

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		05		Soziale Leistungen		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>											
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.552.325	2.805.800	1.454.800	1.454.800	1.454.800	1.454.800				
3	+ Sonstige Transfererträge	363.552	124.000	121.000	119.000	117.000	117.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.531	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.907	322.750	335.700	335.700	335.700	335.700				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.630	500	500	500	500	500				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0				
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0				
10	= Ordentliche Erträge	2.535.945	3.257.050	1.916.000	1.914.000	1.912.000	1.912.000				
11	- Personalaufwendungen	1.663.710	1.252.190	1.299.400	1.310.572	1.183.479	1.203.594				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.434	502.700	420.700	420.700	420.700	420.700				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174.383	0	0	0	0	0				
15	- Transferaufwendungen	2.738.676	3.271.160	2.286.000	2.286.000	2.286.000	2.286.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.372	23.890	14.300	14.300	14.300	14.300				
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.049.575	5.049.940	4.020.400	4.031.572	3.904.479	3.924.594				
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.513.629	-1.792.890	-2.104.400	-2.117.572	-1.992.479	-2.012.594				
19	+ Finanzerträge	656	0	500	500	500	500				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0				
21	= Finanzergebnis	656	0	500	500	500	500				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.512.974	-1.792.890	-2.103.900	-2.117.072	-1.991.979	-2.012.094				
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0				
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.512.974	-1.792.890	-2.103.900	-2.117.072	-1.991.979	-2.012.094				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513.502	359.600	359.600	359.600	359.600	359.600				
29	= Ergebnis	-3.026.476	-2.152.490	-2.463.500	-2.476.672	-2.351.579	-2.371.694				

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			3.377	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			3.377	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			200	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			200	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			3.177	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	8.690	10.000	7.000	5.000	3.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.472	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	22.161	10.000	7.000	5.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	326.884	321.340	329.850	332.750	335.677	341.619
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.402	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.352	4.450	3.450	3.450	3.450	3.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	343.639	325.790	333.300	336.200	339.127	345.069
18 = Ordentliches Ergebnis	-321.477	-315.790	-326.300	-331.200	-336.127	-342.069
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-321.477	-315.790	-326.300	-331.200	-336.127	-342.069
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-321.477	-315.790	-326.300	-331.200	-336.127	-342.069
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.848	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
29 = Ergebnis	-388.326	-366.590	-377.100	-382.000	-386.927	-392.869

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	380	411	410	448	431	447	480	480
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,84	3,24	3,38	3,75	3,33	4,45	4,95	5,09
davon Beschäftigte	1,24	0,86	1,00	1,55	2,10	2,85	3,35	3,69
davon Beamte	1,60	2,38	2,38	2,20	1,23	1,60	1,60	1,40

Erläuterungen

Aufgrund der Umstellung von PROSOZ S auf OPEN PROSOZ und Betreuung dieser Anwendung durch den ERK werden die Aufwendungen für diesen Bereich nunmehr direkt aus dem Kreishaushalt getätigt.

Durch die monatlichen Fallzahlen werden die Leistungsfälle der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung abgebildet.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
05.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	8.690	10.000	7.000	5.000	3.000	3.000
05.01.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	8.690	10.000	7.000	5.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
05.01.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.472	0	0	0	0	0
05.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	13.472	0	0	0	0	0
05.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.161	10.000	7.000	5.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	246.570	255.800	262.910	265.277	267.667	272.519
05.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	66.590	53.470	54.070	54.611	55.157	56.265
05.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	116.863	141.300	142.720	144.147	145.589	148.515
05.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.056	10.950	11.060	11.171	11.282	11.509
05.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.555	28.540	28.820	29.108	29.399	29.990
05.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.612	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
05.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.662	14.800	18.500	18.500	18.500	18.500
05.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.233	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.402	0	0	0	0	0
05.01.01.573110	Afa auf Forderungen	13.402	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.327	4.430	3.430	3.430	3.430	3.430
05.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	88	130	130	130	130	130
05.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.666	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.01.01.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	952	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	621	300	300	300	300	300
05.01.01.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	263.300	260.230	266.340	268.707	271.097	275.949
18 = Ordentliches Ergebnis	-241.138	-250.230	-259.340	-263.707	-268.097	-272.949
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-241.138	-250.230	-259.340	-263.707	-268.097	-272.949
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-241.138	-250.230	-259.340	-263.707	-268.097	-272.949
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.915	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
05.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	28.342	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
05.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	14.131	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
05.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	9.442	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
29 = Ergebnis	-293.054	-289.730	-298.840	-303.207	-307.597	-312.449

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:

Beschreibung

Beratung, Unterstützung und Leistungen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und Hilfe zur Pflege

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Gewährung von Krankenschutz und Sicherstellung häuslicher Pflege

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	99	107	81	65	85	73	50	50
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,50	0,88	1,08	0,98	1,08	1,18	1,18	0,88
davon Beschäftigte	0,53	0,33	0,53	0,63	0,73	0,83	0,83	0,63
davon Beamte	0,97	0,55	0,55	0,35	0,35	0,35	0,35	0,25

Erläuterungen

Aufgrund der Umstellung des Leistungsprogramms von PROSOZ S auf OPEN PROSOZ und Betreuung dieser Anwendung durch den ERK werden die Aufwendungen für diesen Bereich nunmehr direkt aus dem Kreishaushalt getätigt.

