

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.337.185	1.259.800	798.600	778.600	751.100	751.100
3	+ Sonstige Transfererträge	300.826	214.000	198.000	198.000	198.000	198.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.915	11.500	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.623	315.700	277.700	277.700	277.700	277.700
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	2.007.549	1.801.500	1.295.800	1.275.800	1.248.300	1.248.300
11	- Personalaufwendungen	1.532.705	1.518.912	1.602.980	1.557.898	1.538.039	1.536.364
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.892	420.700	400.700	400.700	400.700	400.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.908	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.727.542	2.048.100	1.691.100	1.691.100	1.691.100	1.691.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.896	13.540	12.280	12.260	12.260	12.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.700.943	4.001.252	3.707.060	3.661.958	3.642.099	3.640.424
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.693.394	-2.199.752	-2.411.260	-2.386.158	-2.393.799	-2.392.124
19	+ Finanzerträge	1.016	700	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	1.016	700	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.692.378	-2.199.052	-2.410.260	-2.385.158	-2.392.799	-2.391.124
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 -	-1.692.378	-2.199.052	-2.410.260	-2.385.158	-2.392.799	-2.391.124
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487.747	414.600	414.600	414.600	414.600	414.600
29	= Ergebnis	-2.180.125	-2.613.652	-2.824.860	-2.799.758	-2.807.399	-2.805.724

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021		2022	2023	2024
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	4.736	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	4.736	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	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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)	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.736	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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	2.195	5.000	3.000	3.000	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	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	2.195	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	433.734	444.635	467.886	408.004	412.023	410.924
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.602	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.774	3.340	3.140	3.110	3.110	3.110
17 = Ordentliche Aufwendungen	437.110	447.975	471.026	411.114	415.133	414.034
18 = Ordentliches Ergebnis	-434.915	-442.975	-468.026	-408.114	-412.133	-411.034
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	-434.915	-442.975	-468.026	-408.114	-412.133	-411.034
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 -	-434.915	-442.975	-468.026	-408.114	-412.133	-411.034
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.749	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
29 = Ergebnis	-508.664	-501.175	-526.226	-466.314	-470.333	-469.234

Doppischer Produktplan 2021

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Fälle im jeweiligen Jahre	411	410	448	431	447	430	438*	460	460
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,24	3,38	3,75	3,33	4,45	4,95	5,09	5,06	5,06
davon Beschäftigte	0,86	1,00	1,55	2,10	2,85	3,35	3,69	3,76	3,76
davon Beamte	2,38	2,38	2,20	1,23	1,60	1,60	1,40	1,30	1,30

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.

*Ab 2019 werden durch die Fallzahlen die Leistungsfälle der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung abgebildet, die in dem jeweiligen Jahr - unabhängig von der Bewilligungsdauer - Leistungen nach dem SGB XII bezogen haben.

Doppischer Produktplan 2021

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 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
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	2.195	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.01.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	2.195	5.000	3.000	3.000	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	0	0	0	0	0	0
05.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	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	2.195	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	351.589	370.323	393.237	338.986	342.326	341.658
05.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	75.110	77.780	78.590	79.660	80.450	81.260
05.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	186.344	205.300	213.310	169.710	171.410	173.120
05.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.261	15.910	16.530	13.150	13.280	13.410
05.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.607	40.080	43.440	34.730	35.070	35.430
05.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.356	3.313	3.507	3.542	3.577	3.613
05.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	28.501	20.440	30.440	30.700	30.970	27.180
05.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.410	7.500	7.420	7.494	7.569	7.645
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.602	0	0	0	0	0
05.01.01.573110	Afa auf Forderungen	1.602	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.742	3.330	3.130	3.110	3.110	3.110
05.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	178	30	30	10	10	10
05.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	704	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
05.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	418	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
05.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	442	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		354.933	373.653	396.367	342.096	345.436	344.768
18 = Ordentliches Ergebnis		-352.738	-368.653	-393.367	-339.096	-342.436	-341.768
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		-352.738	-368.653	-393.367	-339.096	-342.436	-341.768
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 -		-352.738	-368.653	-393.367	-339.096	-342.436	-341.768
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		61.797	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
05.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	35.865	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
05.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	15.543	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
05.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.389	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
29 = Ergebnis		-414.536	-417.453	-442.167	-387.896	-391.236	-390.568

Doppischer Produktplan 2021

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	107	81	65	85	73	39	24	25	25
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,88	1,08	0,98	1,08	1,18	1,18	0,88	1,25	1,00
davon Beschäftigte	0,33	0,53	0,63	0,73	0,83	0,83	0,63	1,00	0,75
davon Beamte	0,55	0,55	0,35	0,35	0,35	0,35	0,25	0,25	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 01.01.2018 werden die Eingliederungs- und Bestattungsfälle zentral durch den Ennepe-Ruhr-Kreis bearbeitet. Die Delegationssatzung wurde für diesen Bereich entsprechend geändert. Seit dem 01.01.2019 werden im Rahmen eines Pilotprojektes, an dem sich auch die Stadt Schwelm beteiligt hat, auch die ambulanten Pflegefälle zentral beim Ennepe-Ruhr-Kreis bearbeitet.

