

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				965.023	798.600	1.003.250	864.500	864.500	727.500
3 + Sonstige Transfererträge				330.460	198.000	239.000	238.000	238.000	238.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				31.544	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				323.958	277.700	281.600	281.600	281.600	243.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge				30	500	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen				0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge				1.651.014	1.295.800	1.549.850	1.410.100	1.410.100	1.234.900
11 - Personalaufwendungen				1.511.709	1.602.980	1.630.250	1.651.350	1.657.403	1.674.001
12 - Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				383.986	400.700	400.650	400.650	400.650	400.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen				8.322	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen				1.387.106	1.691.100	1.647.500	1.647.500	1.647.500	1.647.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				103.899	12.280	46.490	11.520	11.520	11.520
17 = Ordentliche Aufwendungen				3.395.022	3.707.060	3.724.890	3.711.020	3.717.073	3.733.671
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				-1.744.008	-2.411.260	-2.175.040	-2.300.920	-2.306.973	-2.498.771
19 + Finanzerträge				1.074	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				1.074	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)				-1.742.933	-2.410.260	-2.174.040	-2.299.920	-2.305.973	-2.497.771
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				-1.742.933	-2.410.260	-2.174.040	-2.299.920	-2.305.973	-2.497.771
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				307.033	414.600	414.600	414.600	414.600	414.600
29 = Teilergebnis				-2.049.967	-2.824.860	-2.588.640	-2.714.520	-2.720.573	-2.912.371

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
(= Zeilen 26, 27 und 28)										
30 - Globaler Minderaufwand				0	0	0	37.100	37.100	37.350	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-2.049.967	-2.824.860	-2.588.640	-2.677.420	-2.683.473	-2.875.021	
(= Zeilen 20 und 30)										
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			3.081	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)			3.081	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			3.081	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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		22.958	3.000	5.000	4.000	4.000	4.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		22.958	3.000	5.000	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen		418.146	467.886	549.576	556.699	559.222	564.798
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		316	3.140	3.140	3.150	3.150	3.150
17 = Ordentliche Aufwendungen		418.462	471.026	552.716	559.849	562.372	567.948
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-395.503	-468.026	-547.716	-555.849	-558.372	-563.948
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-395.503	-468.026	-547.716	-555.849	-558.372	-563.948
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-395.503	-468.026	-547.716	-555.849	-558.372	-563.948
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		80.465	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
29 = Teilergebnis		-475.969	-526.226	-605.916	-614.049	-616.572	-622.148

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	5.600	5.600	5.650
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-475.969	-526.226	-605.916	-608.449	-610.972	-616.498



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

Beschreibung Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII	Zielgruppe Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben.
Ziele Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH- Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Fälle im jeweiligen Jahre	411	410	448	431	447	430	449*	495	500	500
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,24	3,38	3,75	3,33	4,45	4,95	5,09	5,06	5,06	5,10
davon Beschäftigte	0,86	1,00	1,55	2,10	2,85	3,35	3,69	3,76	3,76	3,70
davon Beamte	2,38	2,38	2,20	1,23	1,60	1,60	1,40	1,30	1,30	1,40

Erläuterungen
 Aufgrund der Umstellung von PROSOZ S auf OPEN PROSOZ und Betreuung dieser Anwendung durch den ERK werden die Aufwendungen für diesen Bereich nunmehr direkt aus dem Kreishaushalt getätigt.
 *Ab 2019 werden durch die Fallzahlen die Leistungsfälle der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung abgebildet, die in dem jeweiligen Jahr - unabhängig von der Bewilligungsdauer - Leistungen nach dem SGB XII bezogen haben.

