

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		05		Soziale Leistungen			Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
				2016		2018	2019	2020	2021	
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.206.786	5.002.050	3.637.200	3.637.200	3.637.200	3.637.200	
3	+ Sonstige Transfererträge			203.366	34.800	94.000	57.000	57.000	57.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.983	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			300	2.100	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			609.432	689.153	322.750	316.450	293.200	180.750	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			64.084	500	500	500	35.400	35.900	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge			4.086.950	5.732.603	4.058.450	4.015.150	4.026.800	3.914.850	
11	- Personalaufwendungen			1.611.278	1.657.150	1.386.990	1.390.830	1.324.840	1.230.400	
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			275.079	453.100	502.700	502.700	502.700	502.700	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			23.873	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen			3.702.983	4.178.960	3.301.160	3.301.160	3.301.160	3.301.160	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			44.974	64.100	23.890	23.900	23.820	23.730	
17	= Ordentliche Aufwendungen			5.658.187	6.353.310	5.214.740	5.218.590	5.152.520	5.057.990	
18	= Ordentliches Ergebnis			-1.571.236	-620.707	-1.156.290	-1.203.440	-1.125.720	-1.143.140	
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.571.236	-620.707	-1.156.290	-1.203.440	-1.125.720	-1.143.140	
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.571.236	-620.707	-1.156.290	-1.203.440	-1.125.720	-1.143.140	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			538.347	359.600	359.600	359.600	359.600	359.600	
29	= Ergebnis			-2.109.583	-980.307	-1.515.890	-1.563.040	-1.485.320	-1.502.740	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		05		Soziale Leistungen		Rechtsbindung:			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2016		2018		2019	2020	2021	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen	4.000	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.761	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	13.465	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	70.226	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-66.226	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		15.516	5.000	10.000	7.000	7.000	7.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	3.500	3.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		15.516	5.000	10.000	7.000	10.500	10.550
11	- Personalaufwendungen		377.459	359.338	337.340	340.430	339.580	342.670
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		18.901	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.277	3.550	4.450	4.450	4.460	4.460
17	= Ordentliche Aufwendungen		401.637	362.888	341.790	344.880	344.040	347.130
18	= Ordentliches Ergebnis		-386.121	-357.888	-331.790	-337.880	-333.540	-336.580
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-386.121	-357.888	-331.790	-337.880	-333.540	-336.580
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-386.121	-357.888	-331.790	-337.880	-333.540	-336.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.959	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
29	= Ergebnis		-440.080	-408.688	-382.590	-388.680	-384.340	-387.380

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	380	411	410	448	431	460	480
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,84	3,24	3,38	3,75	3,33	4,45	4,95
davon Beschäftigte	1,24	0,86	1,00	1,55	2,10	2,85	3,35
davon Beamte	1,60	2,38	2,38	2,20	1,23	1,60	1,60

Erläuterungen

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

Durch die monatlichen Fallzahlen werden nur die laufenden Leistungsfälle der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung abgebildet. Einmalige Zahlfälle (z.B. für Übernahme von Miet- und Energieschulden, Mietkautionen, Überbrückungszahlungen bis zur 1. Rentenzahlung) finden sich in diesen Fallzahlen nicht wieder.

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
05.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	15.516	5.000	10.000	7.000	7.000	7.000
05.01.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	15.516	5.000	10.000	7.000	7.000	7.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
05.01.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
05.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
05.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.516	5.000	10.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	291.702	277.948	261.250	263.640	266.010	268.460
05.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	64.941	54.175	58.920	59.500	60.100	60.700
05.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
05.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
05.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	155.588	157.667	141.300	142.720	144.140	145.590
05.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.056	12.209	10.950	11.060	11.170	11.280

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
05.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.311	31.680	28.540	28.820	29.110	29.400
05.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.961	3.917	2.940	2.940	2.940	2.940
05.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.036	14.750	14.800	14.800	14.750	14.750
05.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.809	3.550	3.800	3.800	3.800	3.800
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		18.901	0	0	0	0	0
05.01.01.573110	Afa auf Forderungen	18.901	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.253	3.500	4.430	4.430	4.440	4.440
05.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200	130	130	140	140
05.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.183	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.572	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	299	300	300	300	300	300
05.01.01.547300	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
05.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
05.01.01.549900	Pauschalwertberichtigung						
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		315.856	281.448	265.680	268.070	270.450	272.900
18 = Ordentliches Ergebnis		-300.340	-276.448	-255.680	-261.070	-263.450	-265.900
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-300.340	-276.448	-255.680	-261.070	-263.450	-265.900
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-300.340	-276.448	-255.680	-261.070	-263.450	-265.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.803	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
05.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	17.816	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
05.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	13.914	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
05.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	8.072	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
29 = Ergebnis		-340.143	-315.948	-295.180	-300.570	-302.950	-305.400

Doppischer Produktplan 2018

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

Erträge:

05.01.01.429100 (**Andere sonstige Transfererträge**)

Es ist eine Ertragssteigerung bei den Altforderungen (ehem. BSHG) auf **10.000 €** geplant.

