

## Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich		05		Soziale Leistungen		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2010		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500	500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.557.750	1.555.600	1.553.600	1.551.600	1.551.600	1.551.600	1.551.600	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	53.500	26.200	700	700	700	700	700	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.624.250</b>	<b>1.594.800</b>	<b>1.567.300</b>	<b>1.565.300</b>	<b>1.565.300</b>	<b>1.565.300</b>	<b>1.565.300</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	1.554.708	1.360.387	1.290.750	1.270.760	1.290.750	1.270.760	1.258.800	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.748.600	1.748.600	1.748.600	1.748.600	1.748.600	1.748.600	1.748.600	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	705.830	700.130	700.130	700.130	700.130	700.130	700.130	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	28.463	20.409	19.980	19.980	19.980	19.980	19.980	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>4.037.601</b>	<b>3.829.526</b>	<b>3.759.460</b>	<b>3.739.470</b>	<b>3.759.460</b>	<b>3.739.470</b>	<b>3.727.510</b>	
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.413.351</b>	<b>-2.234.726</b>	<b>-2.192.160</b>	<b>-2.174.170</b>	<b>-2.194.160</b>	<b>-2.174.170</b>	<b>-2.162.210</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.413.351</b>	<b>-2.234.726</b>	<b>-2.192.160</b>	<b>-2.174.170</b>	<b>-2.194.160</b>	<b>-2.174.170</b>	<b>-2.162.210</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-2.413.351</b>	<b>-2.234.726</b>	<b>-2.192.160</b>	<b>-2.174.170</b>	<b>-2.194.160</b>	<b>-2.174.170</b>	<b>-2.162.210</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	409.400	401.700	377.800	404.200	404.200	404.200	404.200	
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.822.751</b>	<b>-2.636.426</b>	<b>-2.569.960</b>	<b>-2.578.370</b>	<b>-2.598.360</b>	<b>-2.578.370</b>	<b>-2.566.410</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2010		2012		2013	2014	2015	2016	

## Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich		05		Soziale Leistungen		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012		2013	2014	2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich		05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe		05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	4.000	2.000	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	18.305	18.305	200	200	200	200	200	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>24.305</b>	<b>22.305</b>	<b>2.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	234.749	282.460	244.770	244.770	244.770	244.770	233.320	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.778	1.843	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>236.527</b>	<b>284.303</b>	<b>246.350</b>	<b>246.350</b>	<b>246.350</b>	<b>246.350</b>	<b>234.900</b>	
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-212.222</b>	<b>-261.998</b>	<b>-244.150</b>	<b>-246.150</b>	<b>-246.150</b>	<b>-246.150</b>	<b>-234.700</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-212.222</b>	<b>-261.998</b>	<b>-244.150</b>	<b>-246.150</b>	<b>-246.150</b>	<b>-246.150</b>	<b>-234.700</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-212.222</b>	<b>-261.998</b>	<b>-244.150</b>	<b>-246.150</b>	<b>-246.150</b>	<b>-246.150</b>	<b>-234.700</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	67.900	66.900	63.800	67.100	67.100	67.100	67.100	
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-280.122</b>	<b>-328.898</b>	<b>-307.950</b>	<b>-313.250</b>	<b>-313.250</b>	<b>-313.250</b>	<b>-301.800</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpflichtungsermächtigung 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>										

## Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich		05		Soziale Leistungen						
Produktgruppe		05.01		Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012		2013	2014	2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.01.01</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Leistungen 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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>	<b>HH-Jahr 2012</b>
<b>Monatliche Fallzahlen (Stand 01.09. des jeweiligen Jahres)</b>	<b>313</b>	<b>320</b>	<b>340</b>	<b>340</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>3,52</b>	<b>3,20</b>	<b>2,70</b>	<b>2,84</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>1,87</b>	<b>1,05</b>	<b>1,05</b>	<b>1,24</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>1,65</b>	<b>2,15</b>	<b>1,65</b>	<b>1,60</b>

**Erläuterungen**

Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet.



## Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Eibert</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.01.01</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012	2013	2014	2015	2016	2017
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.562	1.623	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
05.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	362	423	280	280	280	280	280
05.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500	500	500
05.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	500	500	500	500	500	500
05.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200	200	200
05.01.01.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>144.454</b>	<b>172.457</b>	<b>152.370</b>	<b>152.370</b>	<b>152.370</b>	<b>152.370</b>	<b>147.640</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-128.054</b>	<b>-158.057</b>	<b>-150.170</b>	<b>-152.170</b>	<b>-152.170</b>	<b>-152.170</b>	<b>-147.440</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-128.054</b>	<b>-158.057</b>	<b>-150.170</b>	<b>-152.170</b>	<b>-152.170</b>	<b>-152.170</b>	<b>-147.440</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>0</b>	<b>-128.054</b>	<b>-158.057</b>	<b>-150.170</b>	<b>-152.170</b>	<b>-152.170</b>	<b>-152.170</b>	<b>-147.440</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	52.400	51.600	49.500	51.800	51.800	51.800	51.800
05.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	9.400	9.200	8.000	9.100	9.100	9.100	9.100
05.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	31.700	31.600	31.500	31.600	31.600	31.600	31.600
05.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	11.300	10.800	10.000	11.100	11.100	11.100	11.100
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-180.454</b>	<b>-209.657</b>	<b>-199.670</b>	<b>-203.970</b>	<b>-203.970</b>	<b>-203.970</b>	<b>-199.240</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.01.01</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2010		2012		2013	2014	2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	05	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	05.01	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>	
<b>Produkt</b>	05.01.02	<b>Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</b>	Rechtsbindung:

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

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

**Ziele**  
 Gewährung von Krankenschutz und Sicherstellung häuslicher Pflege

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Monatliche Fallzahlen (Stand 01.09. des jeweiligen Jahres)	36	92	92	92
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,45	1,45	1,45	1,50
davon Beschäftigte	0,53	0,53	0,53	0,53
davon Beamte	0,92	0,92	0,92	0,97

**Erläuterungen**  
 Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet.

## Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Eibert</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.01.02</b>	<b>Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</b>		

