsansatzes						
Aufgrund höherer Integrationspauschale gemäß TintG	-19.200 €			0 €		
<b>Benutzung Ü.heim Asylbewerber</b>			-400.000 €			-700.000 €
Anhebung des Ertragsansatzes						
Aufgrund der Vorjahresergebnisse	-100.000 €			0 €		
Aufgrund einer neuen Gebührensatzung	-300.000 €			-700.000 €		
<b>Fahrzeughaltung</b>			6.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Aufgrund der Anschaffung eines weiteren Fahrzeugs.	6.000 €			0 €		
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			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 €		

<b>Produktbereich</b> <b>Fachausschuss</b> <b>Kostenträger</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b> Mindestausstattung / Ertragsansatz	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b> Sondermaßnahmen (konsumtiv)	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b> <b>Gesamt</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b> Mindestausstattung / Ertragsansatz	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b> Sondermaßnahmen (konsumtiv)	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b> <b>Gesamt</b>
<b>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - Anmietung</b>			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 €		
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen</b>			-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 €		
<b>Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen - Anmietung</b>			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 €		
<b>Aufw. für Asylbewerber</b>			1.000.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Dauerhafte Erhöhung der Fallzahlen	1.000.000 €			0 €		
<b>Geräte, Ausstattung</b>			30.000 €			0 €
Anhebung der Mindestausstattung						
Erhöhte Aufwendung, da erhöhte Anzahl von Unterbringungen und Gemeinschaftsunterkünften.	30.000 €			0 €		
<b>freiwillige Betreuungsmaßnahmen</b>			20.000 €			20.000 €
Sondermaßnahmen						
Durch die sozialpädagogische Betreuung fallen Kosten für z.B. begleitende Maßnahmen oder auch Freizeitmaßnahmen an.		20.000 €			20.000 €	

<b>Produktbereich</b> <b>Fachausschuss</b> <b>Kostenträger</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b> Mindestausstattung / Ertragsansatz	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b> Sondermaßnahmen (konsumtiv)	<b>Erhöhungsbetrag 2024</b> <b>Gesamt</b>	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b> Mindestausstattung / Ertragsansatz	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b> Sondermaßnahmen (konsumtiv)	<b>Erhöhungsbetrag 2025</b> <b>Gesamt</b>
<b>Mieten und Pachten</b>			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 €	
<b>Leasing Fahrzeuge</b>			-1.500 €			0 €
Löschung der Mindestausstattung						
Da aus Kostengründen statt eines Leasingfahrzeugs ein Fahrzeug gekauft wird.	-1.500 €			0 €		
<b>Versicherungen für Liegenschaften</b>			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
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>60.724</b>	<b>800</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
4141000	Landeszuweisungen	21.000	800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4161100	Aufl.SoPo bebauete Grundstücke und Gebäude	39.724	0	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>552.393</b>	<b>401.500</b>	<b>801.500</b>	<b>1.501.500</b>	<b>1.501.500</b>	<b>1.501.500</b>	<b>1.501.500</b>
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
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.529</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
4583200	Ertr. Auflös. Wertberichtigung	901	0	0	0	0	0	0
4591100	Ersatz Schadensfälle pp.	3.628	700	700	700	700	700	700
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>617.647</b>	<b>403.000</b>	<b>822.200</b>	<b>1.522.200</b>	<b>1.522.200</b>	<b>1.522.200</b>	<b>1.522.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-445.800</b>	<b>-687.200</b>	<b>-735.900</b>	<b>-750.700</b>	<b>-765.800</b>	<b>-781.100</b>
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
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-961.326</b>	<b>-1.893.900</b>	<b>-5.592.800</b>	<b>-4.910.100</b>	<b>-4.987.900</b>	<b>-5.087.600</b>	<b>-6.389.300</b>
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
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-131.592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5711100	AfA bebauete 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
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-371.252</b>	<b>-1.041.400</b>	<b>-3.073.500</b>	<b>-3.094.100</b>	<b>-3.155.500</b>	<b>-3.218.200</b>	<b>-3.282.100</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.464.170</b>	<b>-3.381.100</b>	<b>-9.353.500</b>	<b>-8.740.100</b>	<b>-8.894.100</b>	<b>-9.071.600</b>	<b>-10.452.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-846.524</b>	<b>-2.978.100</b>	<b>-8.531.300</b>	<b>-7.217.900</b>	<b>-7.371.900</b>	<b>-7.549.400</b>	<b>-8.930.300</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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