Seit dem 01.01.20178 werden die Eingliederungs- und Bestattungsfälle zentral durch den Ennepe-Ruhr-Kreis bearbeitet. Die Delegationssatzung wurde für diesen Bereich entsprechend geändert.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
05.01.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
05.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		71.712	57.710	58.950	59.424	59.902	60.872
05.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	16.382	16.810	16.980	17.150	17.321	17.669
05.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	3.620	3.700	3.750	3.750	3.750	3.750
05.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.396	23.350	23.670	23.907	24.146	24.631
05.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.588	1.800	1.830	1.848	1.867	1.904
05.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.722	4.810	4.880	4.929	4.978	5.078
05.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	641	840	840	840	840	840
05.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.606	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
05.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.758	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		25	20	20	20	20	20
05.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	25	20	20	20	20	20
17 = Ordentliche Aufwendungen		71.738	57.730	58.970	59.444	59.922	60.892
18 = Ordentliches Ergebnis		-71.738	-57.730	-58.970	-59.444	-59.922	-60.892
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.738	-57.730	-58.970	-59.444	-59.922	-60.892
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-71.738	-57.730	-58.970	-59.444	-59.922	-60.892
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.766	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
05.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	7.516	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
05.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	3.747	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
05.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.504	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Ergebnis	-85.504	-68.130	-69.370	-69.844	-70.322	-71.292

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:

Beschreibung

Beratung, Unterstützung und Leistungen für Obdachlose

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

Ziele

Beseitigung bzw. Milderung der besonderen Schwierigkeiten von Obdachlosen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Monatliche Fallzahlen	1	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen

Aufgrund der Umstellung des Leistungsprogramms von PROSOZ S auf OPEN PROSOZ und Betreuung dieser Anwendung durch den ERK werden die Aufwendungen für diesen Bereich nunmehr direkt aus dem Kreishaushalt getätigt.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
05.01.03.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		8.601	7.830	7.990	8.049	8.108	8.228
05.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	5.677	5.790	5.850	5.909	5.968	6.088
05.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	406	0	0	0	0	0
05.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31	0	0	0	0	0
05.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	81	0	0	0	0	0
05.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	75	240	240	240	240	240
05.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.924	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
05.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	406	300	300	300	300	300
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		8.601	7.830	7.990	8.049	8.108	8.228
18 = Ordentliches Ergebnis		-8.601	-7.830	-7.990	-8.049	-8.108	-8.228
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-8.601	-7.830	-7.990	-8.049	-8.108	-8.228
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.601	-7.830	-7.990	-8.049	-8.108	-8.228
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.167	900	900	900	900	900
05.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	637	300	300	300	300	300
05.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	318	300	300	300	300	300
05.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	212	300	300	300	300	300
29 = Ergebnis	-9.768	-8.730	-8.890	-8.949	-9.008	-9.128

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.856	275.250	285.000	285.000	285.000	285.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	508.856	275.250	285.000	285.000	285.000	285.000
11 - Personalaufwendungen	603.168	301.160	331.920	334.694	199.127	202.035
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	150.439	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	548	320	330	330	330	330
17 = Ordentliche Aufwendungen	754.155	301.480	332.250	335.024	199.457	202.365
18 = Ordentliches Ergebnis	-245.299	-26.230	-47.250	-50.024	85.543	82.635
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-245.299	-26.230	-47.250	-50.024	85.543	82.635
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-245.299	-26.230	-47.250	-50.024	85.543	82.635
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.552	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
29 = Ergebnis	-301.852	-57.030	-78.050	-80.824	54.743	51.835

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:

Beschreibung
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II	Zielgruppe Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

Ziele
Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Fallzahlen der Bedarfsgemeinschaften jeweils für Mai des I. Jahres								
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt							2,40	2,40
davon Beschäftigte							1,00	1,00
davon Beamte							1,40	1,40

Erläuterungen
Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung des Jobcenters als Amt des Ennepe-Ruhr-Kreises ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
05.02.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		212.897	100.400	140.000	140.000	140.000	140.000
05.02.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	212.897	100.400	140.000	140.000	140.000	140.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
05.02.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		212.897	100.400	140.000	140.000	140.000	140.000
11 - Personalaufwendungen		193.417	136.910	140.490	141.668	142.858	145.275
05.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	66.070	50.020	50.520	51.025	51.535	52.571
05.02.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	18.400	0	0	0	0	0
05.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	51.980	52.280	52.810	53.338	53.871	54.954
05.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.029	4.050	4.090	4.131	4.172	4.256
05.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.209	10.330	10.440	10.544	10.650	10.864
05.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.365	4.730	5.730	5.730	5.730	5.730
05.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	31.678	12.500	13.700	13.700	13.700	13.700
05.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.687	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
05.02.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		150.439	0	0	0	0	0
05.02.01.573110	Afa auf Forderungen	150.439	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		227	130	140	140	140	140
05.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	227	130	140	140	140	140
05.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
05.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		344.083	137.040	140.630	141.808	142.998	145.415
18 = Ordentliches Ergebnis		-131.185	-36.640	-630	-1.808	-2.998	-5.415
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-131.185	-36.640	-630	-1.808	-2.998	-5.415
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-131.185	-36.640	-630	-1.808	-2.998	-5.415
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.035	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
05.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	14.243	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	3.786	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.005	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
29 = Ergebnis		-155.220	-49.740	-13.730	-14.908	-16.098	-18.515

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.01.	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:

Erträge:**05.02.01.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))**

Einige Mitarbeiter*innen des JobcenterEN sind personalrechtlich Mitarbeiter*innen der Stadt Schwelm. Die Personalkosten dieser Mitarbeiter werden der Stadt Schwelm in Höhe von **140.000,00 €** erstattet.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Vermittlung der Arbeitssuchenden in die Erwerbstätigkeit

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II	Zielgruppe Arbeitssuchende mit einem Leistungsanspruch nach dem SGB II
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Ziele
 Beendigung und Verringerung der Hilfebedürftigkeit durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. Die Verwaltung legt ein Projekt "Stärkung der Arbeitsvermittlung" auf, um durch Erhöhung der Vermittlungen die Zahl der Hilfeempfänger zu senken und somit den städtischen Eigenanteil an den Unterkunftskosten (derzeit 50 %) zu reduzieren. Erreicht werden soll dies durch personelle Verstärkung zur Unterstützung der Arbeitsvermittler.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Monatliche Vermittlungszahlen 1. Arbeitsmarkt*								
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt							0,40	0,40
davon Beschäftigte							0,00	0,00
davon Beamte							0,40	0,40