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Gewährung von Krankenschutz und Sicherstellung häuslicher Pflege

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	99	107	81	65	85	80	80
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,50	0,88	1,08	0,98	1,08	1,18	1,18
davon Beschäftigte	0,53	0,33	0,53	0,63	0,73	0,83	0,83
davon Beamte	0,97	0,55	0,55	0,35	0,35	0,35	0,35

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	3.500	3.550
05.01.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.01.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	3.500	3.550
05.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	3.500	3.550
11	- Personalaufwendungen	69.820	73.722	68.260	68.900	65.670	66.260
05.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	15.806	16.250	16.810	16.980	17.150	17.320
05.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	3.540	3.600	3.700	3.750	0	0
05.01.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
05.01.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
05.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.526	36.321	31.650	31.970	32.290	32.610
05.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.675	2.814	2.450	2.480	2.500	2.530
05.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.968	7.322	6.410	6.480	6.540	6.610
05.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	742	1.115	840	840	840	840
05.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.797	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.765	1.300	1.400	1.400	1.350	1.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020	2021
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			23	50	20	20	20	20
05.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		23	50	20	20	20	20
17 = Ordentliche Aufwendungen			69.843	73.772	68.280	68.920	65.690	66.280
18 = Ordentliches Ergebnis			-69.843	-73.772	-68.280	-68.920	-62.190	-62.730
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-69.843	-73.772	-68.280	-68.920	-62.190	-62.730
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-69.843	-73.772	-68.280	-68.920	-62.190	-62.730
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.961	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
05.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		5.801	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
05.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM		4.531	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
05.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		2.628	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Ergebnis			-82.804	-84.172	-78.680	-79.320	-72.590	-73.130

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung
Beratung, Unterstützung und Leistungen für Obdachlose

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII	Zielgruppe Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten
--	---

Ziele
Beseitigung bzw. Milderung der besonderen Schwierigkeiten von Obdachlosen

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

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

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	15.938	7.668	7.830	7.890	7.900	7.950
	05.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.378	5.600	5.790	5.850	5.910	5.960
	05.01.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.966	0	0	0	0	0
	05.01.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	540	0	0	0	0	0
	05.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.405	0	0	0	0	0
	05.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	118	318	240	240	240	240
	05.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.105	1.450	1.500	1.500	1.450	1.450
	05.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	426	300	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.533910 Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.938	7.668	7.830	7.890	7.900	7.950

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2016		2018	2019	2020	2021
18 = Ordentliches Ergebnis	-15.938	-7.668	-7.830	-7.890	-7.900	-7.950
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.938	-7.668	-7.830	-7.890	-7.900	-7.950
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-15.938	-7.668	-7.830	-7.890	-7.900	-7.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.196	900	900	900	900	900
05.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	535	300	300	300	300	300
05.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	418	300	300	300	300	300
05.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	242	300	300	300	300	300
29 = Ergebnis	-17.133	-8.568	-8.730	-8.790	-8.800	-8.850

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II					Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		563.376	639.653	275.250	268.950	245.700	133.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		563.376	639.653	275.250	268.950	245.700	133.250
11	- Personalaufwendungen		595.840	639.203	302.160	296.030	257.960	153.680
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.834	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		548	450	320	330	240	140
17	= Ordentliche Aufwendungen		631.222	639.653	302.480	296.360	258.200	153.820
18	= Ordentliches Ergebnis		-67.846	0	-27.230	-27.410	-12.500	-20.570
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-67.846	0	-27.230	-27.410	-12.500	-20.570
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-67.846	0	-27.230	-27.410	-12.500	-20.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59.626	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
29	= Ergebnis		-127.472	-30.800	-58.030	-58.210	-43.300	-51.370

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende

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

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

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

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

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.429100 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.063	247.163	100.400	97.050	93.400	52.000
	05.02.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	240.063	247.163	100.400	97.050	93.400	52.000
	05.02.01.448210 Kostenerstattung Koordinierungsstelle	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	240.063	247.163	100.400	97.050	93.400	52.000
11	- Personalaufwendungen	240.955	246.963	137.910	139.090	140.310	141.510
	05.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	108.470	110.804	50.020	50.520	51.030	51.540
	05.02.01.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	18.000	18.300	0	0	0	0
	05.02.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	50.399	52.022	52.280	52.810	53.330	53.870
	05.02.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
05.02.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.906	4.032	4.050	4.090	4.130	4.170
05.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.895	10.112	10.330	10.440	10.540	10.650
05.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.046	7.643	5.730	5.730	5.730	5.730
05.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	27.712	35.500	12.500	12.500	12.550	12.550
05.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.527	8.550	3.000	3.000	3.000	3.000
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.834	0	0	0	0	0
05.02.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	34.834	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
05.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		227	200	130	140	140	140
05.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	227	200	130	140	140	140
05.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	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
05.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
05.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.02.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	0	0	0	0	0	0
05.02.01.549900	Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
05.02.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		276.016	247.163	138.040	139.230	140.450	141.650
18 = Ordentliches Ergebnis		-35.952	0	-37.640	-42.180	-47.050	-89.650
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-35.952	0	-37.640	-42.180	-47.050	-89.650
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-35.952	0	-37.640	-42.180	-47.050	-89.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.341	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
05.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	14.475	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM	4.506	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.360	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
29 = Ergebnis	-61.293	-13.100	-50.740	-55.280	-60.150	-102.750

Doppischer Produktplan 2018

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

Erträge:

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

Einige tariflich Beschäftigte und Beamte/innen des JobcenterEN sind personal-/beamtenrechtlich Beschäftigte der Stadtverwaltung Schwelm. Die Personalkosten dieser Beschäftigten und Beamten/innen werden der Stadt Schwelm erstattet.