Doppischer Produktplan 2021

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:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
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	73.298	65.723	64.940	59.181	59.772	59.603
05.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	17.498	14.400	14.570	14.760	14.910	15.060
05.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	3.820	0	0	0	0	0
05.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	32.203	35.470	33.080	28.360	28.650	28.930
05.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.495	2.750	2.560	2.200	2.220	2.240
05.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.457	7.040	6.730	5.790	5.850	5.910
05.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	774	943	650	657	664	671
05.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.760	3.820	5.980	6.030	6.080	5.380
05.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.291	1.300	1.370	1.384	1.398	1.412
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	32	10	10	0	0	0
05.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	32	10	10	0	0	0
05.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.329	65.733	64.950	59.181	59.772	59.603
18	= Ordentliches Ergebnis	-73.329	-65.733	-64.950	-59.181	-59.772	-59.603

Doppischer Produktplan 2021

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 Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	-73.329	-65.733	-64.950	-59.181	-59.772	-59.603
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 -	-73.329	-65.733	-64.950	-59.181	-59.772	-59.603
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.737	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
05.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	6.231	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
05.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	2.701	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
05.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.805	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29 = Ergebnis	-84.066	-74.133	-73.350	-67.581	-68.172	-68.003

Doppischer Produktplan 2021

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Monatliche Fallzahlen	1	1	1	1	1	2	3	3	3
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,10	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	0,00
davon Beamte	0,10	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 2021

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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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		8.847	8.589	9.709	9.837	9.925	9.663
05.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	5.974	6.160	6.250	6.340	6.400	6.460
05.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	69	269	279	282	285	288
05.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.499	1.660	2.650	2.680	2.700	2.370
05.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	306	500	530	535	540	545
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		8.847	8.589	9.709	9.837	9.925	9.663
18 = Ordentliches Ergebnis		-8.847	-8.589	-9.709	-9.837	-9.925	-9.663
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		-8.847	-8.589	-9.709	-9.837	-9.925	-9.663
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 2021

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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.847	-8.589	-9.709	-9.837	-9.925	-9.663
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.215	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	705	400	400	400	400	400
05.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	305	300	300	300	300	300
05.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	204	300	300	300	300	300
29 = Ergebnis	-10.062	-9.589	-10.709	-10.837	-10.925	-10.663

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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	295.018	264.000	226.000	226.000	226.000	226.000
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	295.018	264.000	226.000	226.000	226.000	226.000
11 - Personalaufwendungen	322.358	290.760	264.050	267.265	269.871	265.108
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	90	90	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	322.679	290.850	264.140	267.365	269.971	265.208
18 = Ordentliches Ergebnis	-27.661	-26.850	-38.140	-41.365	-43.971	-39.208
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	-27.661	-26.850	-38.140	-41.365	-43.971	-39.208
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 -	-27.661	-26.850	-38.140	-41.365	-43.971	-39.208
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.773	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
29 = Ergebnis	-68.435	-46.550	-57.840	-61.065	-63.671	-58.908

Doppischer Produktplan 2021

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Fallzahlen der Bedarfsgemeinschaften jeweils für Mai des I. Jahres									k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt						2,40	2,40	2,00	2,00
davon Beschäftigte						1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte						1,40	1,40	1,00	1,00

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 2021

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 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
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		145.631	147.000	151.500	151.500	151.500	151.500
	05.02.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	145.631	147.000	151.500	151.500	151.500	151.500
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		145.631	147.000	151.500	151.500	151.500	151.500
11	- Personalaufwendungen		152.792	155.695	162.045	164.099	165.714	164.449
	05.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	52.778	54.460	55.230	55.970	56.530	57.100
	05.02.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	58.264	59.550	60.400	61.220	61.830	62.450
	05.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.515	4.620	4.680	4.740	4.790	4.840
	05.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.502	11.650	11.970	12.140	12.260	12.380
	05.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.654	6.465	2.465	2.490	2.515	2.540
	05.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.178	14.250	22.380	22.570	22.770	20.070
	05.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.901	4.700	4.920	4.969	5.019	5.069
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		0	0	0	0	0	0
	05.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		227	90	90	100	100	100
	05.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	227	90	90	100	100	100

Doppischer Produktplan 2021

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 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
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
05.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		153.018	155.785	162.135	164.199	165.814	164.549
18 = Ordentliches Ergebnis		-7.387	-8.785	-10.635	-12.699	-14.314	-13.049
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		-7.387	-8.785	-10.635	-12.699	-14.314	-13.049
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 -		-7.387	-8.785	-10.635	-12.699	-14.314	-13.049
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.571	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
05.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	12.920	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	2.588	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.062	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
29 = Ergebnis		-26.959	-18.285	-20.135	-22.199	-23.814	-22.549

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Heringhaus
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 **151.500 €** erstattet.