Erläuterungen
 Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung des Jobcenters als Amt des Ennepe-Ruhr-Kreises ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.608	4.750	0	0	0	0
	05.02.02.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	23.608	4.750	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.608	4.750	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	56.968	960	960	960	960	960
	05.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	17.435	0	0	0	0	0
	05.02.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	18.400	0	0	0	0	0
	05.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.877	960	960	960	960	960
	05.02.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.356	0	0	0	0	0
	05.02.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.901	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.968	960	960	960	960	960
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.360	3.790	-960	-960	-960	-960
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.360	3.790	-960	-960	-960	-960
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-33.360	3.790	-960	-960	-960	-960
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.828	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.676	200	200	200	200	200
05.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM	445	400	400	400	400	400
05.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	706	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Ergebnis	-36.188	2.190	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Unterstützung der Erwerbsfähigen mit Angeboten zur Qualifizierung und Vereinbarung von Eingliederungsmaßnahmen

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II	Zielgruppe Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

Ziele
 Unterstützung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger zur Wiedereingliederung in Arbeit

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Monatliche Eingliederungsvereinbarungen *								
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt							4,20	2,20
davon Beschäftigte							2,00	1,00
davon Beamte							2,20	1,20

Erläuterungen
 Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung des Jobcenters als Amt des Ennepe-Ruhr-Kreises ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:	
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		272.350	170.100	145.000	145.000	145.000	145.000
05.02.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	272.350	170.100	145.000	145.000	145.000	145.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
05.02.03.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		272.350	170.100	145.000	145.000	145.000	145.000
11 - Personalaufwendungen		352.783	163.290	190.470	192.066	55.309	55.800
05.02.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	109.776	8.800	8.890	8.979	9.069	9.251
05.02.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	9.200	0	0	0	0	0
05.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	116.081	117.670	118.840	120.028	12.132	12.375
05.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.990	9.110	9.200	9.292	1.052	1.074
05.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.279	22.460	22.690	22.917	2.206	2.250
05.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.312	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
05.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	68.905	0	21.100	21.100	21.100	21.100
05.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.241	0	4.500	4.500	4.500	4.500
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		321	190	190	190	190	190
05.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	321	190	190	190	190	190
05.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		353.104	163.480	190.660	192.256	55.499	55.990
18 = Ordentliches Ergebnis		-80.754	6.620	-45.660	-47.256	89.501	89.010
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-80.754	6.620	-45.660	-47.256	89.501	89.010
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-80.754	6.620	-45.660	-47.256	89.501	89.010
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.690	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
05.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	17.595	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	4.677	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
05.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.418	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
29 = Ergebnis		-110.444	-9.480	-61.760	-63.356	73.401	72.910

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.03.	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:

Erträge:**05.02.03.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))**

Einige Mitarbeiter*innen des JobcenterEN sind personalrechtlich Mitarbeiter*innen der Stadt Schwelm. Die Personalkosten dieser Mitarbeiter werden der Stadt Schwelm in Höhe von **145.000,00 €** erstattet.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.550.325	2.805.800	1.454.800	1.454.800	1.454.800	1.454.800
3	+ Sonstige Transfererträge			354.862	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			20.671	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			1.925.859	2.919.800	1.568.800	1.568.800	1.568.800	1.568.800
11	- Personalaufwendungen			369.585	298.870	300.080	302.985	305.918	311.873
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			439.600	500.000	420.000	420.000	420.000	420.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			10.541	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			2.730.690	3.261.500	2.277.000	2.277.000	2.277.000	2.277.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			889	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
17	= Ordentliche Aufwendungen			3.551.305	4.063.660	3.000.370	3.003.275	3.006.208	3.012.163
18	= Ordentliches Ergebnis			-1.625.446	-1.143.860	-1.431.570	-1.434.475	-1.437.408	-1.443.363
19	+ Finanzerträge			656	0	500	500	500	500
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			656	0	500	500	500	500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.624.791	-1.143.860	-1.431.070	-1.433.975	-1.436.908	-1.442.863
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.624.791	-1.143.860	-1.431.070	-1.433.975	-1.436.908	-1.442.863
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			316.824	219.300	219.300	219.300	219.300	219.300
29	= Ergebnis			-1.941.615	-1.363.160	-1.650.370	-1.653.275	-1.656.208	-1.662.163

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		3.377	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		3.377	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		200	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.177	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:

Beschreibung

Gewährung von Unterstützung und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Zielgruppe

Asylbewerber, geduldete ausländische Flüchtlinge

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes und Deckung sonstiger unerlässlicher Bedürfnisse, insbesondere der gesundheitlichen Versorgung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Monatliche Fall-/Personenzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	54/87	60/91	80/146	279/530	177/357	116/214	180/350*	120/250*
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,38	1,66	1,87	2,37	5,22	7,50	7,50	5,49
davon Beschäftigte	0,58	0,58	0,79	1,64	4,49	6,65	6,65	5,04
davon Beamte	0,80	1,08	1,08	0,73	0,73	0,85	0,85	0,45

*Die Fallzahlen beruhen auf einer qualifizierten Schätzung.