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung
 Vermittlung der Arbeitssuchenden in die Erwerbstätigkeit

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

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

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

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.512	51.900	4.750	4.050	4.100	4.150
05.02.02.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	28.512	51.900	4.750	4.050	4.100	4.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
05.02.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.02.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
05.02.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.512	51.900	4.750	4.050	4.100	4.150
11	- Personalaufwendungen	49.413	51.900	960	960	960	960
05.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	17.061	17.326	0	0	0	0
05.02.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	18.000	18.300	0	0	0	0
05.02.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
05.02.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
05.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.216	1.274	960	960	960	960
05.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.484	12.050	0	0	0	0
05.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.653	2.950	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2016		2018	2019	2020	2021
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.02.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.02.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.02.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
05.02.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.413	51.900	960	960	960	960
18 = Ordentliches Ergebnis	-20.901	0	3.790	3.090	3.140	3.190
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.901	0	3.790	3.090	3.140	3.190
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-20.901	0	3.790	3.090	3.140	3.190
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.981	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.703	200	200	200	200	200
05.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM	530	400	400	400	400	400
05.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	748	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Ergebnis	-23.883	-1.600	2.190	1.490	1.540	1.590

Doppischer Produktplan 2018

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

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

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

Ziele
 Unterstützung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger zur Wiedereingliederung in Arbeit

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

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.801	340.590	170.100	167.850	148.200	77.100
	05.02.03.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	294.801	340.590	170.100	167.850	148.200	77.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.02.03.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.02.03.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.02.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.02.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	294.801	340.590	170.100	167.850	148.200	77.100
11	- Personalaufwendungen	305.472	340.340	163.290	155.980	116.690	11.210
	05.02.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	106.933	109.223	8.800	0	0	0
	05.02.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	9.000	9.150	0	0	0	0
	05.02.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.02.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	113.812	117.616	117.670	118.840	87.760	4.670
	05.02.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.814	9.109	9.110	9.200	6.800	360
	05.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.643	22.086	22.460	22.690	16.880	930
	05.02.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.353	7.006	5.250	5.250	5.250	5.250
	05.02.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.312	54.600	0	0	0	0
	05.02.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.605	11.550	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2016		2018	2019	2020	2021
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	321	250	190	190	100	0
05.02.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	321	250	190	190	100	0
05.02.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	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
05.02.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	305.793	340.590	163.480	156.170	116.790	11.210
18 = Ordentliches Ergebnis	-10.992	0	6.620	11.680	31.410	65.890
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.992	0	6.620	11.680	31.410	65.890
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.992	0	6.620	11.680	31.410	65.890
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.304	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
05.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	17.881	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM	5.566	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
05.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.856	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
29 = Ergebnis	-42.296	-16.100	-9.480	-4.420	15.310	49.790

Doppischer Produktplan 2018

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

Erträge:

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

Einige tariflich Beschäftigte und Beamte/innen des JobcenterEN sind personal-/beamtenrechtlich Beschäftigte der Stadtverwaltung Schwelm. Die Personalkosten dieser Beschäftigten und Beamten/innen werden der Stadt Schwelm erstattet.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.202.786	5.002.050	3.637.200	3.637.200	3.637.200	3.637.200
3	+ Sonstige Transfererträge		187.850	29.800	84.000	50.000	50.000	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		63.925	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.454.561	5.031.850	3.721.200	3.687.200	3.687.200	3.687.200
11	- Personalaufwendungen		312.055	307.164	366.370	369.920	373.510	377.120
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		230.756	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.972	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		3.695.079	4.169.300	3.291.500	3.291.500	3.291.500	3.291.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.564	43.400	3.290	3.290	3.290	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.267.426	4.969.864	4.161.160	4.164.710	4.168.300	4.171.920
18	= Ordentliches Ergebnis		-812.865	61.986	-439.960	-477.510	-481.100	-484.720
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-812.865	61.986	-439.960	-477.510	-481.100	-484.720
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-812.865	61.986	-439.960	-477.510	-481.100	-484.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		356.249	219.300	219.300	219.300	219.300	219.300
29	= Ergebnis		-1.169.114	-157.314	-659.260	-696.810	-700.400	-704.020

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz						Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.000	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		4.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		56.761	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		13.465	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		70.226	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-66.226	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung
Gewährung von Unterstützung und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Monatliche Fall-/Personenzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	54/87	60/91	80/146	279/530	177/357	260/500	180/350
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,38	1,66	1,87	2,37	5,22	7,50	7,50
davon Beschäftigte	0,58	0,58	0,79	1,64	4,49	6,65	6,65
davon Beamte	0,80	1,08	1,08	0,73	0,73	0,85	0,85

Erläuterungen
Siehe hierzu Ausführungen Produkt Asyl.