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	22.958	3.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	05.01.01.429100 Andere sonstige Transfererträge	22.958	3.000	5.000	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.958	3.000	5.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	342.740	393.237	468.847	474.959	477.451	482.215
	05.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	77.511	78.590	74.600	75.610	76.630	77.400
	05.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	174.999	213.310	267.280	270.890	274.550	277.290
	05.01.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.274	16.530	20.730	21.010	21.300	21.510
	05.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.355	43.440	54.740	55.480	56.230	56.790
	05.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.991	3.507	3.507	3.542	3.577	3.613
	05.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.417	30.440	39.330	39.680	36.330	36.690
	05.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.193	7.420	8.660	8.747	8.834	8.922
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 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
05.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	313	3.130	3.140	3.140	3.140	3.140
05.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	21	30	40	40	40	40
05.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	254	300	300	300	300	300
05.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	343.053	396.367	471.987	478.099	480.591	485.355
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-320.094	-393.367	-466.987	-474.099	-476.591	-481.355
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-320.094	-393.367	-466.987	-474.099	-476.591	-481.355
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-320.094	-393.367	-466.987	-474.099	-476.591	-481.355
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.519	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
05.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	35.967	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
05.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	16.930	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
05.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.622	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-383.613	-442.167	-515.787	-522.899	-525.391	-530.155
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	4.800	4.800	4.850
05.01.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	4.800	4.800	4.850
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-383.613	-442.167	-515.787	-518.099	-520.591	-525.305

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
--	-----------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

(= Zeilen 20 und 30)



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

Beschreibung Beratung, Unterstützung und Leistungen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und Hilfe zur Pflege	
Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII	Zielgruppe Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben
Ziele Gewährung von Krankenschutz und Sicherstellung häuslicher Pflege	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	107	81	65	85	73	39	24	25	25	25
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,88	1,08	0,98	1,08	1,18	1,18	0,88	1,25	1,00	1,00
davon Beschäftigte	0,33	0,53	0,63	0,73	0,83	0,83	0,63	1,00	0,75	0,75
davon Beamte	0,55	0,55	0,35	0,35	0,35	0,35	0,25	0,25	0,25	0,25

Erläuterungen
 Aufgrund der Umstellung des Leistungsprogramms von PROSOZ S auf OPEN PROSOZ und Betreuung dieser Anwendung durch den ERK werden die Aufwendungen für diesen Bereich nunmehr direkt aus dem Kreishaushalt getätigt.
 Seit dem 01.01.2018 werden die Eingliederungs- und Bestattungsfälle zentral durch den Ennepe-Ruhr-Kreis bearbeitet. Die Delegationssatzung wurde für diesen Bereich entsprechend geändert. Seit dem 01.01.2019 werden im Rahmen eines Pilotprojektes, an dem sich auch die Stadt Schwelm beteiligt hat, auch die ambulanten Pflegefälle zentral beim Ennepe-Ruhr-Kreis bearbeitet.

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	66.725	64.940	68.440	69.312	69.504	70.187
	05.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	18.052	14.570	14.740	14.940	15.140	15.290
	05.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	32.552	33.080	33.510	33.960	34.420	34.760
	05.01.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.500	2.560	2.600	2.630	2.670	2.690
	05.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.638	6.730	6.960	7.050	7.150	7.220
	05.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.391	650	650	657	664	671
	05.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.800	5.980	8.460	8.540	7.910	7.990
	05.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.792	1.370	1.520	1.535	1.550	1.566
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	4	10	0	10	10	10
	05.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4	10	0	10	10	10
	05.01.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.728	64.950	68.440	69.322	69.514	70.197
18	= Ordentliches Ergebnis	-66.728	-64.950	-68.440	-69.322	-69.514	-70.197

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-66.728	-64.950	-68.440	-69.322	-69.514	-70.197
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-66.728	-64.950	-68.440	-69.322	-69.514	-70.197
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.691	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
05.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	8.885	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
05.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	4.182	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
05.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.624	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-82.420	-73.350	-76.840	-77.722	-77.914	-78.597
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	700	700	700
05.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	700	700	700
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-82.420	-73.350	-76.840	-77.022	-77.214	-77.897



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

Beschreibung
Beratung, Unterstützung und Leistungen für Obdachlose

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

Ziele
Beseitigung bzw. Milderung der besonderen Schwierigkeiten von Obdachlosen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Monatliche Fallzahlen	1	1	1	1	1	2	3	3	3	3
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	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 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
05.01.03.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	8.681	9.709	12.289	12.428	12.267	12.396
05.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.165	6.250	6.310	6.400	6.480	6.550
05.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	164	279	279	282	285	288
05.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.651	2.650	5.110	5.150	4.900	4.950
05.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	701	530	590	596	602	608
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.681	9.709	12.289	12.428	12.267	12.396
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.681	-9.709	-12.289	-12.428	-12.267	-12.396
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.681	-9.709	-12.289	-12.428	-12.267	-12.396
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.681	-9.709	-12.289	-12.428	-12.267	-12.396
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.255	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	711	400	400	400	400	400
05.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	335	300	300	300	300	300
05.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	210	300	300	300	300	300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.936	-10.709	-13.289	-13.428	-13.267	-13.396
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	100	100	100
05.01.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	100	100	100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-9.936	-10.709	-13.289	-13.328	-13.167	-13.296