Doppischer Produktplan 2021

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Monatliche Vermittlungszahlen 1. Arbeitsmarkt*									k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt						0,40	0,40	0,00	0,00
davon Beschäftigte						0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte						0,40	0,40	0,00	0,00

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 2021

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		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
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
	05.02.02.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	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	1.078	0	0	0	0
	05.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	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	0	1.078	0	0	0	0
	05.02.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	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	0	1.078	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.078	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.078	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 -	0	-1.078	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.262	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.153	200	200	200	200	200
05.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM	431	300	300	300	300	300
05.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	677	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29 = Ergebnis	-3.262	-2.678	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Doppischer Produktplan 2021

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Monatliche Eingliederungsvereinbarungen *									k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt						4,20	2,20	2,00	1,00
davon Beschäftigte						2,00	1,00	1,00	0,00
davon Beamte						2,20	1,20	1,00	1,00

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 2021

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 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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		149.387	117.000	74.500	74.500	74.500	74.500
05.02.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	149.387	117.000	74.500	74.500	74.500	74.500
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		149.387	117.000	74.500	74.500	74.500	74.500
11 - Personalaufwendungen		169.566	133.987	102.005	103.166	104.157	100.659
05.02.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	52.778	54.460	55.230	55.970	56.530	57.100
05.02.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
05.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	61.252	33.700	0	0	0	0
05.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.741	2.610	0	0	0	0
05.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.039	6.630	0	0	0	0
05.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	813	5.927	2.465	2.490	2.515	2.540
05.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	33.787	23.560	36.750	37.070	37.400	33.230
05.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.156	7.100	7.560	7.636	7.712	7.789
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		94	0	0	0	0	0
05.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	94	0	0	0	0	0
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		169.660	133.987	102.005	103.166	104.157	100.659
18 = Ordentliches Ergebnis		-20.274	-16.987	-27.505	-28.666	-29.657	-26.159
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 2021

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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.274	-16.987	-27.505	-28.666	-29.657	-26.159
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 -	-20.274	-16.987	-27.505	-28.666	-29.657	-26.159
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.940	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
05.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	11.844	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM	2.373	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.724	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
29 = Ergebnis	-38.214	-25.587	-36.105	-37.266	-38.257	-34.759

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Heringhaus
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 **74.500 €** erstattet.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.337.185	1.259.800	771.100	751.100	751.100	751.100
3 + Sonstige Transfererträge	298.631	209.000	195.000	195.000	195.000	195.000
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	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	1.635.817	1.468.800	966.100	946.100	946.100	946.100
11 - Personalaufwendungen	374.892	438.567	452.970	459.007	428.314	431.031
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.892	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.306	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.715.925	2.035.000	1.678.000	1.678.000	1.678.000	1.678.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	877	3.090	3.040	3.040	3.040	3.040
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.520.892	2.896.657	2.534.010	2.540.047	2.509.354	2.512.071
18 = Ordentliches Ergebnis	-885.076	-1.427.857	-1.567.910	-1.593.947	-1.563.254	-1.565.971
19 + Finanzerträge	1.016	700	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	1.016	700	1.000	1.000	1.000	1.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-884.060	-1.427.157	-1.566.910	-1.592.947	-1.562.254	-1.564.971
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 -	-884.060	-1.427.157	-1.566.910	-1.592.947	-1.562.254	-1.564.971
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.003	257.600	257.600	257.600	257.600	257.600
29 = Ergebnis	-1.166.063	-1.684.757	-1.824.510	-1.850.547	-1.819.854	-1.822.571

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021		2022	2023	2024
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		4.736	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		4.736	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		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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)		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		4.736	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2021

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-jahr 2021
Monatliche Fall-/Personenzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	60/91	80/146	279/530	177/357	116/214	84/162	73/143	80/180*	90/170*
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,66	1,87	2,37	5,22	7,50	7,50	5,49	5,31	4,41
davon Beschäftigte	0,58	0,79	1,64	4,49	6,65	6,65	5,04	4,96	4,06
davon Beamte	1,08	1,08	0,73	0,73	0,85	0,85	0,45	0,35	0,35

*Die Fallzahlen beruhen auf einer qualifizierten Schätzung.