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.202.786	5.002.050	3.637.200	3.637.200	3.637.200	3.637.200
	05.03.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.196.253	5.002.050	3.637.200	3.637.200	3.637.200	3.637.200
	05.03.01.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	2.322	0	0	0	0	0
	05.03.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.211	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	187.850	29.800	84.000	50.000	50.000	50.000
	05.03.01.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	05.03.01.421110 Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwändungsersätze	600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05.03.01.421111 Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	50.943	3.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	05.03.01.421112 Leistungen in Normalfällen- Vorjahresabwicklung	0	500	0	0	0	0
	05.03.01.421113 Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	41.654	8.000	30.000	8.000	8.000	8.000
	05.03.01.421114 Leistg. in Normalfällen-Erstattg. d. IOM f. Rückkehr u. Weiterwanderung	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05.03.01.421120 Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge, Aufwändungsersätze	19.499	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	05.03.01.421121 Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	11.783	100	5.000	3.000	3.000	3.000
	05.03.01.421122 Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	7.466	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	05.03.01.429100 Andere sonstige Transfererträge	52.904	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.925	0	0	0	0	0
	05.03.01.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	772	0	0	0	0	0
	05.03.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	63.153	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		3.454.561	5.031.850	3.721.200	3.687.200	3.687.200	3.687.200
11 - Personalaufwendungen		312.055	307.164	366.370	369.920	373.510	377.120
05.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	66.235	51.176	32.230	32.550	32.880	33.210
05.03.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
05.03.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
05.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	160.371	182.157	251.570	254.090	256.630	259.190
05.03.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.03.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.03.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.427	14.108	19.480	19.680	19.880	20.080
05.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.420	36.798	51.150	51.660	52.180	52.700
05.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.584	2.325	1.740	1.740	1.740	1.740
05.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.583	15.500	8.100	8.100	8.100	8.100
05.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.436	5.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		230.756	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
05.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	230.756	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.972	0	0	0	0	0
05.03.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.972	0	0	0	0	0
05.03.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		3.695.079	4.169.300	3.291.500	3.291.500	3.291.500	3.291.500
05.03.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533827	Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten	773	2.000	0	0	0	0
05.03.01.533828	Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung	0	100	0	0	0	0
05.03.01.533829	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule	440	1.000	0	0	0	0
05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita	216	500	0	0	0	0
05.03.01.533831	Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben	164	500	0	0	0	0
05.03.01.533832	Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung	1.284	1.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
05.03.01.533833	Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale	800	600	0	0	0	0
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenhilfe z. Pflege	330.347	280.000	270.000	270.000	270.000	270.000
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine	3.060	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren	633.142	775.000	600.000	600.000	600.000	600.000
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung	2.784	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten	260.961	320.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen	87.071	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	390.613	515.000	310.000	310.000	310.000	310.000
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft)	4.893	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	141.805	230.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05.03.01.533919	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine	6.913	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	270.837	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
05.03.01.533921	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	125.987	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05.03.01.533922	Leistungen in besonderen Fällen - Mieten	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533923	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	169.300	145.000	135.000	135.000	135.000	135.000
05.03.01.533924	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	216.879	242.000	170.000	170.000	170.000	170.000
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	251.928	232.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05.03.01.533926	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533927	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen	692.214	765.000	540.000	540.000	540.000	540.000
05.03.01.533928	Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.301	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05.03.01.533929	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften Schülerbeförderung	63	0	0	0	0	0
05.03.01.533930	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk. - Mittagessen Schule	2.777	2.000	0	0	0	0
05.03.01.533931	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk. - Mittagessen Kita	82	2.000	0	0	0	0
05.03.01.533932	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk. - Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	45	2.000	0	0	0	0
05.03.01.533933	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernförderung	1.961	2.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
05.03.01.533934	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernmittelpauschale	4.988	3.000	0	0	0	0
05.03.01.533935	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schulausflüge und Klassenfahrten	928	2.000	0	0	0	0
05.03.01.533936	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533937	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Schule	926	500	0	0	0	0
05.03.01.533938	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Kita	61	500	0	0	0	0
05.03.01.533939	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	0	500	0	0	0	0
05.03.01.533940	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernförderung	1.246	2.000	0	0	0	0
05.03.01.533941	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernmittelpauschale	1.980	2.000	0	0	0	0
05.03.01.533942	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a.	6.684	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05.03.01.533943	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Mieten Gem.unterkünfte	2.291	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.01.533944	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe	74.760	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05.03.01.533945	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schulausflüge u Klassenf	347	500	0	0	0	0
05.03.01.533946	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533947	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Schule	108	500	0	0	0	0
05.03.01.533948	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Kita	0	500	0	0	0	0
05.03.01.533949	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Teilh.a.soz.u.kult.Leben	0	500	0	0	0	0
05.03.01.533950	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernförderung	0	100	0	0	0	0
05.03.01.533951	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernmittelpauschale	230	1.000	0	0	0	0
05.03.01.533952	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Gemeinschaftsunterkünften	1.892	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.533953	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Regelwohnungen	0	3.500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.564	43.400	3.290	3.290	3.290	3.300
05.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	112	100	290	290	290	300
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	655	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.538	39.800	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	377	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	420	500	0	0	0	0
05.03.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	463	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.267.426	4.969.864	4.161.160	4.164.710	4.168.300	4.171.920
18 = Ordentliches Ergebnis		-812.865	61.986	-439.960	-477.510	-481.100	-484.720
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
05.03.01.461800	Zinserträge aus Mietkautionen v. sonst. inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-812.865	61.986	-439.960	-477.510	-481.100	-484.720
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-812.865	61.986	-439.960	-477.510	-481.100	-484.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		356.249	219.300	219.300	219.300	219.300	219.300
05.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	29.515	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05.03.01.581102	Interne Aufwendungen IM	313.361	174.600	174.600	174.600	174.600	174.600
05.03.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	13.373	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
29 = Ergebnis		-1.169.114	-157.314	-659.260	-696.810	-700.400	-704.020