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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		271.696	226.000	228.900	228.900	228.900	190.700
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		271.696	226.000	228.900	228.900	228.900	190.700
11 - Personalaufwendungen		288.871	264.050	268.100	271.379	267.840	270.532
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		142	90	90	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		289.013	264.140	268.190	271.479	267.940	270.632
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-17.317	-38.140	-39.290	-42.579	-39.040	-79.932
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-17.317	-38.140	-39.290	-42.579	-39.040	-79.932
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-17.317	-38.140	-39.290	-42.579	-39.040	-79.932
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.532	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
29 = Teilergebnis		-50.849	-57.840	-58.990	-62.279	-58.740	-99.632

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	2.700	2.650	2.750
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-50.849	-57.840	-58.990	-59.579	-56.090	-96.882



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

Beschreibung Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende	
Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II	Zielgruppe Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben
Ziele Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Fallzahlen der Bedarfsgemeinschaften jeweils für Mai des I. Jahres									k.A.	k. A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt						2,40	2,40	2,00	2,00	2,00
davon Beschäftigte						1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte						1,40	1,40	1,00	1,00	1,00

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

Doppischer Produktplan 2022

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

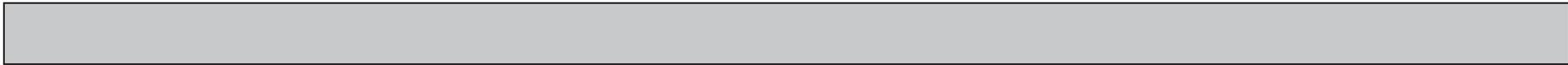
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05.02.01.429100 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.127	151.500	153.600	153.600	153.600	153.600
05.02.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	151.127	151.500	153.600	153.600	153.600	153.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
05.02.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.02.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	151.127	151.500	153.600	153.600	153.600	153.600
11 - Personalaufwendungen	152.668	162.045	164.245	166.334	165.754	167.414
05.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	54.464	55.230	55.780	56.530	57.290	57.870
05.02.01.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
05.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	59.570	60.400	61.160	61.990	62.830	63.450
05.02.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.586	4.680	4.740	4.800	4.870	4.920
05.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.827	11.970	12.310	12.480	12.640	12.770
05.02.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.523	2.465	2.465	2.490	2.515	2.540
05.02.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.242	22.380	22.360	22.560	20.070	20.270
05.02.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.456	4.920	5.430	5.484	5.539	5.594
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
05.02.01.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
05.02.01.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	142	90	90	100	100	100
05.02.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	142	90	90	100	100	100

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
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 Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
05.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
05.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		152.810	162.135	164.335	166.434	165.854	167.514
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.683	-10.635	-10.735	-12.834	-12.254	-13.914
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-1.683	-10.635	-10.735	-12.834	-12.254	-13.914
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-1.683	-10.635	-10.735	-12.834	-12.254	-13.914
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.766	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
05.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	11.526	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	1.949	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.291	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-18.449	-20.135	-20.235	-22.334	-21.754	-23.414
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	1.650	1.650	1.700
05.02.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	1.650	1.650	1.700
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-18.449	-20.135	-20.235	-20.684	-20.104	-21.714

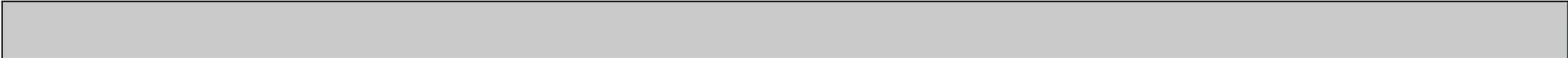


Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.01.	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:

Erträge:

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

Einige Mitarbeiter*innen des JobcenterEN sind personalrechtlich Mitarbeiter*innen der Stadt Schwelm. Die Personalkosten dieser Mitarbeiter werden der Stadt Schwelm in Höhe von **153.600 €** erstattet.