Erläuterungen

Siehe hierzu Ausführungen Produkt Asyl.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.550.325	2.805.800	1.454.800	1.454.800	1.454.800	1.454.800
05.03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.545.866	2.805.800	1.454.800	1.454.800	1.454.800	1.454.800
05.03.01.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.459	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		354.862	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
05.03.01.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.421110	Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwandsersatz	60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.01.421111	Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	59.760	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.03.01.421112	Leistungen in Normalfällen- Vorjahresabwicklung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.421113	Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	234.939	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05.03.01.421114	Leistg. in Normalfällen-Erstattg. d. IOM f. Rückkehr u. Weiterwanderung	2.675	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.421120	Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge, Aufwandsersatz	18.628	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03.01.421121	Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	19.824	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03.01.421122	Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	18.977	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
05.03.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		20.671	0	0	0	0	0
05.03.01.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	0	0	0	0	0	0
05.03.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	20.208	0	0	0	0	0
05.03.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.03.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.03.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	463	0	0	0	0	0
05.03.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
10 = Ordentliche Erträge		1.925.859	2.919.800	1.568.800	1.568.800	1.568.800	1.568.800
11 - Personalaufwendungen		369.585	298.870	300.080	302.985	305.918	311.873
05.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	35.523	24.130	24.410	24.654	24.901	25.401
05.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	251.399	206.270	208.790	210.878	212.987	217.268
05.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.739	14.980	15.180	15.332	15.485	15.796
05.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.754	41.550	42.060	42.481	42.905	43.768
05.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	908	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
05.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.064	8.100	6.400	6.400	6.400	6.400
05.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.198	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		439.600	500.000	420.000	420.000	420.000	420.000
05.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	439.600	500.000	420.000	420.000	420.000	420.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		10.541	0	0	0	0	0
05.03.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	9.519	0	0	0	0	0
05.03.01.573110	Afa auf Forderungen	1.022	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		2.730.690	3.261.500	2.277.000	2.277.000	2.277.000	2.277.000
05.03.01.533827	Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten	1.545	0	0	0	0	0
05.03.01.533828	Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533829	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule	767	0	0	0	0	0
05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita	786	0	0	0	0	0
05.03.01.533831	Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben	90	0	0	0	0	0
05.03.01.533832	Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung	1.559	0	0	0	0	0
05.03.01.533833	Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale	1.390	0	0	0	0	0
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenhilfe z. Pflege	279.651	270.000	275.000	275.000	275.000	275.000
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine	8.520	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren	555.473	570.000	450.000	450.000	450.000	450.000
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung	2.721	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten	66.510	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen	48.714	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	113.891	310.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft)	536	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	75.044	110.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05.03.01.533919	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine	1.210	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	487.701	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05.03.01.533921	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	33.033	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.03.01.533922	Leistungen in besonderen Fällen - Mieten	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533923	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	197.408	135.000	180.000	180.000	180.000	180.000
05.03.01.533924	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	55.923	170.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	332.933	200.000	290.000	290.000	290.000	290.000
05.03.01.533926	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533927	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen	262.171	540.000	260.000	260.000	260.000	260.000
05.03.01.533928	Leistungen für Bildung und Teilhabe	76	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05.03.01.533929	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533930	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Schule	935	0	0	0	0	0
05.03.01.533931	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Kita	259	0	0	0	0	0
05.03.01.533932	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533933	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernförderung	418	0	0	0	0	0
05.03.01.533934	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernmittelpauschale	470	0	0	0	0	0
05.03.01.533935	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schulenausflüge und Klassenfahrten	420	0	0	0	0	0
05.03.01.533937	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Schule	228	0	0	0	0	0
05.03.01.533938	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Kita	58	0	0	0	0	0
05.03.01.533939	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533940	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernförderung	1.536	0	0	0	0	0
05.03.01.533941	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernmittelpauschale	340	0	0	0	0	0
05.03.01.533942	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a.	18.699	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03.01.533943	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Mieten Gem.unterkünfte	3.112	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
05.03.01.533944	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe	175.497	60.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05.03.01.533945	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schulausflüge u Klassenf	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533947	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Schule	448	0	0	0	0	0
05.03.01.533948	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Kita	248	0	0	0	0	0
05.03.01.533949	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Teilh.a.soz.u.kult.Leben	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533950	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533951	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernmittelpauschale	370	0	0	0	0	0
05.03.01.533952	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Gemeinschaftsunterkünften	0	1.000	0	0	0	0
05.03.01.533953	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Regelwohnungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		889	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
05.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	322	290	290	290	290	290
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	320	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	248	0	0	0	0	0
05.03.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.551.305	4.063.660	3.000.370	3.003.275	3.006.208	3.012.163
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.625.446	-1.143.860	-1.431.570	-1.434.475	-1.437.408	-1.443.363
19 + Finanzerträge		656	0	500	500	500	500
05.03.01.461800	Zinserträge aus Mietkautionen v. sonst. inländischen Bereich	656	0	500	500	500	500
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		656	0	500	500	500	500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.624.791	-1.143.860	-1.431.070	-1.433.975	-1.436.908	-1.442.863
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.624.791	-1.143.860	-1.431.070	-1.433.975	-1.436.908	-1.442.863
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.824	219.300	219.300	219.300	219.300	219.300
05.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	48.723	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	251.868	174.600	174.600	174.600	174.600	174.600
05.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	16.232	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
29 = Ergebnis	-1.941.615	-1.363.160	-1.650.370	-1.653.275	-1.656.208	-1.662.163

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.377	0	0	0	0	0	0
05.03.01/0276.689100 Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile	3.377	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	3.377	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
05.03.01/0001.783100 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 410 €	200	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01/0276.789100 Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	200	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung		
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Bisher	Gesamt Ein-/
	2017		2019		2020	2021	2022	bereitgestellt	Auszahlungen
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.177	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000		-25.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	50.200	150.200
05.03.01/0001.783100 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 410 €	200	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	50.200	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-50.200	150.200
276 Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
5 Summe der investiven Einzahlungen	3.377	0	0	0	0	0	0	3.377	3.377
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.377	0	0	0	0	0	0	3.377	3.377

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01.	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:

Folgende **ANNAHMEN / PROGNOSEN** liegen der Etatplanung 2019 zugrunde:

Im Jahr 2017 wurden pro Monat für durchschnittlich 245 **Personen** Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz durch die Stadt Schwelm erbracht.