Erläuterungen

Siehe hierzu Ausführungen Produkt Asyl.

Doppischer Produktplan 2021

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 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.337.185	1.259.800	771.100	751.100	751.100	751.100
05.03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.333.692	1.259.800	771.100	751.100	751.100	751.100
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	3.494	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		298.631	209.000	195.000	195.000	195.000	195.000
05.03.01.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	1.000	0	0	0	0
05.03.01.421110	Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwandsersatz	2.823	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.01.421111	Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	15.354	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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)	135.572	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05.03.01.421114	Leistg. in Normalfällen-Erstattg. d. IOM f. Rückkehr u. Weiterwanderung	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.421120	Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge, Aufwandsersatz	9.716	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03.01.421121	Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	105.612	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05.03.01.421122	Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	29.354	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		0	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	0	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	0	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

Doppischer Produktplan 2021

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 Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
10 = Ordentliche Erträge		1.635.817	1.468.800	966.100	946.100	946.100	946.100
11 - Personalaufwendungen		374.892	438.567	452.970	459.007	428.314	431.031
05.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	29.773	30.720	31.150	31.570	31.890	32.210
05.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	260.158	309.560	318.040	322.330	297.970	300.940
05.03.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.141	23.970	24.640	24.970	23.070	23.300
05.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.911	61.990	64.820	65.690	60.810	61.420
05.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	677	1.967	1.390	1.404	1.418	1.432
05.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.912	7.760	10.670	10.760	10.850	9.400
05.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.321	2.600	2.260	2.283	2.306	2.329
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		417.892	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	417.892	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		11.306	0	0	0	0	0
05.03.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	7.717	0	0	0	0	0
05.03.01.573110	Afa auf Forderungen	3.589	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		1.715.925	2.035.000	1.678.000	1.678.000	1.678.000	1.678.000
05.03.01.533827	Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten	0	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	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533831	Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533832	Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533833	Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenh.Hilfe z. Pflege	25.226	215.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine	1.255	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren	361.209	320.000	360.000	360.000	360.000	360.000
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung	200	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten	40.208	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen	25.716	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2021

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 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	31.526	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft)	208	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	47.732	80.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05.03.01.533919	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine	133	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	267.415	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
05.03.01.533921	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	14.848	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	146.540	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05.03.01.533924	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	26.130	25.000	36.000	36.000	36.000	36.000
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	233.110	225.000	170.000	170.000	170.000	170.000
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	92.757	125.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05.03.01.533928	Leistungen für Bildung und Teilhabe	8.383	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533931	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk. - Mittagessen Kita	0	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	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533934	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernmittelpauschale	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533935	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schulausflüge und Klassenfahrten	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533937	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Schule	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533938	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Kita	0	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	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533941	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernmittelpauschale	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533942	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a.	129.660	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Doppischer Produktplan 2021

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 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
05.03.01.533943	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Mieten Gem.unterkünfte	8.401	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03.01.533944	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe	255.267	250.000	180.000	180.000	180.000	180.000
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	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533948	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Kita	0	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	0	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		877	3.090	3.040	3.040	3.040	3.040
05.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	320	90	40	40	40	40
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	535	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	23	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		2.520.892	2.896.657	2.534.010	2.540.047	2.509.354	2.512.071
18 = Ordentliches Ergebnis		-885.076	-1.427.857	-1.567.910	-1.593.947	-1.563.254	-1.565.971
19 + Finanzerträge		1.016	700	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.461800	Zinserträge aus Mietkautionen v. sonst. inländischen Bereich	1.016	700	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		1.016	700	1.000	1.000	1.000	1.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-884.060	-1.427.157	-1.566.910	-1.592.947	-1.562.254	-1.564.971
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-884.060	-1.427.157	-1.566.910	-1.592.947	-1.562.254	-1.564.971
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.003	257.600	257.600	257.600	257.600	257.600
05.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	39.397	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
05.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	231.195	219.400	219.400	219.400	219.400	219.400
05.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	11.412	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
29 = Ergebnis	-1.166.063	-1.684.757	-1.824.510	-1.850.547	-1.819.854	-1.822.571

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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 - Spenden	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	4.736	0	0	0	0	0	0
05.03.01/0276.689100 Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile	4.736	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	4.736	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	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05.03.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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

Doppischer Produktplan 2021

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> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.736	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
05.03.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	12.500
276 Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	4.736	0	0	0	0	0	0	4.736	4.736
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.736	0	0	0	0	0	0	4.736	4.736

Doppischer Produktplan 2021

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

Folgende **ANNAHMEN / PROGNOSEN** liegen der Etatplanung 2020 zugrunde:

Im Jahr 2019 wurden pro Monat für durchschnittlich 157 Personen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) durch die Stadt Schwelm erbracht.