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

Beschreibung
Vermittlung der Arbeitssuchenden in die Erwerbstätigkeit

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Monatliche Vermittlungszahlen 1. Arbeitsmarkt*									k.A.	k. A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt						0,40	0,40	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte						0,40	0,40	0,00	0,00	0,00

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

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
05.02.02.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
05.02.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
05.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.02.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.02.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	200	200	200	200	200
05.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	300	300	300	300	300
05.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
05.02.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



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

Beschreibung Unterstützung der Erwerbsfähigen mit Angeboten zur Qualifizierung und Vereinbarung von Eingliederungsmaßnahmen	
Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II	Zielgruppe Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben
Ziele Unterstützung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger zur Wiedereingliederung in Arbeit	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Monatliche Eingliederungsvereinbarungen *									k.A.	k. A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt						4,20	2,20	2,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte						2,00	1,00	1,00	0,00	0,00
davon Beamte						2,20	1,20	1,00	1,00	1,00

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

Doppischer Produktplan 2022

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

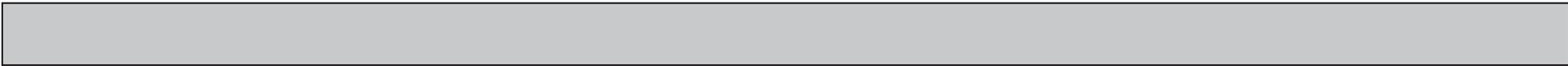
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	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	120.569	74.500	75.300	75.300	75.300	37.100
05.02.03.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	120.569	74.500	75.300	75.300	75.300	37.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
05.02.03.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	120.569	74.500	75.300	75.300	75.300	37.100
11 - Personalaufwendungen	136.203	102.005	103.855	105.045	102.086	103.118
05.02.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	54.464	55.230	55.780	56.530	57.290	57.870
05.02.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
05.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.437	0	0	0	0	0
05.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.669	0	0	0	0	0
05.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.962	0	0	0	0	0
05.02.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.426	2.465	2.465	2.490	2.515	2.540
05.02.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.569	36.750	37.130	37.460	33.630	33.970
05.02.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.676	7.560	8.480	8.565	8.651	8.738
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.02.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.02.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	136.203	102.005	103.855	105.045	102.086	103.118
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.634	-27.505	-28.555	-29.745	-26.786	-66.018
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.634	-27.505	-28.555	-29.745	-26.786	-66.018
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.634	-27.505	-28.555	-29.745	-26.786	-66.018
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.766	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
05.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	11.526	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM	1.949	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.291	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-32.400	-36.105	-37.155	-38.345	-35.386	-74.618
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	1.050	1.000	1.050
05.02.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	1.050	1.000	1.050
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-32.400	-36.105	-37.155	-37.295	-34.386	-73.568



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

Erträge:

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

Einige Mitarbeiter*innen des JobcenterEN sind personalrechtlich Mitarbeiter*innen der Stadt Schwelm. Die Personalkosten dieser Mitarbeiter werden der Stadt Schwelm in Höhe von **75.300 €** erstattet.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		963.266	771.100	967.500	864.500	864.500	727.500
3 + Sonstige Transfererträge		307.501	195.000	234.000	234.000	234.000	234.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.270.767	966.100	1.201.500	1.098.500	1.098.500	961.500
11 - Personalaufwendungen		376.160	452.970	340.780	345.314	348.438	351.932
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		382.229	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		8.322	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		1.376.665	1.678.000	1.637.000	1.637.000	1.637.000	1.637.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		102.329	3.040	3.030	3.030	3.030	3.030
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.245.705	2.534.010	2.380.810	2.385.344	2.388.468	2.391.962
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-974.937	-1.567.910	-1.179.310	-1.286.844	-1.289.968	-1.430.462
19 + Finanzerträge		1.074	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		1.074	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-973.863	-1.566.910	-1.178.310	-1.285.844	-1.288.968	-1.429.462
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-973.863	-1.566.910	-1.178.310	-1.285.844	-1.288.968	-1.429.462
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		110.798	257.600	257.600	257.600	257.600	257.600
29 = Teilergebnis		-1.084.661	-1.824.510	-1.435.910	-1.543.444	-1.546.568	-1.687.062