Aktuell wurden in den ersten Monaten des Jahres 2018 durchschnittlich 200 Asylbewerber und Geduldete im Asylbereich betreut.

Nach den bisherigen Erkenntnissen muss die Stadt Schwelm unterjährig rd. 140 Asylbewerber im laufenden Asylverfahren betreuen, um eine 100 % Erfüllungsquote nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zu erreichen.

In den Monaten Januar bis März 2018 wurde monatlich durchschnittlich für 80 geduldete Flüchtlinge Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erbracht. Da sich die Rückführung abgelehnter Asylbewerber aktuell schwierig gestaltet, ist davon auszugehen, dass die Zahl der geduldeten Personen im Asylbereich auf 110 Personen ansteigt.

Für den Etat 2019 hat die Verwaltung daher mit einer **Personenzahl von 250** (davon ca. 140 Personen im laufenden Asylverfahren und 110 geduldete Flüchtlinge) gerechnet.

Erstattungsleistungen werden zurzeit nur für Personen im laufenden Asylverfahren gezahlt. Es wird - wie bereits oben erläutert - davon ausgegangen, dass unterjährig für ca. 140 Personen, die sich im laufenden Asylverfahren befinden, Erstattungsleistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) geleistet werden. Der Ansatz wird mit **1.454.800 €** veranschlagt (140 Personen x 866,00 €/Monat x 12 Monate).

Bei der Prognose für die Etatplanung im Bereich der Aufwendungen wird weiterhin unterstellt, dass pro Asylbewerber Kosten in Höhe von 10.800 €/Jahr entstehen. Der Gesamtansatz der Aufwendungen im Asylbereich wird mit **2.700.000 €** (250 Personen x 10.800 €) veranschlagt.

Investive Auszahlungen für Ausstattungsgegenstände sind mit **25.000 €** vorgesehen.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.651	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.482	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.487	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.620	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	179.061	149.370	153.510	154.378	155.252	157.032
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.834	2.500	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.986	9.660	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.435	14.960	6.360	6.360	6.360	6.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.316	176.490	169.470	170.338	171.212	172.992
18	= Ordentliches Ergebnis	-190.696	-168.490	-161.470	-162.338	-163.212	-164.992
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.696	-168.490	-161.470	-162.338	-163.212	-164.992
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-190.696	-168.490	-161.470	-162.338	-163.212	-164.992
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.029	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
29	= Ergebnis	-216.725	-191.090	-184.070	-184.938	-185.812	-187.592

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Unterstützung und Betreuung der in Schwelm lebenden Migrantinnen und Migranten, Durchführung von spezifischen Veranstaltungen und Projekten, Geschäftsführung des Koordinierungskreises Ausländischer Mitbürger Schwelm (KAMS)

Auftrag freiwillige Aufgabe	Zielgruppe Migrantinnen und Migranten sowie interessierte Schwelmer Bürger/innen
---------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

Ziele
 Förderung der Integration und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,08	0,23	0,33	0,33	0,33	0,30	0,88	0,73	0,73
davon Beschäftigte	0,03	0,03	0,13	0,13	0,13	0,10	0,15	0,00	0,10
davon Beamte	0,05	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,73	0,73	0,63

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
	05.04.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ehrenamt)	2.000	0	0	0	0	0
	05.04.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.751	0	0	0	0	0
	05.04.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	6.736	0	0	0	0	0
	05.04.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.458510 Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	15	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.751	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	41.144	31.430	32.550	32.768	32.988	33.434
	05.04.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	26.356	21.550	21.770	21.988	22.208	22.654
	05.04.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	221	0	0	0	0	0
	05.04.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17	0	0	0	0	0
	05.04.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45	0	0	0	0	0
	05.04.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.143	480	480	480	480	480
	05.04.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.980	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	05.04.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.383	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.199	1.000	600	600	600	600
	05.04.01.528109 Aufwendungen f SL Ehrenamt Unterstützung v Migranten	2.144	500	500	500	500	500
	05.04.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55	500	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	1.560	900	900	900	900
	05.04.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	1.560	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	0	500	500	500	500
	05.04.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
05.04.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.200	0	500	500	500	500
05.04.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		44.543	33.990	34.550	34.768	34.988	35.434
18 = Ordentliches Ergebnis		-35.793	-33.990	-34.550	-34.768	-34.988	-35.434
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-35.793	-33.990	-34.550	-34.768	-34.988	-35.434
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-35.793	-33.990	-34.550	-34.768	-34.988	-35.434
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.266	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
05.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.605	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
05.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	2.794	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
05.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
05.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.867	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29 = Ergebnis		-46.059	-41.890	-42.450	-42.668	-42.888	-43.334

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterstützung und Betreuung der Schwelmer Senior/innen; Durchführung von altengerechten Veranstaltungen (in den Bereichen, Bildung, Kultur und Unterhaltung wie z.B.: Stadtrundfahrten, Tages- und Theaterfahrten, Wassergymnastik, Spielenachmittage); Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (ARGE)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Schwelmer Senior/innen (ab 60 Jahre)

Ziele

Überwindung bzw. Verhütung altersbedingter Schwierigkeiten und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der jährlichen Veranstaltungen (Teilnehmer)	215 (6.520)	215 (6.700)	215 (6.800)	251 (7.700)	250 (7.900)	244 (7.900)	238 (8.500)	238 (8.500)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,90	0,93	0,89	0,89	0,86	0,97	0,97	0,90
davon Beschäftigte	0,30	0,33	0,29	0,29	0,26	0,14	0,14	0,17
davon Beamte	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,83	0,83	0,73