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	7.905	7.905	0	0	0	0	0
05.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	7.905	7.905	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>7.905</b>	<b>7.905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	89.835	105.592	87.830	87.830	87.830	87.830	81.110
05.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	36.459	45.505	45.510	45.510	45.510	45.510	40.160
05.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	26.412	26.586	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
05.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	2.078	2.123	980	980	980	980	980
05.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	5.483	5.599	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
05.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.875	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.400
05.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	12.922	16.302	16.310	16.310	16.310	16.310	15.490
05.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	4.606	5.877	5.880	5.880	5.880	5.880	5.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	214	220	100	100	100	100	100
05.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	214	220	100	100	100	100	100
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>90.049</b>	<b>105.812</b>	<b>87.930</b>	<b>87.930</b>	<b>87.930</b>	<b>87.930</b>	<b>81.210</b>

## Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Eibert	
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>		
<b>Produkt</b>	<b>05.01.02</b>	<b>Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-82.144	-97.907	-87.930	-87.930	-87.930	-87.930	-81.210
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-82.144	-97.907	-87.930	-87.930	-87.930	-87.930	-81.210
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-82.144	-97.907	-87.930	-87.930	-87.930	-87.930	-81.210
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.300	15.100	14.100	15.100	15.100	15.100	15.100
05.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	4.200	4.200	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
05.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	5.100	4.900	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Ergebnis	0	-97.444	-113.007	-102.030	-103.030	-103.030	-103.030	-96.310

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpflichtungsermächtigung 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.01.02</b>	<b>Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2010		2012		2013	2014	2015	2016	2017
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.01.03</b>	<b>Hilfen für Obdachlose nach SGB XII</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>	<b>HH-Jahr 2012</b>
<b>Monatliche Fallzahlen</b>	4	4	4	4
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,04	0,04	0,04	0,10
<b>davon Beschäftigte</b>	0,01	0,01	0,01	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,03	0,03	0,03	0,10

**Erläuterungen**

Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet.

## Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Eibert</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.01.03</b>	<b>Hilfen für Obdachlose nach SGB XII</b>		

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		0	2.022	6.034	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
05.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	1.159	4.612	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
05.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	454	0	0	0	0	0	0
05.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	34	0	0	0	0	0	0
05.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	87	0	0	0	0	0	0
05.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	40	240	240	240	240	240	240
05.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	197	952	960	960	960	960	960
05.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	51	230	230	230	230	230	230
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
05.01.03.533910	Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2	0	0	0	0	0	0
05.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	2	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>2.024</b>	<b>6.034</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-2.024</b>	<b>-6.034</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>

## Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich: Hr. Eibert</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>	<b>Rechtsbindung:</b>					
<b>Produkt</b>	<b>05.01.03</b>	<b>Hilfen für Obdachlose nach SGB XII</b>						

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.024</b>	<b>-6.034</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-2.024</b>	<b>-6.034</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200	200	200	
05.01.03.581101      Interne Aufwendungen ADV	0	100	100	100	100	100	100	100	
05.01.03.581102      Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0	0	
05.01.03.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	100	100	100	100	100	100	100	
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.224</b>	<b>-6.234</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpflichtungsermächtigung 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	05	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	05.01	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>	
<b>Produkt</b>	05.01.03	<b>Hilfen für Obdachlose nach SGB XII</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2010		2012		2013	2014	2015	2016	2017
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich		05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe		05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.460.600	1.460.600	1.460.600	1.460.600	1.460.600	1.460.600	1.460.600	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	27.300	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.487.900</b>	<b>1.460.600</b>	<b>1.460.600</b>	<b>1.460.600</b>	<b>1.460.600</b>	<b>1.460.600</b>	<b>1.460.600</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	897.764	617.780	620.150	600.160	620.150	600.160	609.110	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.746.600	1.746.600	1.746.600	1.746.600	1.746.600	1.746.600	1.746.600	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.562	1.210	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.653.926</b>	<b>2.365.590</b>	<b>2.367.970</b>	<b>2.347.980</b>	<b>2.367.970</b>	<b>2.347.980</b>	<b>2.356.930</b>	
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.166.026</b>	<b>-904.990</b>	<b>-907.370</b>	<b>-887.380</b>	<b>-907.370</b>	<b>-887.380</b>	<b>-896.330</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.166.026</b>	<b>-904.990</b>	<b>-907.370</b>	<b>-887.380</b>	<b>-907.370</b>	<b>-887.380</b>	<b>-896.330</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-1.166.026</b>	<b>-904.990</b>	<b>-907.370</b>	<b>-887.380</b>	<b>-907.370</b>	<b>-887.380</b>	<b>-896.330</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	180.700	175.800	160.600	177.600	177.600	177.600	177.600	
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.346.726</b>	<b>-1.080.790</b>	<b>-1.067.970</b>	<b>-1.064.980</b>	<b>-1.084.970</b>	<b>-1.064.980</b>	<b>-1.073.930</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpflichtungsermächtigung 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>										

## Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich		05		Soziale Leistungen						
Produktgruppe		05.02		Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012		2013	2014	2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	05	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Scheller
<b>Produktgruppe</b>	05.02	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>	
<b>Produkt</b>	05.02.01	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende

---

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

---

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
<b>Fallzahlen der Bedarfsgemeinschaften jeweils für Mai des I. Jahres</b>	1.388	1.385	1.385	
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	13,84	13,39	7,59	
<b>davon Beschäftigte</b>	8,65	6,20	1,36	
<b>davon Beamte</b>	5,19	7,19	6,23	

**Erläuterungen**  
Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

## Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Hr. Scheller
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.02.01</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	720.600	720.600	720.600	720.600	720.600	720.600	720.600
05.02.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	720.600	720.600	720.600	720.600	720.600	720.600	720.600
05.02.01.448210	Kostenerstattung Koordinierungsstelle	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	26.500	0	0	0	0	0	0
05.02.01.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	0	6.000	0	0	0	0	0	0
05.02.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	1.000	0	0	0	0	0	0
05.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	18.500	0	0	0	0	0	0
05.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>747.100</b>	<b>720.600</b>	<b>720.600</b>	<b>720.600</b>	<b>720.600</b>	<b>720.600</b>	<b>720.600</b>
11 - Personalaufwendungen		0	414.502	248.787	249.500	239.870	249.500	239.870	249.500
05.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	227.887	130.825	130.830	121.880	130.830	121.880	130.830
05.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	84.891	59.495	60.040	59.500	60.040	59.500	60.040
05.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	6.784	4.453	4.500	4.460	4.500	4.460	4.500
05.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	17.573	11.294	11.400	11.300	11.400	11.300	11.400
05.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	8.290	8.160	8.160	8.160	8.160	8.160	8.160

## Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Hr. Scheller
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.02.01</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II</b>		