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0	0
05.03.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	05.03.01/0276.689100	Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		4.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		56.761	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	05.03.01/0001.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 410 €	56.761	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		13.465	0	0	0	0	0	0
	05.03.01/0276.789100	Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile	13.465	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		70.226	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-66.226	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		56.761	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	05.03.01/0001.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 410 €	56.761	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-56.761	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
276	Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile								
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016	2017	2018		2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2016		2018		2019	2020	2021
5 Summe der investiven Einzahlungen	4.000	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Folgende **ANNAHMEN / PROGNOSEN** liegen der Etatplanung 2018 zugrunde:

Im Jahr 2016 wurden pro Monat für durchschnittlich **456 Personen** Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz durch die Stadt Schwelm erbracht. Seit Anfang 2017 werden nur vereinzelt neue Asylbewerber der Stadt Schwelm zugewiesen. Darüber hinaus wurden Ende 2016 /Anfang 2017 vermehrt Asylanträge durch das Bundesamt für Migration positiv beschieden, so dass sich die Fallzahlen im Asylbereich rückläufig entwickeln. Aktuell (Stand März 2017) werden 241 Asylbewerber und Geduldete im Asylbereich betreut.

Anfang April teilte die Bezirksregierung Arnsberg auf Nachfrage mit, dass die Stadt Schwelm aufgrund der landesweit neu erhobenen Flüchtlingszahlen 87 Asylbewerber neu aufnehmen müsste, um eine 100 % Erfüllungsquote (derzeit ca. 270 Personen) zu erreichen. Für den Etat 2018 hat die Verwaltung mit einer **Personenzahl von 350** (davon ca. 270 Personen im laufenden Asylverfahren und 80 geduldete Flüchtlinge) gerechnet.

Bei einer Vielzahl der Aufwandspositionen (wie z.B. die Geldbeträge für den laufenden Lebensunterhalt, Leistungen im Rahmen von Bildung und Teilhabe) wurden die Etatansätze für 2018 wie folgt berechnet: Jahresergebnis 2016 \cdot 456 x 350. Bei den anderen Positionen (z.B. Benutzungsgebühren und Mieten, Krankenkosten) wurden die voraussichtlichen Aufwendungen anhand der derzeit bestehenden Verpflichtungen / Vorauszahlung prognostiziert.

Weiter wird davon ausgegangen, dass unterjährig für ca. 270 Personen Erstattungsleistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLÜAG) und für die ca. 80 geduldeten Personen Erstattungsleistungen durch Dritte in gleicher Höhe geleistet werden. Der Ansatz wird mit **3.637.200,00 €** veranschlagt (350 Personen x 866,00 €/Monat x 12 Monate).

Bei der Prognose für die Etatplanung wird weiterhin unterstellt, dass nach Abschluss des Asylverfahrens abgelehnte Flüchtlinge zeitnah ausreisen.

Investive Auszahlungen für Ausstattungsgegenstände sind mit **50.000 €** vorgesehen.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.798	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	2.100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		111	0	0	0	26.150	26.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		11.609	10.100	8.000	8.000	34.150	34.550
11	- Personalaufwendungen		119.870	127.236	157.520	158.710	131.540	132.510
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.488	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		7.904	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.017	15.650	14.960	14.960	14.960	14.960
17	= Ordentliche Aufwendungen		151.280	155.046	184.640	185.830	158.660	159.630
18	= Ordentliches Ergebnis		-139.671	-144.946	-176.640	-177.830	-124.510	-125.080
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-139.671	-144.946	-176.640	-177.830	-124.510	-125.080
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-139.671	-144.946	-176.640	-177.830	-124.510	-125.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.090	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
29	= Ergebnis		-159.761	-167.546	-199.240	-200.430	-147.110	-147.680

Doppischer Produktplan 2018

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

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

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

Ziele
 Förderung der Integration und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	0	0	0	0	0
05.04.01.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Ehrenamt)	0	0	0	0	0	0
05.04.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ehrenamt)	2.000	0	0	0	0	0
05.04.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
05.04.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.000	0	0	0	0	0
05.04.01.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
05.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
05.04.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.04.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.300	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	19.841	33.931	34.130	34.370	34.660	34.910
05.04.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	11.859	5.594	24.250	24.490	24.730	24.980
05.04.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
05.04.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
05.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	203	20.264	0	0	0	0
05.04.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.04.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16	1.571	0	0	0	0
05.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41	4.115	0	0	0	0
05.04.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	188	637	480	480	480	480
05.04.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.789	1.450	6.800	6.800	6.800	6.800