Erläuterungen

Die Spiele-Treff-Veranstaltungen werden aufgrund geringer Teilnehmerzahlen (ca. 6-8 Personen pro Veranstaltung) eingestellt.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.482	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	05.04.02.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	5.482	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.736	0	0	0	0	0
	05.04.02.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	6.736	0	0	0	0	0
	05.04.02.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.218	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	70.429	65.490	67.320	67.678	68.038	68.774
	05.04.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	29.630	22.110	22.410	22.634	22.860	23.320
	05.04.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	14.480	14.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	05.04.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.423	10.360	10.460	10.565	10.670	10.885
	05.04.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	419	800	810	818	826	843
	05.04.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.099	2.090	2.110	2.131	2.152	2.196
	05.04.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	557	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
	05.04.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.312	10.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	05.04.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.508	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.482	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	05.04.02.533900 Sonstige soziale Leistungen	5.482	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	350	350	350	350	350
	05.04.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	350	350	350	350	350
	05.04.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.911	71.340	73.170	73.528	73.888	74.624

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-63.693	-65.840	-67.670	-68.028	-68.388	-69.124
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.693	-65.840	-67.670	-68.028	-68.388	-69.124
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-63.693	-65.840	-67.670	-68.028	-68.388	-69.124
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.316	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
05.04.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	6.178	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
05.04.02.581102 Interne Aufwendungen IM	3.080	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
05.04.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.058	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29 = Ergebnis	-75.010	-74.440	-76.270	-76.628	-76.988	-77.724

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege; Vergabe von Zuschüssen und Koordinierung der ehrenamtlichen Sozialpflegearbeit (Sozialbezirke)

Auftrag freiwillige Aufgabe	Zielgruppe Soziale Verbände, Organisationen und Einrichtungen, in den Sozialbezirken tätige ehrenamtliche Sozialpfleger/innen
---------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ziele
 Stärkung eines sozialen Netzes und Verankerung einer lebendigen Nachbarschaftshilfe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der Sozialpfleger	65	67	63	65	65	59	60	60
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.04.03.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.04.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	42.894	41.490	42.570	42.751	42.934	43.305
	05.04.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	17.506	17.920	18.100	18.281	18.464	18.835
	05.04.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	12.670	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100
	05.04.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	97	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
	05.04.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.742	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	05.04.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.879	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.504	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	05.04.03.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	2.504	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.542	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	05.04.03.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.542	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.940	49.590	50.670	50.851	51.034	51.405
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.940	-49.590	-50.670	-50.851	-51.034	-51.405
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.940	-49.590	-50.670	-50.851	-51.034	-51.405
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-48.940	-49.590	-50.670	-50.851	-51.034	-51.405
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.250	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
05.04.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.866	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.04.03.581102 Interne Aufwendungen IM	1.429	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05.04.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	955	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29 = Ergebnis	-54.190	-53.690	-54.770	-54.951	-55.134	-55.505

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Bereitstellung und Unterhaltung von Notunterkünften nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG)

Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: OBG	Zielgruppe in Not geratene Wohnungslose
--------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

Ziele
 Menschenwürdige Unterbringung von in Not geratenen Wohnungslosen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Jährliche Fallzahlen	7	7	7	6	8	5	8	8
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,29	0,20	0,20	0,20	0,15	0,20	0,40	0,40
davon Beschäftigte	0,29	0,20	0,20	0,20	0,15	0,20	0,40	0,40
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Das Obdach an der Jesinghauser Straße wurde aufgegeben. Aktuell werden obdachlose Menschen im Gebäude Kaiserstraße untergebracht.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.651	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	05.04.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.651	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.04.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	05.04.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.651	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	20.030	10.960	11.070	11.181	11.292	11.519
	05.04.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.713	8.550	8.640	8.726	8.814	8.991
	05.04.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.217	660	670	677	683	697
	05.04.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.101	1.750	1.760	1.778	1.795	1.831
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.635	1.500	0	0	0	0
	05.04.04.524110 Energie und Wasser	0	0	0	0	0	0
	05.04.04.524190 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	345	1.500	0	0	0	0
	05.04.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.290	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	05.04.04.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.684	9.110	10	10	10	10
	05.04.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	26	10	10	10	10	10
	05.04.04.542200 Mieten und Pachten	9.297	8.100	0	0	0	0
	05.04.04.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
	05.04.04.547320 Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
05.04.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.361	1.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		41.349	21.570	11.080	11.191	11.302	11.529
18 = Ordentliches Ergebnis		-37.698	-19.070	-8.580	-8.691	-8.802	-9.029
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-37.698	-19.070	-8.580	-8.691	-8.802	-9.029
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-37.698	-19.070	-8.580	-8.691	-8.802	-9.029
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-804	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.04.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.274	700	700	700	700	700
05.04.04.581102	Interne Aufwendungen IM	-2.502	800	800	800	800	800
05.04.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	424	500	500	500	500	500
29 = Ergebnis		-36.894	-21.070	-10.580	-10.691	-10.802	-11.029

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Übergangsheimen und Gemeinschaftsunterkünfte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: AsylbLG

Zielgruppe

Asylbewerber/innen und ausländische Flüchtlinge

Ziele

menschenwürdige Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und ausländischer Flüchtlinge unter Beachtung der städtischen Verpflichtung zur Aufnahme zugewiesener ausländischer Flüchtlinge

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,29	0,29	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,29	0,29	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,10	0,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Der Gebäudekomplex Haßlinghauser Str. 9 – 13a wurde bis Ende 2009 leergezogen und veräußert. Als Alternative wurden einzelne Wohnungen des Hauses Wiedenhaufe 9 – 11 als Gemeinschaftsunterkünfte hergerichtet (ca. 200 qm), um die zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge unterzubringen. Aufgrund des Anstiegs der Zuweisungen in den letzten Jahren wurden weitere städtische/private Wohnungen als Gemeinschaftsunterkünfte angemietet. Darüber hinaus wurde das Gebäude Kaiserstr. 69 für die Unterbringung von Flüchtlingen umgebaut und eingerichtet.