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012	2013	2014	2015	2016	2017
05.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	54.488	26.604	26.610	26.610	26.610	26.610	26.610
05.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	14.589	7.956	7.960	7.960	7.960	7.960	7.960
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.746.600	1.746.600	1.746.600	1.746.600	1.746.600	1.746.600	1.746.600
05.02.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	1.746.600	1.746.600	1.746.600	1.746.600	1.746.600	1.746.600	1.746.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	7.441	387	390	390	390	390	390
05.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	641	387	390	390	390	390	390
05.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.250	0	0	0	0	0	0
05.02.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.000	0	0	0	0	0	0
05.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	450	0	0	0	0	0	0
05.02.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>2.168.543</b>	<b>1.995.774</b>	<b>1.996.490</b>	<b>1.986.860</b>	<b>1.996.490</b>	<b>1.986.860</b>	<b>1.996.490</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-1.421.443</b>	<b>-1.275.174</b>	<b>-1.275.890</b>	<b>-1.266.260</b>	<b>-1.275.890</b>	<b>-1.266.260</b>	<b>-1.275.890</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-1.421.443</b>	<b>-1.275.174</b>	<b>-1.275.890</b>	<b>-1.266.260</b>	<b>-1.275.890</b>	<b>-1.266.260</b>	<b>-1.275.890</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich: Hr. Scheller</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>						
<b>Produkt</b>	<b>05.02.01</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II</b>	<b>Rechtsbindung:</b>					

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-1.421.443	-1.275.174	-1.275.890	-1.266.260	-1.275.890	-1.266.260	-1.275.890
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	94.900	92.200	83.500	93.100	93.100	93.100	93.100
05.02.01.581101      Interne Aufwendungen ADV	0	37.200	36.600	31.300	36.300	36.300	36.300	36.300
05.02.01.581102      Interne Aufwendungen IM	0	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
05.02.01.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	47.200	45.200	41.800	46.400	46.400	46.400	46.400
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.516.343</b>	<b>-1.367.374</b>	<b>-1.359.390</b>	<b>-1.359.360</b>	<b>-1.368.990</b>	<b>-1.359.360</b>	<b>-1.368.990</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpflichtungsermächtigung 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Scheller
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.02.01</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
<b>05.02.01.448200</b>	Erstattung von Verwaltungs- und Personalkosten durch die Kreisverwaltung. Auf Grund beabsichtigter Gründung einer AöR zunächst Vorjahreswerte.
<b>05.02.01.523200</b>	Städtische Beteiligung an den Unterkunfts- und Heizkosten und besondere Bedarfe. Auf Grund beabsichtigter Gründung einer AöR zunächst Vorjahreswerte.

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Scheller
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.02.02</b>	<b>Vermittlung in Erwerbstätigkeit</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Vermittlung der Arbeitssuchenden in die Erwerbstätigkeit

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II	<b>Zielgruppe</b> 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 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Monatliche Vermittlungszahlen 1. Arbeitsmarkt*	33,75	35	35	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,61	2,61	0,55	
davon Beschäftigte	2,16	2,16	0,10	
davon Beamte	0,45	0,45	0,45	

**Erläuterungen**  
 Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

## Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
05.02.02.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	300	0	0	0	0	0	0
05.02.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	300	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>66.400</b>	<b>66.100</b>	<b>66.100</b>	<b>66.100</b>	<b>66.100</b>	<b>66.100</b>	<b>66.100</b>
11 - Personalaufwendungen	0	33.083	36.711	36.790	35.250	36.790	35.250	36.790
05.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	20.624	22.122	22.130	20.630	22.130	20.630	22.130
05.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	3.249	3.234	3.270	3.240	3.270	3.240	3.270
05.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	243	242	250	250	250	250	250
05.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	627	625	640	630	640	630	640
05.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	535	960	960	960	960	960	960
05.02.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	6.168	7.512	7.520	7.520	7.520	7.520	7.520
05.02.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.637	2.016	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	924	25	30	30	30	30	30

## Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>								<b>verantwortlich:</b> Hr. Scheller
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>								
<b>Produkt</b>	<b>05.02.02</b>	<b>Vermittlung in Erwerbstätigkeit</b>								<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012	2013	2014	2015	2016	2017
05.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	24	25	30	30	30	30	30
05.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	900	0	0	0	0	0	0
05.02.02.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0
05.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>34.007</b>	<b>36.736</b>	<b>36.820</b>	<b>35.280</b>	<b>36.820</b>	<b>35.280</b>	<b>36.820</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>32.393</b>	<b>29.364</b>	<b>29.280</b>	<b>30.820</b>	<b>29.280</b>	<b>30.820</b>	<b>29.280</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>32.393</b>	<b>29.364</b>	<b>29.280</b>	<b>30.820</b>	<b>29.280</b>	<b>30.820</b>	<b>29.280</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>0</b>	<b>32.393</b>	<b>29.364</b>	<b>29.280</b>	<b>30.820</b>	<b>29.280</b>	<b>30.820</b>	<b>29.280</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	26.900	26.300	24.700	26.600	26.600	26.600	26.600
05.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	7.200	7.100	6.100	7.100	7.100	7.100	7.100
05.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
05.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	9.200	8.800	8.200	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>5.493</b>	<b>3.064</b>	<b>4.580</b>	<b>4.220</b>	<b>2.680</b>	<b>4.220</b>	<b>2.680</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012		2013	2014	2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	05	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Scheller
<b>Produktgruppe</b>	05.02	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>	
<b>Produkt</b>	05.02.02	<b>Vermittlung in Erwerbstätigkeit</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2010		2012		2013	2014	2015	2016	2017
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Scheller
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.02.02</b>	<b>Vermittlung in Erwerbstätigkeit</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
05.02.02.448200	Erstattung von Verwaltungs- und Personalkosten durch die Kreisverwaltung. Auf Grund beabsichtigter Gründung einer AöR zunächst Vorjahreswerte.