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
05.04.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.745	300	2.600	2.600	2.650	2.650
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.940	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.04.01.528109	Aufwendungen f SL Ehrenamt Unterstützung v Migranten	1.921	500	500	500	500	500
05.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.019	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	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
05.04.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		15	50	0	0	0	0
05.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	50	0	0	0	0
05.04.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.04.01.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
05.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.04.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	15	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		25.796	36.541	36.690	36.930	37.220	37.470
18 = Ordentliches Ergebnis		-21.496	-36.541	-36.690	-36.930	-37.220	-37.470
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-21.496	-36.541	-36.690	-36.930	-37.220	-37.470
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-21.496	-36.541	-36.690	-36.930	-37.220	-37.470
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.475	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
05.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.606	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
05.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	1.254	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
05.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	888	0	0	0	0	0
05.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	727	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	-25.971	-44.441	-44.590	-44.830	-45.120	-45.370

Doppischer Produktplan 2018

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

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

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

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

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

Erläuterungen
 12 Spiele-Treff-Veranstaltungen werden aufgrund geringer Teilnehmerzahlen (ca. 6-8 Personen pro Veranstaltung) eingestellt.
 Aufgrund großer Nachfrage werden für 2018 12 Tanzveranstaltungen mit ca. 50 Personen geplant. Die Anzahl der Veranstaltungen bleibt daher gleich, nur Teilnehmerzahl steigt.

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.100	0	0	0	0
	05.04.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	05.04.02.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	13.950	14.150
	05.04.02.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	13.950	14.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.400	7.600	5.500	5.500	19.450	19.650
11	- Personalaufwendungen	61.846	52.503	70.940	71.500	56.910	57.330
	05.04.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	25.047	19.043	27.560	27.840	28.120	28.400
	05.04.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	14.160	14.450	14.800	14.950	0	0
	05.04.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.206	5.201	10.360	10.460	10.560	10.670
	05.04.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	402	402	800	810	820	830
	05.04.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.049	1.046	2.090	2.110	2.130	2.150
	05.04.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	866	1.911	1.430	1.430	1.430	1.430
	05.04.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.677	8.100	10.400	10.400	10.400	10.400
	05.04.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.439	2.350	3.500	3.500	3.450	3.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
15 - Transferaufwendungen		5.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05.04.02.533900	Sonstige soziale Leistungen	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	400	350	350	350	350
05.04.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	50	0	0	0	0
05.04.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	350	350	350	350	350
05.04.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		67.246	58.403	76.790	77.350	62.760	63.180
18 = Ordentliches Ergebnis		-61.846	-50.803	-71.290	-71.850	-43.310	-43.530
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-61.846	-50.803	-71.290	-71.850	-43.310	-43.530
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-61.846	-50.803	-71.290	-71.850	-43.310	-43.530
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.235	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
05.04.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.581	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
05.04.02.581102	Interne Aufwendungen IM	3.578	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
05.04.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.076	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29 = Ergebnis		-72.080	-59.403	-79.890	-80.450	-51.910	-52.130

Doppischer Produktplan 2018

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

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

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

Ziele
 Stärkung eines sozialen Netzes und Verankerung einer lebendigen Nachbarschaftshilfe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Anzahl der Sozialpfleger	65	67	63	65	65	55	60
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	12.200	12.400
	05.04.03.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.04.03.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.04.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	12.200	12.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	12.200	12.400
11	- Personalaufwendungen	38.183	40.802	41.490	41.770	28.800	28.980
	05.04.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	16.917	17.369	17.920	18.100	18.280	18.460
	05.04.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	12.390	12.650	13.000	13.100	0	0
	05.04.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.04.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.04.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	711	1.433	1.070	1.070	1.070	1.070
	05.04.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.382	7.250	7.300	7.300	7.250	7.250
	05.04.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.783	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.504	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	05.04.03.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	2.504	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.346	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	05.04.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	05.04.03.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.346	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.033	49.402	49.590	49.870	36.900	37.080
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.033	-49.402	-49.590	-49.870	-24.700	-24.680
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.033	-49.402	-49.590	-49.870	-24.700	-24.680
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-46.033	-49.402	-49.590	-49.870	-24.700	-24.680
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.380	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
05.04.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.408	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.04.03.581102 Interne Aufwendungen IM	1.881	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05.04.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.091	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29 = Ergebnis	-51.414	-53.502	-53.690	-53.970	-28.800	-28.780

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Notunterkünften nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG)	
Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: OBG	Zielgruppe in Not geratene Wohnungslose
Ziele menschenswürdige Unterbringung von in Not geratenen Wohnungslosen, Erstellung eines Konzeptes zur Reduzierung der vorgehaltenen Gebäuderreserve unter Beachtung der städtischen Verpflichtung zur Unterbringung in Notsituationen	

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

Erläuterungen
Der Gebäudekomplex Haßlinghauser Str. 9 – 13a wurde bis Ende 2009 leergezogen und veräußert. Als Alternative wurde ein Teil des Hauses Jesinghauser Str. 48 als Obdachlosenunterkunft hergerichtet (ca. 130 qm), um die städtische Verpflichtung der notfallmäßigen Unterbringung sicherzustellen.