Die etatmäßige Abwicklung erfolgt über das Produkt 05.03.01 – Hilfen für Asylbewerber.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		4.564	0	0	0	0	0
05.04.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.603	0	0	0	0	0
05.04.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	279	0	0	0	0	0
05.04.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	682	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9	0	0	0	0	0
05.04.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	9	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.573	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-4.573	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.573	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.573	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
05.04.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
05.04.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
05.04.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-4.573	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			880	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			53.569	42.000	45.200	45.200	45.200	45.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			54.449	44.000	47.200	47.200	47.200	47.200
11 - Personalaufwendungen			185.012	181.450	184.040	185.765	187.505	191.035
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	200	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			147	870	870	870	870	870
17 = Ordentliche Aufwendungen			185.159	182.520	185.010	186.735	188.475	192.005
18 = Ordentliches Ergebnis			-130.710	-138.520	-137.810	-139.535	-141.275	-144.805
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-130.710	-138.520	-137.810	-139.535	-141.275	-144.805
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-130.710	-138.520	-137.810	-139.535	-141.275	-144.805
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			47.249	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
29 = Ergebnis			-177.959	-174.620	-173.910	-175.635	-177.375	-180.905

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Trägerunabhängige Beratung Pflegebedürftiger bzw. von Pflegebedürftigkeit Bedrohter und ihrer Angehörigen; Koordination der Pflegedienste, Pflegeeinrichtungen und der Pflegeberatungsstellen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landespflegegesetz

Zielgruppe

Pflegebedürftige, von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und deren Angehörige sowie die im Bereich der Pflege tätigen Dienste, Einrichtungen und Beratungsstellen

Ziele

Umfassende Beratung und Information über den Bereich der Pflege und Sicherstellung einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur ambulanter und komplementärer Leistungen im Verbund aller an der pflegerischen Versorgung Beteiligter

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Monatliche Zahl der Beratungen	113	137	150	160	170	170	190	190
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,10
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,10

Erläuterungen

Die monatliche Zahl der Beratungen gliedert sich auf in telefonische Beratungen, vereinbarte persönliche Beratungen und Hausbesuche mit Beratungen.
Die Personalkosten von einer Vollzeitstelle werden hälftig (nach KGSt-Wert) von der Kreisverwaltung getragen.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	28.000	31.200	31.200	31.200	31.200
	05.05.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	28.000	28.000	31.200	31.200	31.200	31.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.000	28.000	31.200	31.200	31.200	31.200
11	- Personalaufwendungen	63.495	68.440	69.420	70.019	70.623	71.849
	05.05.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.069	5.200	5.250	5.303	5.356	5.463
	05.05.01.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	5.430	5.550	5.650	5.650	5.650	5.650
	05.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.915	42.160	42.580	43.006	43.436	44.309
	05.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.932	3.260	3.290	3.323	3.356	3.424
	05.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.728	8.610	8.690	8.777	8.865	9.043
	05.05.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9	360	360	360	360	360
	05.05.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.351	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	05.05.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.060	800	900	900	900	900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	40	40	40	40	40
	05.05.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	20	40	40	40	40	40

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.515	68.480	69.460	70.059	70.663	71.889
18 = Ordentliches Ergebnis	-35.515	-40.480	-38.260	-38.859	-39.463	-40.689
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.515	-40.480	-38.260	-38.859	-39.463	-40.689
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-35.515	-40.480	-38.260	-38.859	-39.463	-40.689
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.416	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
05.05.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	7.324	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
05.05.01.581102 Interne Aufwendungen IM	3.652	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05.05.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.440	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Ergebnis	-48.931	-50.780	-48.560	-49.159	-49.763	-50.989

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.01.	Pflegeberatung	Rechtsbindung:

Erträge:

05.05.01.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))

Entsprechend einer Vereinbarung zwischen der Kreisverwaltung und den kreisangehörigen Gemeinden, erstattet der Ennepe-Ruhr-Kreis die hälftigen Personalkosten einer Vollzeitstelle „Unabhängige Pflegeberatung“ nach KGSt-Wert. Bis 2017 wurden 28.000 € erstattet; ab 2018 **31.200 €**.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:

Beschreibung
Beratung Behinderter und von Behinderung Bedrohter; Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlagen: SGB IX, SGB XII	Zielgruppe Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

Ziele
Sicherstellung der Selbstbestimmung Behinderter und von Behinderung Bedrohter; umfassende Förderung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Monatliche Zahl der Beratungen	20	25	25	25	25	25	25	25
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	100	100	100	100
05.05.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	100	50	50	50	50
05.05.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	50	50	50	50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	200	100	100	100	100
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-200	-100	-100	-100	-100
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-200	-100	-100	-100	-100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-200	-100	-100	-100	-100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
05.05.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
05.05.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
05.05.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	0	-200	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Sozialversicherungsangelegenheiten, Rentenberatung, Aufnahme von Anträgen

Auftrag
 gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage SGB VI

Zielgruppe
 Einwohner/innen

Ziele
 Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Monatliche Rentenversicherungsvorgänge	110	145	145	130	121	135	140	140
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,80	0,80	0,60
davon Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,80	0,80	0,60
davon Beamte	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Die monatlichen Rentenversicherungsvorgänge stellen eine durchschnittliche Gesamtzahl dar, die sich u.a. aufgliedert nach erstmaligen Rentenanträgen, Anträgen auf Kontenklärung, Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten und Amtshilfeersuchen der Rentenversicherungsträger.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		37.009	12.380	12.810	12.938	13.068	13.330
05.05.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.896	9.660	10.000	10.100	10.201	10.406
05.05.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.239	760	790	798	806	822
05.05.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.874	1.960	2.020	2.040	2.061	2.102
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		23	300	300	300	300	300
05.05.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	23	50	50	50	50	50
05.05.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
05.05.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen		37.032	12.680	13.110	13.238	13.368	13.630
18 = Ordentliches Ergebnis		-37.032	-12.680	-13.110	-13.238	-13.368	-13.630
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-37.032	-12.680	-13.110	-13.238	-13.368	-13.630
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-37.032	-12.680	-13.110	-13.238	-13.368	-13.630