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Scheller
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.02.03</b>	<b>Angebot von Arbeit und Qualifizierung</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>	<b>HH-Jahr 2012</b>
<b>Monatliche Eingliederungsvereinbarungen *</b>	82,75	80	80	
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	7,68	7,68	6,93	
<b>davon Beschäftigte</b>	3,09	3,09	2,95	
<b>davon Beamte</b>	4,59	4,59	3,98	

**Erläuterungen**

Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

## Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Hr. Scheller
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.02.03</b>	<b>Angebot von Arbeit und Qualifizierung</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	673.900	673.900	673.900	673.900	673.900	673.900	673.900
05.02.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	673.900	673.900	673.900	673.900	673.900	673.900	673.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	500	0	0	0	0	0	0
05.02.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>674.400</b>	<b>673.900</b>	<b>673.900</b>	<b>673.900</b>	<b>673.900</b>	<b>673.900</b>	<b>673.900</b>
11 - Personalaufwendungen		0	450.179	332.282	333.860	325.040	333.860	325.040	322.820
05.02.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	190.599	106.440	106.440	99.180	106.440	99.180	95.400
05.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	139.780	139.818	141.110	139.820	141.110	139.820	141.110
05.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	10.466	10.469	10.570	10.470	10.570	10.470	10.570
05.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	26.476	26.451	26.630	26.460	26.630	26.460	26.630
05.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	6.007	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
05.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	61.853	35.496	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
05.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	14.998	8.328	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.197	798	800	800	800	800	800
05.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	797	798	800	800	800	800	800

## Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Hr. Scheller
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.02.03</b>	<b>Angebot von Arbeit und Qualifizierung</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012	2013	2014	2015	2016	2017
05.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	400	0	0	0	0	0	0
05.02.03.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0
05.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>451.376</b>	<b>333.080</b>	<b>334.660</b>	<b>325.840</b>	<b>334.660</b>	<b>325.840</b>	<b>323.620</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>223.024</b>	<b>340.820</b>	<b>339.240</b>	<b>348.060</b>	<b>339.240</b>	<b>348.060</b>	<b>350.280</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>223.024</b>	<b>340.820</b>	<b>339.240</b>	<b>348.060</b>	<b>339.240</b>	<b>348.060</b>	<b>350.280</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>0</b>	<b>223.024</b>	<b>340.820</b>	<b>339.240</b>	<b>348.060</b>	<b>339.240</b>	<b>348.060</b>	<b>350.280</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	58.900	57.300	52.400	57.900	57.900	57.900	57.900
05.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	21.300	21.000	18.000	20.800	20.800	20.800	20.800
05.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	10.500	10.400	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500
05.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	27.100	25.900	24.000	26.600	26.600	26.600	26.600
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>164.124</b>	<b>283.520</b>	<b>286.840</b>	<b>290.160</b>	<b>281.340</b>	<b>290.160</b>	<b>292.380</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012		2013	2014	2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	<b>verantwortlich:</b> Hr. Scheller
<b>Produktgruppe</b>	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
<b>Produkt</b>	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	<b>Rechtsbindung:</b>

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2010		2012		2013	2014	2015	2016	2017
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Scheller
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.02.03</b>	<b>Angebot von Arbeit und Qualifizierung</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
<b>05.02.03.448200</b>	Erstattung von Verwaltungs- und Personalkosten durch die Kreisverwaltung. Auf Grund beabsichtigter Gründung einer AöR zunächst Vorjahreswerte.

## Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich		05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe		05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	57.150	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	7.395	7.395	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>75.045</b>	<b>74.895</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	88.423	92.298	84.520	84.520	84.520	84.520	82.150	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	694.750	689.050	689.050	689.050	689.050	689.050	689.050	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.917	2.928	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>786.090</b>	<b>784.276</b>	<b>776.430</b>	<b>776.430</b>	<b>776.430</b>	<b>776.430</b>	<b>774.060</b>	
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-711.045</b>	<b>-709.381</b>	<b>-708.930</b>	<b>-708.930</b>	<b>-708.930</b>	<b>-708.930</b>	<b>-706.560</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-711.045</b>	<b>-709.381</b>	<b>-708.930</b>	<b>-708.930</b>	<b>-708.930</b>	<b>-708.930</b>	<b>-706.560</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-711.045</b>	<b>-709.381</b>	<b>-708.930</b>	<b>-708.930</b>	<b>-708.930</b>	<b>-708.930</b>	<b>-706.560</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.700	9.400	8.400	9.500	9.500	9.500	9.500	
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-720.745</b>	<b>-718.781</b>	<b>-717.330</b>	<b>-718.430</b>	<b>-718.430</b>	<b>-718.430</b>	<b>-716.060</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpflichtungsermächtigung 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>										

## Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich		05		Soziale Leistungen						
Produktgruppe		05.03		Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012		2013	2014	2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	05	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	05.03	<b>Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz</b>	
<b>Produkt</b>	05.03.01	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
Gewährung von Unterstützung und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	<b>Zielgruppe</b> Asylbewerber, geduldete ausländische Flüchtlinge
--	---

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
<b>Monatliche Fall-/Personenzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)</b>	51/80	53/92	53/92	53/92
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,50	1,50	1,50	1,38
<b>davon Beschäftigte</b>	0,58	0,58	0,58	0,58
<b>davon Beamte</b>	0,92	0,92	0,92	0,80

**Erläuterungen**  
Die Zuweisung ausländischer Flüchtlinge kann kommunal nicht beeinflusst werden. Eine Refinanzierung der Kosten erfolgt durch das Land NRW nur bei Personen mit laufendem Asylverfahren (derzeit rd. 10% der Leistungsberechtigten).

## Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.03.01</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>		

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
05.03.01.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.421110	Leistungen in Normalfällen-Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze	0	500	500	500	500	500	500	500
05.03.01.421111	Leistungen in Normalfällen-Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.01.421112	Leistungen in Normalfällen-Vorjahresabwicklung	0	500	500	500	500	500	500	500
05.03.01.421113	Leistungen in Normalfällen-sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	0	500	500	500	500	500	500	500
05.03.01.421120	Leistungen in besonderen Fällen-Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.421121	Leistungen in besonderen Fällen-Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.421122	Leistungen in bes. Fällen-sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	57.150	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
05.03.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	57.150	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	7.395	7.395	0	0	0	0	0
05.03.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	7.395	7.395	0	0	0	0	0
05.03.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>75.045</b>	<b>74.895</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0	88.423	92.298	84.520	84.520	84.520	84.520	82.150
05.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	40.566	39.982	39.990	39.990	39.990	39.990	37.620

## Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Eibert</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.03.01</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>		

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012	2013	2014	2015	2016	2017
05.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	29.459	30.159	24.410	24.410	24.410	24.410	24.410
05.03.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	2.300	2.382	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
05.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	6.012	6.229	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740
05.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.400	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
05.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	6.905	9.077	9.080	9.080	9.080	9.080	9.080
05.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.781	2.309	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	694.750	689.050	689.050	689.050	689.050	689.050	689.050
05.03.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533827	Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.533828	Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung	0	100	100	100	100	100	100	100
05.03.01.533829	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita	0	500	500	500	500	500	500	500
05.03.01.533831	Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben	0	500	500	500	500	500	500	500
05.03.01.533832	Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung	0	500	500	500	500	500	500	500
05.03.01.533833	Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale	0	300	300	300	300	300	300	300

## Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.03.01</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012	2013	2014	2015	2016	2017
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	0	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen - Leistungen	0	500	500	500	500	500	500	500
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen - Mieten	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung	0	500	500	500	500	500	500	500
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen - Sonstige Mieten	0	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen - Wertgutscheine	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	0	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen - Vorjahresabwicklung	0	250	250	250	250	250	250	250
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen - Hilfen in Einrichtungen	0	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05.03.01.533921	Leistungen in besondern Fällen - Leistungen	0	500	500	500	500	500	500	500
05.03.01.533922	Leistungen in besonderen Fällen - Mieten	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533923	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	0	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
05.03.01.533924	Leistungen in besonderen Fällen - Wertgutscheine	0	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	0	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
05.03.01.533926	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen	0	27.000	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.917	2.928	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
05.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	217	228	160	160	160	160	160

## Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Eibert						
<b>Produkt</b>	<b>05.03.01</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012	2013	2014	2015	2016	2017
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200	200	200
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>786.090</b>	<b>784.276</b>	<b>776.430</b>	<b>776.430</b>	<b>776.430</b>	<b>776.430</b>	<b>774.060</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-711.045</b>	<b>-709.381</b>	<b>-708.930</b>	<b>-708.930</b>	<b>-708.930</b>	<b>-708.930</b>	<b>-706.560</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-711.045</b>	<b>-709.381</b>	<b>-708.930</b>	<b>-708.930</b>	<b>-708.930</b>	<b>-708.930</b>	<b>-706.560</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>0</b>	<b>-711.045</b>	<b>-709.381</b>	<b>-708.930</b>	<b>-708.930</b>	<b>-708.930</b>	<b>-708.930</b>	<b>-706.560</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	9.700	9.400	8.400	9.500	9.500	9.500	9.500
05.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	4.400	4.300	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
05.03.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	5.300	5.100	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-720.745</b>	<b>-718.781</b>	<b>-717.330</b>	<b>-718.430</b>	<b>-718.430</b>	<b>-718.430</b>	<b>-716.060</b>

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012		2013	2014	2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	<b>verantwortlich:</b> Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
<b>Produkt</b>	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2010		2012		2013	2014	2015	2016	2017
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2012</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	05	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	05.03	<b>Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz</b>	
<b>Produkt</b>	05.03.01	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
05.03.01.448100	Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz; abhängig von der Zahl der Asylanten, die sich im laufenden Asylverfahren befinden.
05.03.01.533910	Ambulante Krankenhilfe für Asylbewerber.
05.03.01.533912	Mietzahlungen für die Unterbringung der Asylbewerber in der Wiedenhaufe.
05.03.01.533914	Unterkunftskosten für Asylbewerber, die in Regelwohnungen untergebracht worden sind.
05.03.01.533915	Einmalige Beihilfe für Asylbewerber.
05.03.01.533916	Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt.
05.03.01.533918	Leistungen der stationären Krankenhilfe für Asylbewerber.
05.03.01.533920	Ambulante Krankenhilfe, Pflegekosten, Kosten für die Familienplanung für Asylbewerber, die analoge Leistungen nach dem SGB XII erhalten.
05.03.01.533923	Kosten der Unterkunft in Regelwohnungen für Asylbewerber, die analoge Leistungen nach dem SGB XII erhalten.
05.03.01.533925	Hilfe zum Lebensunterhalt für Asylbewerber, die analoge Leistungen nach dem SGB XII erhalten.

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.03.01</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	Rechtsbindung:

**05.03.01.533926**

Stationäre Krankenhilfe für Asylbewerber, die analoge Leistungen nach dem SGB XII erhalten.

## Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich		05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe		05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500	500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500	500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	98.220	135.378	135.570	135.570	135.570	135.570	130.840	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.044	12.266	12.290	12.290	12.290	12.290	12.290	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>123.344</b>	<b>160.724</b>	<b>160.940</b>	<b>160.940</b>	<b>160.940</b>	<b>160.940</b>	<b>156.210</b>	
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-116.344</b>	<b>-153.724</b>	<b>-153.940</b>	<b>-153.940</b>	<b>-153.940</b>	<b>-153.940</b>	<b>-149.210</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-116.344</b>	<b>-153.724</b>	<b>-153.940</b>	<b>-153.940</b>	<b>-153.940</b>	<b>-153.940</b>	<b>-149.210</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-116.344</b>	<b>-153.724</b>	<b>-153.940</b>	<b>-153.940</b>	<b>-153.940</b>	<b>-153.940</b>	<b>-149.210</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	99.500	99.100	97.700	99.100	99.100	99.100	99.100	
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-215.844</b>	<b>-252.824</b>	<b>-251.640</b>	<b>-253.040</b>	<b>-253.040</b>	<b>-253.040</b>	<b>-248.310</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpflichtungsermächtigung 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>										

## Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2010		2012		2013	2014	2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.04.01</b>	<b>Unterstützung von Migranten</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>	<b>HH-Jahr 2012</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,08	0,08	0,08	0,23
<b>davon Beschäftigte</b>	0,03	0,03	0,03	0,03
<b>davon Beamte</b>	0,05	0,05	0,05	0,20

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Eibert</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>05.04.01</b>	<b>Unterstützung von Migranten</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
05.04.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	0
05.04.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
05.04.01.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	500	500	500	500	500	500	500
05.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 - Personalaufwendungen		0	1.949	23.266	23.290	23.290	23.290	23.290	20.930
05.04.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	10.297	10.300	10.300	10.300	10.300	7.940
05.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	1.533	6.073	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080
05.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	115	455	460	460	460	460	460
05.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	301	1.199	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05.04.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	480	480	480	480	480	480
05.04.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	3.856	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
05.04.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	906	910	910	910	910	910
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Eibert</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>05.04.01</b>	<b>Unterstützung von Migranten</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
05.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
05.04.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	12	49	50	50	50	50	50
05.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	12	49	50	50	50	50	50
05.04.01.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0
05.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>5.521</b>	<b>26.875</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>24.540</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-5.021</b>	<b>-26.375</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-24.040</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-5.021</b>	<b>-26.375</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-24.040</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>0</b>	<b>-5.021</b>	<b>-26.375</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-24.040</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.100	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
05.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	200	200	200	200	200	200	200
05.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0	0
05.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	600	600	600	600	600	600	600
05.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	300	300	200	300	300	300	300
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-6.121</b>	<b>-27.475</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-25.140</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpflichtungsermächtigung 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>										

### Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	05	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	05.04	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	
<b>Produkt</b>	05.04.01	<b>Unterstützung von Migranten</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2010		2012		2013	2014	2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	05	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	05.04	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	
<b>Produkt</b>	05.04.02	<b>Unterstützung von Senioren</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Unterstützung und Betreuung der Schwelmer Senior/innen; Durchführung von altengerechten Veranstaltungen (in den Bereichen, Bildung, Kultur und Unterhaltung); Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (ARGE)

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: SGB XII	<b>Zielgruppe</b> Schwelmer Senior/innen (ab 60 Jahre)
--	---

**Ziele**  
 Überwindung bzw. Verhütung altersbedingter Schwierigkeiten und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
<b>Anzahl der Veranstaltungen (Teilnehmer)</b>	30 (1.500)	30 (1.500)	30 (1.500)	30(1.500)
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,51	0,71	0,71	0,90
<b>davon Beschäftigte</b>	0,11	0,31	0,23	0,30
<b>davon Beamte</b>	0,40	0,40	0,48	0,60

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Eibert</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>05.04.02</b>	<b>Unterstützung von Senioren</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05.04.02.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11 - Personalaufwendungen		0	40.614	60.583	60.720	60.720	60.720	60.720	58.350
05.04.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	21.184	28.564	28.570	28.570	28.570	28.570	26.200
05.04.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	8.380	15.369	15.460	15.460	15.460	15.460	15.460
05.04.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	627	1.151	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
05.04.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.645	3.023	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
05.04.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	642	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
05.04.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	6.385	8.651	8.660	8.660	8.660	8.660	8.660
05.04.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.751	2.385	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
05.04.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05.04.02.533900	Sonstige soziale Leistungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	415	471	480	480	480	480	480
05.04.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	65	121	130	130	130	130	130

## Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Eibert</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.04.02</b>	<b>Unterstützung von Senioren</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
05.04.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	350	350	350	350	350	350	350
05.04.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>47.029</b>	<b>67.054</b>	<b>67.200</b>	<b>67.200</b>	<b>67.200</b>	<b>67.200</b>	<b>64.830</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-41.029</b>	<b>-61.054</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-58.830</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-41.029</b>	<b>-61.054</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-58.830</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>0</b>	<b>-41.029</b>	<b>-61.054</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-58.830</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	6.200	6.000	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
05.04.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	2.100	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
05.04.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05.04.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.500	2.400	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-47.229</b>	<b>-67.054</b>	<b>-66.800</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>-64.930</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpflichtungsermächtigung 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	05	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	05.04	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	
<b>Produkt</b>	05.04.02	<b>Unterstützung von Senioren</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2010		2012		2013	2014	2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	05	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	05.04	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	
<b>Produkt</b>	05.04.03	<b>Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	Rechtsbindung:

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

<b>Auftrag</b> freiwillige Aufgabe	<b>Zielgruppe</b> 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 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
<b>Anzahl der Sozialpfleger</b>	65	65	65	65
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,39	0,39	0,39	0,45
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,39	0,39	0,39	0,45

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.04.03</b>	<b>Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b>		

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	05.04.03.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	20.580	28.347	28.360	28.360	28.360	28.360	28.360
	05.04.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	14.826	20.596	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	05.04.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	470	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	05.04.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	4.091	5.148	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
	05.04.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.193	1.523	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
	05.04.03.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	05.04.03.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>30.100</b>	<b>37.867</b>	<b>37.880</b>	<b>37.880</b>	<b>37.880</b>	<b>37.880</b>	<b>37.880</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.100</b>	<b>-37.867</b>	<b>-37.880</b>	<b>-37.880</b>	<b>-37.880</b>	<b>-37.880</b>	<b>-37.880</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Eibert</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.04.03</b>	<b>Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-30.100	-37.867	-37.880	-37.880	-37.880	-37.880	-37.880
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-30.100</b>	<b>-37.867</b>	<b>-37.880</b>	<b>-37.880</b>	<b>-37.880</b>	<b>-37.880</b>	<b>-37.880</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.100	4.000	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
05.04.03.581101      Interne Aufwendungen ADV	0	1.100	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
05.04.03.581102      Interne Aufwendungen IM	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05.04.03.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.400	1.300	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-34.200</b>	<b>-41.867</b>	<b>-41.680</b>	<b>-41.980</b>	<b>-41.980</b>	<b>-41.980</b>	<b>-41.980</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpflichtungsermächtigung 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2010		2012		2013	2014	2015	2016	2017
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.04.04</b>	<b>Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften</b>	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, Erstellung eines Konzeptes zur Reduzierung der vorgehaltenen Gebäudereseve unter Beachtung der städtischen Verpflichtung zur Unterbringung in Notsituationen

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>	<b>HH-Jahr 2012</b>
<b>Jährliche Fallzahlen</b>	4	4	4	4
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,29	0,29	0,29	0,29
<b>davon Beschäftigte</b>	0,29	0,29	0,29	0,29
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Der Gebäudekomplex Haßlinghauser Str. 9 – 13a wurde bis Ende 2009 leergezogen, da die Gebäudereseve (über 1.000 qm mit dem Übergangwohnheim – siehe Produkt 05.04.05 – zusammen) zu groß dimensioniert ist. Der innerhalb des ersten Halbjahres 2010 angestrebte Verkauf ist noch nicht abgewickelt worden. Als Alternative wurde ein Teil des Hauses Jesinghauser Str. 48 als Obdachlosenunterkunft hergerichtet (ca. 65 qm), um die städtische Verpflichtung der notfallmäßigen Unterbringung sicherzustellen.

## Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.04.04</b>	<b>Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500	500
05.04.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	500	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 - Personalaufwendungen	0	17.928	11.591	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
05.04.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	14.104	9.110	9.110	9.110	9.110	9.110	9.110
05.04.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.056	683	690	690	690	690	690
05.04.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	2.768	1.798	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.511	5.673	5.680	5.680	5.680	5.680	5.680
05.04.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	111	73	80	80	80	80	80
05.04.04.542200 Mieten und Pachten	0	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>23.439</b>	<b>17.264</b>	<b>17.280</b>	<b>17.280</b>	<b>17.280</b>	<b>17.280</b>	<b>17.280</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-22.939</b>	<b>-16.764</b>	<b>-16.780</b>	<b>-16.780</b>	<b>-16.780</b>	<b>-16.780</b>	<b>-16.780</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Eibert</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.04.04</b>	<b>Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-22.939	-16.764	-16.780	-16.780	-16.780	-16.780	-16.780
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-22.939</b>	<b>-16.764</b>	<b>-16.780</b>	<b>-16.780</b>	<b>-16.780</b>	<b>-16.780</b>	<b>-16.780</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.900	16.900	16.600	16.800	16.800	16.800	16.800
05.04.04.581101      Interne Aufwendungen ADV	0	800	800	700	800	800	800	800
05.04.04.581102      Interne Aufwendungen IM	0	15.100	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05.04.04.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.000	1.000	900	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-39.839</b>	<b>-33.664</b>	<b>-33.380</b>	<b>-33.580</b>	<b>-33.580</b>	<b>-33.580</b>	<b>-33.580</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpflichtungsermächtigung 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	05	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	05.04	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	
<b>Produkt</b>	05.04.04	<b>Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2010		2012		2013	2014	2015	2016	2017
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.04.05</b>	<b>Bereitstellung von Übergangwohnheimen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Übergangsheimen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: AsylbLG

**Zielgruppe**

Asylbewerber/innen und ausländische Flüchtlinge

**Ziele**

menschenwürdige Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und ausländischer Flüchtlinge, Erstellung eines Konzeptes zur Reduzierung der vorgehaltenen Gebäudereseve unter Beachtung der städtischen Verpflichtung zur Aufnahme zugewiesener ausländischer Flüchtlinge

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>	<b>HH-Jahr 2012</b>
<b>Jährliche Fallzahlen</b>	16	20	20	20
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,29	0,29	0,29	0,29
<b>davon Beschäftigte</b>	0,29	0,29	0,29	0,29
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Der Gebäudekomplex Haßlinghauser Str. 9 – 13a wurde bis Ende 2009 leergezogen, da die Gebäudereseve (über 1.000 qm mit der Obdachlosenunterkunft – siehe Produkt 05.04.04 – zusammen) zu groß dimensioniert ist. Der innerhalb des ersten Halbjahres 2010 angestrebte Verkauf ist noch nicht abgewickelt worden. Als Alternative wurden einzelne Wohnungen des Hauses Wiedenhaufe 9 – 11 als Übergangwohnheim hergerichtet (ca. 200 qm), um die zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge unterzubringen.

## Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Eibert</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>05.04.05</b>	<b>Bereitstellung von Übergangwohnheimen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<b>Teilergebnisplan</b>									
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		0	17.149	11.591	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
05.04.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	13.491	9.110	9.110	9.110	9.110	9.110	9.110
05.04.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.010	683	690	690	690	690	690
05.04.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	2.648	1.798	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	106	73	80	80	80	80	80
05.04.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	106	73	80	80	80	80	80
05.04.05.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>17.255</b>	<b>11.664</b>	<b>11.680</b>	<b>11.680</b>	<b>11.680</b>	<b>11.680</b>	<b>11.680</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-17.255</b>	<b>-11.664</b>	<b>-11.680</b>	<b>-11.680</b>	<b>-11.680</b>	<b>-11.680</b>	<b>-11.680</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-17.255</b>	<b>-11.664</b>	<b>-11.680</b>	<b>-11.680</b>	<b>-11.680</b>	<b>-11.680</b>	<b>-11.680</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Eibert	
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>05.04.05</b>	<b>Bereitstellung von Übergangwohnheimen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-17.255	-11.664	-11.680	-11.680	-11.680	-11.680	-11.680
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	71.200	71.100	70.700	71.000	71.000	71.000	71.000
05.04.05.581101     Interne Aufwendungen ADV	0	800	800	700	800	800	800	800
05.04.05.581102     Interne Aufwendungen IM	0	69.400	69.300	69.100	69.200	69.200	69.200	69.200
05.04.05.581104     Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.000	1.000	900	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-88.455</b>	<b>-82.764</b>	<b>-82.380</b>	<b>-82.680</b>	<b>-82.680</b>	<b>-82.680</b>	<b>-82.680</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpflichtungsermächtigung 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.04.05</b>	<b>Bereitstellung von Übergangwohnheimen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

## Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich		05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe		05.05	Sonstige soziale Leistungen		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	500	500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	235.552	232.471	205.740	205.740	205.740	205.740	203.380	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.162	2.162	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>237.714</b>	<b>234.633</b>	<b>207.770</b>	<b>207.770</b>	<b>207.770</b>	<b>207.770</b>	<b>205.410</b>	
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-207.714</b>	<b>-204.633</b>	<b>-177.770</b>	<b>-177.770</b>	<b>-177.770</b>	<b>-177.770</b>	<b>-175.410</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-207.714</b>	<b>-204.633</b>	<b>-177.770</b>	<b>-177.770</b>	<b>-177.770</b>	<b>-177.770</b>	<b>-175.410</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-207.714</b>	<b>-204.633</b>	<b>-177.770</b>	<b>-177.770</b>	<b>-177.770</b>	<b>-177.770</b>	<b>-175.410</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	51.600	50.500	47.300	50.900	50.900	50.900	50.900	
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-259.314</b>	<b>-255.133</b>	<b>-225.070</b>	<b>-228.670</b>	<b>-228.670</b>	<b>-228.670</b>	<b>-226.310</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpflichtungsermächtigung 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>										

## Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich		Soziale Leistungen								
Produktgruppe		Sonstige soziale Leistungen		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012		2013	2014	2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	05	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	05.05	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	05.05.01	<b>Pflegeberatung</b>	Rechtsbindung:

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

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landespflegegesetz	<b>Zielgruppe</b> 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 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
<b>Monatliche Zahl der Beratungen</b>	70	122	122	122
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,32	1,32	1,32	1,15
<b>davon Beschäftigte</b>	1,17	1,17	1,00	1,00
<b>davon Beamte</b>	0,15	0,15	0,32	0,15

**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 2012

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	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	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05.05.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0	69.460	55.545	55.570	55.570	55.570	55.570	55.570
05.05.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	15.894	6.851	6.860	6.860	6.860	6.860	6.860
05.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	36.311	36.168	36.170	36.170	36.170	36.170	36.170
05.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	2.717	2.707	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
05.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	7.112	7.105	7.110	7.110	7.110	7.110	7.110
05.05.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	442	360	360	360	360	360	360
05.05.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	5.600	1.799	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05.05.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.384	555	560	560	560	560	560
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
05.05.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Eibert						
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b>Produkt</b>	<b>05.05.01</b>	<b>Pflegeberatung</b>							