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.798	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	05.04.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.798	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	111	0	0	0	0	0
	05.04.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	111	0	0	0	0	0
	05.04.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.909	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	10.960	11.070	11.170	11.290
	05.04.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	8.550	8.640	8.720	8.810
	05.04.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.04.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.04.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	660	670	670	680
	05.04.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	1.750	1.760	1.780	1.800
	05.04.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.04.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.04.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.549	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	05.04.04.524110 Energie und Wasser	0	0	0	0	0	0
	05.04.04.524190 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.549	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	05.04.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	05.04.04.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.656	9.150	9.110	9.110	9.110	9.110
05.04.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	50	10	10	10	10
05.04.04.542200	Mieten und Pachten	8.039	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
05.04.04.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
05.04.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
05.04.04.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		12.204	10.650	21.570	21.680	21.780	21.900
18 = Ordentliches Ergebnis		-10.296	-8.150	-19.070	-19.180	-19.280	-19.400
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-10.296	-8.150	-19.070	-19.180	-19.280	-19.400
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-10.296	-8.150	-19.070	-19.180	-19.280	-19.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.04.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	700	700	700	700	700
05.04.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	800	800	800	800	800
05.04.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	500	500	500	500	500
29 = Ergebnis		-10.296	-10.150	-21.070	-21.180	-21.280	-21.400

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	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 Gebäuderreserve unter Beachtung der städtischen Verpflichtung zur Aufnahme zugewiesener ausländischer Flüchtlinge

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

Erläuterungen

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

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.04.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.04.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.04.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.04.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.04.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
05.04.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	50	0	0	0	0
05.04.05.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-50	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-50	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2016		2018	2019	2020	2021
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-50	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
05.04.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
05.04.05.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
05.04.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-50	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe		05.05	Sonstige soziale Leistungen		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.185	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.656	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		48	500	500	500	5.750	5.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		41.889	46.000	44.000	44.000	49.250	49.300
11	- Personalaufwendungen		206.053	224.209	223.600	225.740	222.250	224.420
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	600	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		569	1.050	870	870	870	870
17	= Ordentliche Aufwendungen		206.622	225.859	224.670	226.810	223.320	225.490
18	= Ordentliches Ergebnis		-164.734	-179.859	-180.670	-182.810	-174.070	-176.190
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-164.734	-179.859	-180.670	-182.810	-174.070	-176.190
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-164.734	-179.859	-180.670	-182.810	-174.070	-176.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.423	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
29	= Ergebnis		-213.157	-215.959	-216.770	-218.910	-210.170	-212.290

Doppischer Produktplan 2018

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

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landespflegegesetz	Zielgruppe Pflegebedürftige, von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und deren Angehörige sowie die im Bereich der Pflege tätigen Dienste, Einrichtungen und Beratungsstellen
---	--

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Monatliche Zahl der Beratungen	113	137	150	160	170	180	190
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	05.05.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	5.250	5.300
	05.05.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	5.250	5.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.000	28.000	28.000	28.000	33.250	33.300
11	- Personalaufwendungen	56.637	69.332	68.440	69.070	64.080	64.690
	05.05.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.945	5.044	5.200	5.250	5.300	5.360
	05.05.01.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	5.310	5.400	5.550	5.600	0	0
	05.05.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.770	43.158	42.160	42.580	43.010	43.440
	05.05.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.716	3.339	3.260	3.290	3.330	3.360
	05.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.798	8.663	8.610	8.690	8.780	8.870
	05.05.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	254	478	360	360	360	360
	05.05.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.833	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	05.05.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.010	750	800	800	800	800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
05.05.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
05.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	40	40	40	40
05.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	100	40	40	40	40
17 =	Ordentliche Aufwendungen	56.637	69.432	68.480	69.110	64.120	64.730
18 =	Ordentliches Ergebnis	-28.637	-41.432	-40.480	-41.110	-30.870	-31.430
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.637	-41.432	-40.480	-41.110	-30.870	-31.430
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-28.637	-41.432	-40.480	-41.110	-30.870	-31.430
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.750	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
05.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.155	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
05.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM	4.807	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.789	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 =	Ergebnis	-42.386	-51.732	-50.780	-51.410	-41.170	-41.730

Doppischer Produktplan 2018

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

Erträge:

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

Entsprechend einer Vereinbarung zwischen der Kreisverwaltung und den kreisangehörigen Gemeinden, erstattet der Ennepe-Ruhr-Kreis die hälftigen Personalkosten einer Vollzeitstelle „Unabhängige Pflegeberatung“ nach KGSt-Wert von derzeit **28.000 €** jährlich.