In den Monaten Januar bis Oktober des Jahres 2020 erhielten durchschnittlich 130 Asylbewerber und Geduldete Leistungen nach dem AsylbLG.

Für rund 63 Personen (Durchschnitt 01-10/2020) werden monatlich Erstattungen nach dem FlüAG vom Land geleistet. Die Kosten für die restlichen Personen trägt die Stadt Schwelm vollständig.

Nach den bisherigen Erkenntnissen aus der FlüAG-Statistik muss die Stadt Schwelm unterjährig rd. 80 Asylbewerber (incl. unbegleiteter Minderjähriger und nicht unterstützte Asylbewerber) aufnehmen, um eine 100 % Erfüllungsquote nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) zu erreichen. Es wird **ausdrücklich darauf hingewiesen**, dass es sich hierbei lediglich um eine Momentaufnahme handelt, die sich jederzeit ändern kann.

Für das **Jahr 2021** wird daher auch von einer Aufnahmeverpflichtung von 80 Personen (**PROGNOSE!**) ausgegangen. Von diesen 80 Personen sind die unbegleiteten Minderjährigen sowie nicht unterstützte Asylbewerber = 10 Personen (**PROGNOSE!**) abzuziehen; somit würde sich eine Aufnahmeverpflichtung von **70** Personen ergeben.

Aufgrund der weltweiten Corona –Pandemie ist nicht damit zu rechnen, dass es zu freiwilligen Ausreisen oder Abschiebungen kommt. Es ist daher wahrscheinlich, dass die Zahl der Geduldeten und Ausreisepflichtigen auf ca. **80** Personen ansteigt.

Für den Etat 2021 hat die Verwaltung mit einer **Personenzahl von 150** (davon ca. 70 Personen im laufenden Asylverfahren und ca. 80 geduldete Flüchtlinge) gerechnet.

Erstattungsleistungen in Höhe von 866 € pro Monat und Person werden nur für Personen im laufenden Asylverfahren gezahlt, wenn Sie gleichzeitig Leistungen nach dem AsylbLG erhalten.

Durchschnittlich wurden im Jahr 2019 Ausgaben in Höhe von 13.600,00 €/ Person im Asylbereich getätigt.

Bei der Prognose für die Etatplanung im Bereich der Aufwendungen wird unterstellt, dass diese Kosten auch in **2021** entstehen.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	27.500	27.500	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.270	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.490	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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	30.760	15.500	53.000	53.000	25.500	25.500
11 - Personalaufwendungen	174.060	128.347	118.235	119.745	120.916	119.678
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	11.618	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.666	6.380	5.380	5.380	5.380	5.380
17 = Ordentliche Aufwendungen	190.343	148.427	137.315	138.825	139.996	138.758
18 = Ordentliches Ergebnis	-159.583	-132.927	-84.315	-85.825	-114.496	-113.258
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	-159.583	-132.927	-84.315	-85.825	-114.496	-113.258
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 -	-159.583	-132.927	-84.315	-85.825	-114.496	-113.258
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.388	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
29 = Ergebnis	-197.971	-170.427	-121.815	-123.325	-151.996	-150.758

Doppischer Produktplan 2021

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,33	0,33	0,33	0,30	0,88	0,73	0,73	0,40	0,40
davon Beschäftigte	0,13	0,13	0,13	0,10	0,15	0,00	0,10	0,30	0,15
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,73	0,73	0,63	0,10	0,25

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

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 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	27.500	27.500	0	0
	05.04.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ehrenamt)	0	0	27.500	27.500	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
	05.04.01.431100 Verwaltungsgebühren	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	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	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	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	27.500	27.500	0	0
11	- Personalaufwendungen	18.112	18.279	9.709	9.837	9.925	9.663
	05.04.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.974	6.160	6.250	6.340	6.400	6.460
	05.04.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.351	7.510	0	0	0	0
	05.04.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	570	580	0	0	0	0
	05.04.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.345	1.330	0	0	0	0
	05.04.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	69	539	279	282	285	288
	05.04.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.499	1.660	2.650	2.680	2.700	2.370
	05.04.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	306	500	530	535	540	545
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600
	05.04.01.528109 Aufwendungen f SL Ehrenamt Unterstützung v Migranten	0	500	500	500	500	500
	05.04.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.128	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	05.04.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	6.128	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	510	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2021