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2017		2019	2020	2021	2022
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.333	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
05.05.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.095	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05.05.03.581102 Interne Aufwendungen IM	2.540	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
05.05.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.698	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Ergebnis	-46.365	-19.780	-20.210	-20.338	-20.468	-20.730

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Vermittlung von öffentlich gefördertem Wohnraum; Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen; Angelegenheiten der Wohnungsbindung; Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen; Erhebung von Ausgleichszahlungen; Gewährung von Wohngeld und Lastenausgleich

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: WoBauförderungsG, WoBindG, Wohngeldgesetz (WoGG)

Zielgruppe

Wohnungssuchende, potentielle Mieter/innen von öffentlich gefördertem Wohnraum, Eigentümer/innen von öffentlich gefördertem Wohnraum und Einwohner, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, Sicherung der zweckgerechten Nutzung des öffentlich geförderten Wohnraumes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Monatliche Zahl der Wohnungssuchenden	3	3	3	2	2	2	2	2
Monatliche Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungen	10	12	12	10	10	9	10	10
Fallzahlen der Ausgleichszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Monatliche Zahl der Wohngeldeingaben	84	104	104	80	100	85	100	100
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,20	3,20	2,20	2,10	2,10	1,90	1,90	2,10
davon Beschäftigte	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00	1,80	1,80	1,90
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20

Erläuterungen

Die monatlichen Wohngeldeingaben stellen eine durchschnittliche Gesamtzahl dar, die sich u.a. zusammensetzt aus Erst- und Weiterbewilligungen von Wohngeld, Einstellungen und ggfs. Rückforderungen von Wohngeld, Minderungen oder Erhöhungen von Wohngeld, Proberechnungen für Jobcenter oder den wirtschaftlichen Bereich des FB 4.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		880	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.05.04.431100	Verwaltungsgebühren	880	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.769	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.05.04.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	2.769	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	500	500	500	500	500
05.05.04.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	500	500	500	500	500
05.05.04.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.05.04.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
05.05.04.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		3.649	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen		73.482	100.010	101.080	102.071	103.069	105.097
05.05.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	5.677	5.790	5.850	5.909	5.968	6.088
05.05.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	51.231	72.230	72.950	73.680	74.416	75.912
05.05.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.970	5.600	5.650	5.707	5.764	5.879
05.05.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.199	14.350	14.490	14.635	14.781	15.078
05.05.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	75	240	240	240	240	240
05.05.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.924	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
05.05.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	406	300	300	300	300	300
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		97	520	520	520	520	520
05.05.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	97	170	170	170	170	170
05.05.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	350	350	350	350	350
05.05.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
05.05.04.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.579	100.530	101.600	102.591	103.589	105.617
18 = Ordentliches Ergebnis	-69.930	-95.530	-96.600	-97.591	-98.589	-100.617
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.930	-95.530	-96.600	-97.591	-98.589	-100.617
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-69.930	-95.530	-96.600	-97.591	-98.589	-100.617
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.166	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
05.05.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	12.101	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
05.05.04.581102 Interne Aufwendungen IM	6.033	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
05.05.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.032	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
29 = Ergebnis	-92.096	-112.430	-113.500	-114.491	-115.489	-117.517

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe; Art und Umfang gesetzlich vorgegeben; Rechtsgrundlage § 6 b BKGG

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche im Wohngeld- und Kindergeldzuschlagsbezug

Ziele

Die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) sollen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien mit geringem Einkommen fördern und unterstützen. Im Rahmen des BuT werden Leistungen für Ausflüge und Klassenfahrten, Schulbedarf, Lernförderung, Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben erbracht.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Jährliche Fallzahlen	234	232	192	163	180	200	200	200
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,40
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,40
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die finanzielle Abwicklung dieser Leistungen erfolgt direkt über den Kreishaushalt.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:	
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05.05.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	22.800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		22.800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11 - Personalaufwendungen		11.025	620	730	737	745	759
05.05.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.603	410	500	505	510	520
05.05.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	667	30	30	30	31	31
05.05.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.756	180	200	202	204	208
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8	10	10	10	10	10
05.05.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	8	10	10	10	10	10
17 = Ordentliche Aufwendungen		11.033	630	740	747	755	769
18 = Ordentliches Ergebnis		11.767	10.370	10.260	10.253	10.245	10.231
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		11.767	10.370	10.260	10.253	10.245	10.231
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		11.767	10.370	10.260	10.253	10.245	10.231
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.333	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05.05.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.274	700	700	700	700	700
05.05.05.581102 Interne Aufwendungen IM	635	600	600	600	600	600
05.05.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	424	500	500	500	500	500
29 = Ergebnis	9.434	8.570	8.460	8.453	8.445	8.431

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.05.	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:

Erträge:**05.05.05.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden(GV))**

Im Rahmen der Delegationssatzung wurde vom Ennepe-Ruhr Kreis die Abwicklung der Anträge auf Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder, für die Kindergeldzuschlag gezahlt wird oder für die in einer Haushaltsgemeinschaft Wohngeld gewährt wird, auf die kreisangehörigen Städte übertragen. In Ermangelung einer gesetzlichen Regelung hinsichtlich eines Belastungsausgleiches für diesen Bereich, wurde in Anlehnung an die Regelung für den SGB II-Bereich vereinbart, dass den Städten pro Fall 60,00 € erstattet werden. Die Erstattung erfolgt grundsätzlich Anfang eines Jahres für das vorangegangene Jahr. Der Ansatz wird auf **11.000 €** veranschlagt.