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.05.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
05.05.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
05.05.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
05.05.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	200	200	200	200
05.05.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
05.05.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.05.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	600	200	200	200	200
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-600	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2016		2018	2019	2020	2021
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-600	-200	-200	-200	-200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-600	-200	-200	-200	-200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.001	0	0	0	0	0
05.05.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
05.05.02.581102 Interne Aufwendungen IM	2.001	0	0	0	0	0
05.05.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-2.001	-600	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung
 Sozialversicherungsangelegenheiten, Rentenberatung, Aufnahme von Anträgen

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage SGB VI	Zielgruppe Einwohner/innen
--	--------------------------------------

Ziele
 Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

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

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

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	32.384	33.488	43.980	44.410	44.860	45.310
05.05.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
05.05.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
05.05.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
05.05.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.295	26.156	34.360	34.700	35.050	35.400
05.05.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.960	2.027	2.660	2.690	2.720	2.740
05.05.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.128	5.305	6.960	7.020	7.090	7.170
05.05.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
05.05.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23	300	300	300	300	300
05.05.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	23	50	50	50	50	50
05.05.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
05.05.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.406	33.788	44.280	44.710	45.160	45.610

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-32.406	-33.788	-44.280	-44.710	-45.160	-45.610
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.406	-33.788	-44.280	-44.710	-45.160	-45.610
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-32.406	-33.788	-44.280	-44.710	-45.160	-45.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.172	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
05.05.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.211	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05.05.03.581102 Interne Aufwendungen IM	506	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
05.05.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.455	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Ergebnis	-37.579	-40.888	-51.380	-51.810	-52.260	-52.710

Doppischer Produktplan 2018

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

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: WoBauförderungsG, WoBindG, Wohngeldgesetz (WoGG)	Zielgruppe Wohnungssuchende, potentielle Mieter/innen von öffentlich gefördertem Wohnraum, Eigentümer/innen von öffentlich gefördertem Wohnraum und Einwohner, die Anspruch auf Leistungen haben
--	--

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Monatliche Zahl der Wohnungssuchenden	3	3	3	2	2	2	2
Monatliche Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungen	10	12	12	10	10	9	10
Fallzahlen der Ausgleichszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Monatliche Zahl der Wohngeldeingaben	84	104	104	80	100	103	100
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,20	3,20	2,20	2,10	2,10	1,90	1,90
davon Beschäftigte	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00	1,80	1,80
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.185	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	05.05.04.431100 Verwaltungsgebühren	1.185	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.876	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05.05.04.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	2.876	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48	500	500	500	500	500
	05.05.04.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	500	500	500	500	500
	05.05.04.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	48	0	0	0	0	0
	05.05.04.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.109	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	106.238	110.226	100.010	100.980	101.920	102.910
	05.05.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.377	5.600	5.790	5.850	5.900	5.960
	05.05.04.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	77.872	80.483	72.230	72.950	73.680	74.410
	05.05.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.035	6.238	5.600	5.650	5.710	5.770
	05.05.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.305	15.837	14.350	14.490	14.640	14.780
	05.05.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	118	318	240	240	240	240
	05.05.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.105	1.450	1.500	1.500	1.450	1.450
	05.05.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	426	300	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.					
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:					
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020	2021
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			539	600	520	520	520	520
05.05.04.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	288	250	170	170	170	170
05.05.04.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	251	350	350	350	350	350
05.05.04.543160		Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
05.05.04.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.05.04.547320		Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
05.05.04.547323		Pauschalwertberichtigung						
		Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	0	0	0	0	0	0
		Pauschalwertberichtigung						
17 = Ordentliche Aufwendungen			106.777	110.826	100.530	101.500	102.440	103.430
18 = Ordentliches Ergebnis			-102.669	-105.826	-95.530	-96.500	-97.440	-98.430
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-102.669	-105.826	-95.530	-96.500	-97.440	-98.430
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-102.669	-105.826	-95.530	-96.500	-97.440	-98.430
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			25.593	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
05.05.04.581101		Interne Aufwendungen ADV	11.239	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
05.05.04.581102		Interne Aufwendungen IM	8.777	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
05.05.04.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.577	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
29 = Ergebnis			-128.262	-122.726	-112.430	-113.400	-114.340	-115.330

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung
Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe; Art und Umfang gesetzlich vorgegeben; Rechtsgrundlage § 6 b BKGG	Zielgruppe Kinder und Jugendliche im Wohngeld- und Kindergeldzuschlagsbezug
--	---

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.780	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	05.05.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	9.780	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.780	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	10.795	11.163	11.170	11.280	11.390	11.510
	05.05.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.432	8.719	8.710	8.800	8.890	8.980
	05.05.05.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.05.05.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.05.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	653	676	680	680	690	700
	05.05.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.709	1.768	1.780	1.800	1.810	1.830
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	50	10	10	10	10
	05.05.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	8	50	10	10	10	10
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.802	11.213	11.180	11.290	11.400	11.520
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.022	1.787	-180	-290	-400	-520
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.022	1.787	-180	-290	-400	-520
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2016		2018	2019	2020	2021
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.022	1.787	-180	-290	-400	-520
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.906	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05.05.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.070	700	700	700	700	700
05.05.05.581102 Interne Aufwendungen IM	836	600	600	600	600	600
05.05.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	500	500	500	500	500
29 = Ergebnis	-2.928	-13	-1.980	-2.090	-2.200	-2.320

Doppischer Produktplan 2018

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

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

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