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 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
05.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	11	10	0	0	0	0
05.04.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	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		24.252	24.389	15.809	15.937	16.025	15.763
18 = Ordentliches Ergebnis		-24.252	-24.389	11.691	11.563	-16.025	-15.763
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		-24.252	-24.389	11.691	11.563	-16.025	-15.763
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 -		-24.252	-24.389	11.691	11.563	-16.025	-15.763
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.806	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
05.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.111	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	2.215	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
05.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.480	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Ergebnis		-33.057	-31.289	4.791	4.663	-22.925	-22.663

Doppischer Produktplan 2021

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

Erträge:**05.04.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ehrenamt))**

Im Rahmen der Teilnahme am Landesförderprogramm „Kommunales Integrationsmanagement KIM“ wurde der Stadt Schwelm eine halbe Stelle zugewiesen. Der Förderzeitraum läuft bis zum 31.12.2022. Die fachbezogene Pauschale beträgt für 12 Monate **27.500 €**.

Doppischer Produktplan 2021

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der jährlichen Veranstaltungen (Teilnehmer)	215 (6.700)	215 (6.800)	251 (7.700)	250 (7.900)	244 (7.900)	200 (7.263)	206 (8.250)	37/630*	150 (7.000)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,93	0,89	0,89	0,86	0,97	0,97	0,90	0,70	1,10
davon Beschäftigte	0,33	0,29	0,29	0,26	0,14	0,14	0,17	0,10	0,55
davon Beamte	0,60	0,60	0,60	0,60	0,83	0,83	0,73	0,60	0,55

Erläuterungen

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

*

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden ab Anfang 03/2020 sämtliche Durchführungen von altengerechten Veranstaltungen eingestellt. Ob und wann in 2020 ggfs. wieder Veranstaltungen durchgeführt werden können, ist derzeit nicht absehbar. Die Zahlen für 2021 basieren auf eine Schätzung bei planmäßiger Durchführung der Veranstaltungen.

Doppischer Produktplan 2021

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 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
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	5.490	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	05.04.02.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	5.490	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	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	5.490	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	73.041	62.226	68.907	69.761	70.446	69.422
	05.04.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	20.282	30.770	32.200	32.630	32.960	33.290
	05.04.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	15.280	0	0	0	0	0
	05.04.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.049	15.100	15.510	15.720	15.880	16.030
	05.04.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.165	1.170	1.200	1.220	1.230	1.240
	05.04.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.945	2.910	3.010	3.050	3.080	3.110
	05.04.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	263	1.616	1.437	1.451	1.466	1.481
	05.04.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.691	7.760	12.560	12.670	12.780	11.190
	05.04.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.364	2.900	2.990	3.020	3.050	3.081
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	5.490	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	05.04.02.533900 Sonstige soziale Leistungen	5.490	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	360	370	370	370	370
	05.04.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	15	10	20	20	20	20
	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	78.546	68.086	74.777	75.631	76.316	75.292

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-73.056	-62.586	-69.277	-70.131	-70.816	-69.792
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	-73.056	-62.586	-69.277	-70.131	-70.816	-69.792
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 -	-73.056	-62.586	-69.277	-70.131	-70.816	-69.792
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.883	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
05.04.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	6.316	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
05.04.02.581102 Interne Aufwendungen IM	2.737	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05.04.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.829	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
29 = Ergebnis	-83.938	-71.286	-77.977	-78.831	-79.516	-78.492

Doppischer Produktplan 2021

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Sozialpfleger	67	63	65	65	59	56	54	50	50
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,10	0,70
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
davon Beamte	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,10	0,40

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

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 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
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		47.464	9.532	9.709	9.837	9.925	9.663
05.04.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	18.493	6.160	6.250	6.340	6.400	6.460
05.04.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	13.370	0	0	0	0	0
05.04.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.04.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.04.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	239	1.212	279	282	285	288
05.04.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.360	1.660	2.650	2.680	2.700	2.370
05.04.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.002	500	530	535	540	545
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	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05.04.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.674	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05.04.03.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.674	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		51.138	17.632	16.809	16.937	17.025	16.763
18 = Ordentliches Ergebnis		-51.138	-17.632	-16.809	-16.937	-17.025	-16.763
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		-51.138	-17.632	-16.809	-16.937	-17.025	-16.763

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
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 -	-51.138	-17.632	-16.809	-16.937	-17.025	-16.763
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.466	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
05.04.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.172	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
05.04.03.581102 Interne Aufwendungen IM	1.375	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05.04.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	919	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29 = Ergebnis	-56.604	-21.932	-21.109	-21.237	-21.325	-21.063

Doppischer Produktplan 2021

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Jährliche Fallzahlen	7	7	6	8	5	9	10	10	10
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,20	0,15	0,20	0,40	0,40	0,40	0,85
davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,15	0,20	0,40	0,40	0,40	0,85
davon Beamte	0,00	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.