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen								
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
(= Zeilen 26, 27 und 28)										
30 - Globaler Minderaufwand				0	0	0	23.850	23.900	23.900	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-1.084.661	-1.824.510	-1.435.910	-1.519.594	-1.522.668	-1.663.162	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht				Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			3.081	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)			3.081	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			3.081	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



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

Beschreibung
Gewährung von Unterstützung und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-jahr 2021	HH-Jahr 2022
Monatliche Fall-/Personenzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	60/91	80/146	279/530	177/357	116/214	84/162	73/143	67/124	80/150	80/150*
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,66	1,87	2,37	5,22	7,50	7,50	5,49	5,31	4,41	4,45
davon Beschäftigte	0,58	0,79	1,64	4,49	6,65	6,65	5,04	4,96	4,06	4,00
davon Beamte	1,08	1,08	0,73	0,73	0,85	0,85	0,45	0,35	0,35	0,45

*Die Fallzahlen beruhen auf einer qualifizierten Schätzung.

Erläuterungen
Siehe hierzu Ausführungen Produkt Asyl.

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	963.266	771.100	967.500	864.500	864.500	727.500
05.03.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	959.773	771.100	967.500	864.500	864.500	727.500
05.03.01.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.494	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	307.501	195.000	234.000	234.000	234.000	234.000
05.03.01.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.421110 Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze	3.467	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.01.421111 Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.398	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03.01.421112 Leistungen in Normalfällen- Vorjahresabwicklung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.421113 Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	119.295	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05.03.01.421114 Leistg. in Normalfällen-Erstattg. d. IOM f. Rückkehr u. Weiterwanderung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.421120 Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze	7.806	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03.01.421121 Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	170.059	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05.03.01.421122 Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	2.477	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03.01.429100 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
05.03.01.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	0	0	0	0	0	0
05.03.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.03.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.03.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.03.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.270.767	966.100	1.201.500	1.098.500	1.098.500	961.500
11 - Personalaufwendungen			376.160	452.970	340.780	345.314	348.438	351.932
05.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		30.724	31.150	20.710	20.990	21.270	21.480
05.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		264.356	318.040	234.490	237.660	240.870	243.280
05.03.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
05.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		19.004	24.640	18.160	18.410	18.650	18.840
05.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		50.582	64.820	48.440	49.100	49.760	50.260
05.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		253	1.390	1.390	1.404	1.418	1.432
05.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		7.744	10.670	14.640	14.770	13.460	13.600
05.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		3.497	2.260	2.950	2.980	3.010	3.040
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			382.229	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		382.229	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.322	0	0	0	0	0
05.03.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		7.717	0	0	0	0	0
05.03.01.573110	Afa auf Forderungen		605	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			1.376.665	1.678.000	1.637.000	1.637.000	1.637.000	1.637.000
05.03.01.533827	Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten		0	0	0	0	0	0
05.03.01.533828	Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung		0	0	0	0	0	0
05.03.01.533829	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule		0	0	0	0	0	0
05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita		0	0	0	0	0	0
05.03.01.533831	Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben		0	0	0	0	0	0
05.03.01.533832	Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung		0	0	0	0	0	0
05.03.01.533833	Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale		0	0	0	0	0	0
05.03.01.533900	Sonstige soziale Leistungen		45.032	0	0	0	0	0
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenhilfe z. Pflege		17.541	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine		358	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren		277.969	360.000	320.000	320.000	320.000	320.000
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung		0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten		12.154	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen	13.278	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	10.827	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	15.594	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05.03.01.533919	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine	45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	254.929	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
05.03.01.533921	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	8.289	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.03.01.533922	Leistungen in besonderen Fällen - Mieten	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533923	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	95.391	160.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05.03.01.533924	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	9.744	36.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	168.305	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
05.03.01.533926	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533927	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen	64.458	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05.03.01.533928	Leistungen für Bildung und Teilhabe	6.381	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03.01.533929	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533930	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Schule	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533931	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Kita	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533932	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533933	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533934	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernmittelpauschale	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533935	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schulausflüge und Klassenfahrten	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533937	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Schule	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533938	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Kita	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533939	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533940	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533941	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernmittelpauschale	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
05.03.01.533942	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a.	111.653	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05.03.01.533943	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Mieten Gem.unterkünfte	7.306	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03.01.533944	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe	257.411	180.000	260.000	260.000	260.000	260.000
05.03.01.533945	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schulausflüge u Klassenf	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533947	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Schule	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533948	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Kita	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533949	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Teilh.a.soz.u.kult.Leben	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533950	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533951	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernmittelpauschale	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533952	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Gemeinschaftsunterkünften	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533953	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Regelwohnungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533954	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.533955	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen - Darlehen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.533956	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen	0	0	500	500	500	500
05.03.01.533957	Lstg. in besonderen Fällen in Regelwohnungen - Darlehen	0	0	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		102.329	3.040	3.030	3.030	3.030	3.030
05.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	35	40	30	30	30	30
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.105	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.188	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.549502	Pauschalwertberichtigung Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)	100.000	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.245.705	2.534.010	2.380.810	2.385.344	2.388.468	2.391.962
18 = Ordentliches Ergebnis		-974.937	-1.567.910	-1.179.310	-1.286.844	-1.289.968	-1.430.462