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012	2013	2014	2015	2016	2017
05.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	242	242	250	250	250	250	250
05.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	242	242	250	250	250	250	250
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>69.702</b>	<b>55.787</b>	<b>55.820</b>	<b>55.820</b>	<b>55.820</b>	<b>55.820</b>	<b>55.820</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-44.702</b>	<b>-30.787</b>	<b>-30.820</b>	<b>-30.820</b>	<b>-30.820</b>	<b>-30.820</b>	<b>-30.820</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-44.702</b>	<b>-30.787</b>	<b>-30.820</b>	<b>-30.820</b>	<b>-30.820</b>	<b>-30.820</b>	<b>-30.820</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-44.702</b>	<b>-30.787</b>	<b>-30.820</b>	<b>-30.820</b>	<b>-30.820</b>	<b>-30.820</b>	<b>-30.820</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.900	9.700	8.800	9.800	9.800	9.800	9.800
05.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	3.900	3.800	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
05.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.600	4.500	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-54.602</b>	<b>-40.487</b>	<b>-39.620</b>	<b>-40.620</b>	<b>-40.620</b>	<b>-40.620</b>	<b>-40.620</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012		2013	2014	2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.01</b>	<b>Pflegeberatung</b>		

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2010		2012		2013	2014	2015	2016	2017
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.01</b>	<b>Pflegeberatung</b>	Rechtsbindung:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
05.05.01.448200	Personalkostenzuschuss des Kreises für eine halbe Stelle Pflegeberatung.

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.02</b>	<b>Behindertenberatung</b>	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 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Monatliche Zahl der Beratungen	7	13	13	13
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,04	0,04	0,04	0,00
davon Beschäftigte	0,04	0,04	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,04	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.02</b>	<b>Behindertenberatung</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		0	3.222	0	0	0	0	0	0
05.05.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	2.120	0	0	0	0	0	0
05.05.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
05.05.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
05.05.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
05.05.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	53	0	0	0	0	0	0
05.05.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	855	0	0	0	0	0	0
05.05.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	194	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
05.05.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
05.05.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>3.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-3.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Eibert					
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>					
<b>Produkt</b>	<b>05.05.02</b>	<b>Behindertenberatung</b>						

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-3.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-3.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200	200	200
05.05.02.581101      Interne Aufwendungen ADV	0	100	100	100	100	100	100	100
05.05.02.581102      Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0	0
05.05.02.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	100	100	100	100	100	100	100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-3.422</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpflichtungsermächtigung 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	05	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	05.05	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	05.05.02	<b>Behindertenberatung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2010		2012		2013	2014	2015	2016	2017
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	05	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	05.05	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	05.05.03	<b>Sozialversicherungsangelegenheiten</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Sozialversicherungsangelegenheiten, Rentenberatung, Entgegennahme 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 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Monatliche Rentenversicherungsfälle	100	130	130	130
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**  
 Die monatlichen Rentenversicherungsfälle 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 2012

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.03</b>	<b>Sozialversicherungsangelegenheiten</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		0	28.043	27.934	0	0	0	0	0
05.05.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
05.05.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	22.071	21.986	0	0	0	0	0
05.05.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.652	1.646	0	0	0	0	0
05.05.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	4.320	4.302	0	0	0	0	0
05.05.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
05.05.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
05.05.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	345	345	200	200	200	200	200
05.05.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	145	145	0	0	0	0	0
05.05.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200	200	200
05.05.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>28.388</b>	<b>28.279</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

## Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert	
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-28.388	-28.279	-200	-200	-200	-200	-200
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-28.388	-28.279	-200	-200	-200	-200	-200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-28.388	-28.279	-200	-200	-200	-200	-200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.400	12.200	11.900	12.300	12.300	12.300	12.300
05.05.03.581101     Interne Aufwendungen ADV	0	1.800	1.700	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
05.05.03.581102     Interne Aufwendungen IM	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
05.05.03.581104     Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.100	2.000	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Ergebnis	0	-40.788	-40.479	-12.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpflichtungsermächtigung 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.03</b>	<b>Sozialversicherungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2010		2012		2013	2014	2015	2016	2017
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.04</b>	<b>Wohnungswesen</b>	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 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Monatliche Zahl der Wohnungssuchenden	16	4	4	4
Monatliche Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungen	22	12	12	12
Fallzahlen der Ausgleichszahlungen	0	1	1	1
Monatliche Zahl der Wohngeldeingaben	127	110	110	110
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,10	3,10	3,10	2,20
davon Beschäftigte	3,00	3,00	3,00	2,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,20

**Erläuterungen**



## Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Eibert						
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b>Produkt</b>	<b>05.05.04</b>	<b>Wohnungswesen</b>							

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012	2013	2014	2015	2016	2017
05.05.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	350	350	350	350	350	350	350
05.05.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	500	500	500	500	500	500
05.05.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>136.402</b>	<b>150.567</b>	<b>151.750</b>	<b>151.750</b>	<b>151.750</b>	<b>151.750</b>	<b>149.390</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-131.402</b>	<b>-145.567</b>	<b>-146.750</b>	<b>-146.750</b>	<b>-146.750</b>	<b>-146.750</b>	<b>-144.390</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-131.402</b>	<b>-145.567</b>	<b>-146.750</b>	<b>-146.750</b>	<b>-146.750</b>	<b>-146.750</b>	<b>-144.390</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>0</b>	<b>-131.402</b>	<b>-145.567</b>	<b>-146.750</b>	<b>-146.750</b>	<b>-146.750</b>	<b>-146.750</b>	<b>-144.390</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	29.100	28.400	26.400	28.600	28.600	28.600	28.600
05.05.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	9.100	8.900	7.700	8.800	8.800	8.800	8.800
05.05.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05.05.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	10.900	10.500	9.700	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-160.502</b>	<b>-173.967</b>	<b>-173.150</b>	<b>-175.350</b>	<b>-175.350</b>	<b>-175.350</b>	<b>-172.990</b>

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012		2013	2014	2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	<b>verantwortlich:</b> Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
<b>Produkt</b>	05.05.04	Wohnungswesen	<b>Rechtsbindung:</b>

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2010		2012		2013	2014	2015	2016	2017
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0