Seit geraumer Zeit ist ein Anstieg bei der Unterbringung von wohnungslosen Personen zu verzeichnen. Oftmals handelt es sich um Menschen, die unter einer psychischen Erkrankung leiden und die vorhandenen Beratungs- und Hilfeangebote krankheitsbedingt nicht annehmen konnten. Der Betreuungsaufwand für diesen Personenkreis ist im Bereich Sozialer Dienst merklich angestiegen.

Doppischer Produktplan 2021

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 Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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	25.270	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05.04.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.270	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	25.270	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 - Personalaufwendungen	27.491	29.630	29.910	30.310	30.620	30.930
05.04.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.602	23.280	23.500	23.820	24.060	24.300
05.04.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.672	1.800	1.820	1.840	1.860	1.880
05.04.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.217	4.550	4.590	4.650	4.700	4.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	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	0	0	0	0	0	0
05.04.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	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	955	10	10	10	10	10
05.04.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	29	10	10	10	10	10
05.04.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.04.04.542200 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
05.04.04.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
05.04.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	926	0	0	0	0	0
05.04.04.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		28.445	29.640	29.920	30.320	30.630	30.940
18 = Ordentliches Ergebnis		-3.175	-19.640	-9.920	-10.320	-10.630	-10.940
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		-3.175	-19.640	-9.920	-10.320	-10.630	-10.940
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 -		-3.175	-19.640	-9.920	-10.320	-10.630	-10.940
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.235	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
05.04.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.820	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05.04.04.581102	Interne Aufwendungen IM	9.598	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
05.04.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	817	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29 = Ergebnis		-16.410	-37.240	-27.520	-27.920	-28.230	-28.540

Doppischer Produktplan 2021

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

Erträge:

05.04.04.4321000 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**)
 Der Ansatzes wird aufgrund steigender Unterbringungszahlen im Bereich wohnungsloser Personen auf **20.000 €** angehoben.

Doppischer Produktplan 2021

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,00
davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,00
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 2021

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 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
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	7.952	8.680	0	0	0	0
	05.04.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.296	6.870	0	0	0	0
	05.04.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	487	530	0	0	0	0
	05.04.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.169	1.280	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	11	0	0	0	0	0
	05.04.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	11	0	0	0	0	0
	05.04.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.962	8.680	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.962	-8.680	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	-7.962	-8.680	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 -	-7.962	-8.680	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
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	-7.962	-8.680	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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			645	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			43.115	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
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			43.760	48.200	47.700	47.700	47.700	47.700
11 - Personalaufwendungen			227.662	216.603	299.839	303.877	306.915	309.623
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	100	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			2.258	640	630	630	630	630
17 = Ordentliche Aufwendungen			229.920	217.343	300.569	304.607	307.645	310.353
18 = Ordentliches Ergebnis			-186.160	-169.143	-252.869	-256.907	-259.945	-262.653
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			-186.160	-169.143	-252.869	-256.907	-259.945	-262.653
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 -			-186.160	-169.143	-252.869	-256.907	-259.945	-262.653
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			52.834	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
29 = Ergebnis			-238.993	-210.743	-294.469	-298.507	-301.545	-304.253

Doppischer Produktplan 2021

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Monatliche Zahl der Beratungen	137	150	160	170	170	190	190	195	195
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,10	1,00	1,10
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,05
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,10	0,00	0,05

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 2021

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 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
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	31.175	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	05.05.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	31.175	31.200	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	31.175	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
11	- Personalaufwendungen	72.984	58.544	138.240	140.100	141.510	142.920
	05.05.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.366	0	0	0	0	0
	05.05.01.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	5.730	0	0	0	0	0
	05.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	43.891	45.210	107.720	109.180	110.270	111.370
	05.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.395	3.500	8.340	8.450	8.540	8.620
	05.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.148	9.430	22.180	22.470	22.700	22.930
	05.05.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	73	404	0	0	0	0
	05.05.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.655	0	0	0	0	0
	05.05.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	727	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
	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	38	0	0	0	0	0
	05.05.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	38	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.021	58.544	138.240	140.100	141.510	142.920
18 = Ordentliches Ergebnis	-41.846	-27.344	-107.040	-108.900	-110.310	-111.720
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	-41.846	-27.344	-107.040	-108.900	-110.310	-111.720
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 -	-41.846	-27.344	-107.040	-108.900	-110.310	-111.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.360	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
05.05.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	7.754	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
05.05.01.581102 Interne Aufwendungen IM	3.360	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.05.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.246	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
29 = Ergebnis	-55.207	-37.844	-117.540	-119.400	-120.810	-122.220

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. 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 2021

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Monatliche Zahl der Beratungen	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,10
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,05

Erläuterungen

Neben den Beratungen durch den städtischen Behindertenkoordinator bietet der Behindertenbeirat Beratungsgespräche an. Diese finden 14 tägig, jeweils montags in der Zeit von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr in den Räumen der Stadtparkasse statt.

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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	100	100	100	100	100
05.05.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	50	50	50	50	50
05.05.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	50	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	100	100	100	100	100
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-100	-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	-100	-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	-100	-100	-100	-100	-100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.822	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05.05.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.057	600	600	600	600	600
05.05.02.581102 Interne Aufwendungen IM	458	400	400	400	400	400
05.05.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	306	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	-1.822	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2021

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Monatliche Rentenversicherungsvorgänge	145	145	130	121	135	120	110	110	120
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,60	0,60	0,60	0,80	0,80	0,60	0,60	0,60
davon Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,60	0,80	0,80	0,60	0,60	0,60
davon Beamte	0,60	0,00	0,00	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 2021

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			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
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		32.551	33.270	34.120	34.580	34.920	35.280
	05.05.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.420	25.990	26.650	27.010	27.280	27.550
	05.05.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.970	2.010	2.070	2.090	2.110	2.140
	05.05.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.161	5.270	5.400	5.480	5.530	5.590
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		1.144	270	270	270	270	270
	05.05.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	91	20	20	20	20	20
	05.05.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.053	200	200	200	200	200
	05.05.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen		33.695	33.540	34.390	34.850	35.190	35.550
18	= Ordentliches Ergebnis		-33.695	-33.540	-34.390	-34.850	-35.190	-35.550
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		-33.695	-33.540	-34.390	-34.850	-35.190	-35.550
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 -		-33.695	-33.540	-34.390	-34.850	-35.190	-35.550

Doppischer Produktplan 2021

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 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019		2021	2022	2023	2024
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.287	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
05.05.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.229	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05.05.03.581102 Interne Aufwendungen IM	1.833	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05.05.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.225	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29 = Ergebnis	-40.983	-39.240	-40.090	-40.550	-40.890	-41.250

Doppischer Produktplan 2021

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-jahr 2021
Monatliche Zahl der Wohnungssuchenden	3	3	2	2	2	2	2	2	2
Monatliche Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungen	12	12	10	10	9	9	8	8	8
Fallzahlen der Ausgleichszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Monatliche Zahl der Wohngeldeingaben	104	104	80	100	85	82	80	80	80
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,20	2,20	2,10	2,10	1,90	1,90	2,10	2,10	2,10
davon Beschäftigte	3,00	2,00	2,00	2,00	1,80	1,80	1,90	1,90	1,90
davon Beamte	0,20	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	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 2021

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 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
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	645	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	05.05.04.431100 Verwaltungsgebühren	645	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05.05.04.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	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	645	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	122.127	124.789	127.479	129.197	130.485	131.423
	05.05.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.973	6.160	6.250	6.330	6.400	6.460
	05.05.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	88.260	90.580	91.760	93.000	93.930	94.870
	05.05.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.840	7.020	7.110	7.210	7.280	7.350
	05.05.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.181	18.600	18.900	19.160	19.350	19.540
	05.05.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	69	269	279	282	285	288
	05.05.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.499	1.660	2.650	2.680	2.700	2.370
	05.05.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	306	500	530	535	540	545
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	1.076	370	360	360	360	360
	05.05.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	151	20	10	10	10	10
	05.05.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	924	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
	05.05.04.547323 Pauschalwertberichtigung						

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	123.203	125.159	127.839	129.557	130.845	131.783
18 = Ordentliches Ergebnis	-122.558	-120.159	-123.339	-125.057	-126.345	-127.283
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	-122.558	-120.159	-123.339	-125.057	-126.345	-127.283
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 -	-122.558	-120.159	-123.339	-125.057	-126.345	-127.283
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.506	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
05.05.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	14.803	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
05.05.04.581102 Interne Aufwendungen IM	6.415	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
05.05.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.288	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
29 = Ergebnis	-148.064	-140.259	-143.439	-145.157	-146.445	-147.383

Doppischer Produktplan 2021

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Jährliche Fallzahlen	232	192	163	180	200	199	218	200	200
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,40	0,40	0,40
davon Beschäftigte	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,40	0,40	0,40
davon Beamte	0,00	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 2021

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 Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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	11.940	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05.05.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	11.940	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	11.940	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.05.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	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
05.05.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	11.940	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	11.940	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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 -	11.940	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019		2021	2022	2023	2024
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.858	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
05.05.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.820	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05.05.05.581102 Interne Aufwendungen IM	1.222	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05.05.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	817	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29 = Ergebnis	7.082	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. 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 **12.000 €** veranschlagt.