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge	1.074	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.461800 Zinserträge aus Mietkautionen v. sonst. inländischen Bereich	1.074	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.074	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-973.863	-1.566.910	-1.178.310	-1.285.844	-1.288.968	-1.429.462
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-973.863	-1.566.910	-1.178.310	-1.285.844	-1.288.968	-1.429.462
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.798	257.600	257.600	257.600	257.600	257.600
05.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	38.455	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
05.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	60.987	219.400	219.400	219.400	219.400	219.400
05.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	11.356	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.084.661	-1.824.510	-1.435.910	-1.543.444	-1.546.568	-1.687.062
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	23.850	23.900	23.900
05.03.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	23.850	23.900	23.900
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-1.084.661	-1.824.510	-1.435.910	-1.519.594	-1.522.668	-1.663.162

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
05.03.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.081	0	0	0	0	0	0
05.03.01/0276.689100	Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile	3.081	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		3.081	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05.03.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01/0276.789100	Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.081	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2020		2022		2023	2024	2025		
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	96.946	106.946
05.03.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	96.946	106.946
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-96.946	-106.946
276	Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2020		2022		2023	2024	2025		
5	Summe der investiven Einzahlungen	3.081	0	0	0	0	0	0	30.208	30.208

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.081	0	0	0	0	0	0	30.208	30.208

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

Folgende **ANNAHMEN / PROGNOSEN** liegen der Etatplanung 2022 zugrunde:

Im Jahr 2020 wurden pro Monat für durchschnittlich 124 Personen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) durch die Stadt Schwelm erbracht.

Nach den bisherigen Erkenntnissen aus der FlüAG-Statistik muss die Stadt Schwelm unterjährig rd. 70 Asylbewerber aufnehmen, um eine 100 % Erfüllungsquote nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) zu erreichen. Es wird **ausdrücklich darauf hingewiesen**, dass es sich hierbei lediglich um eine Momentaufnahme handelt, die sich jederzeit ändern kann.

Für das **Jahr 2022** wird derzeit von einer Aufnahmeverpflichtung von 70 Personen (**PROGNOSE!**) ausgegangen, für die auch Leistungen nach dem AsylbLG zu erbringen sind.

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

Für den Etat 2022 hat die Verwaltung daher mit einer **Personenzahl von 150** (davon ca. 70 Personen im laufenden Asylverfahren und ca. 80 geduldete Flüchtlinge) gerechnet.

Erstattungsleistungen in Höhe von 866 € pro Monat und Person werden nur für Personen im laufenden Asylverfahren gezahlt, wenn Sie gleichzeitig Leistungen nach dem AsylbLG erhalten. Die Kosten für Personen im Duldungsstatus trägt die Stadt Schwelm ab dem 4 Monat, nach dem die Personen ausreisepflichtig geworden sind, vollumfänglich.

Aufgrund einer Vereinbarung der kommunalen Spitzenverbände mit dem Land erhalten die Kommunen nunmehr rückwirkend für die Jahre 2018-2020 für Bestandsgeduldete eine Ausgleichszahlung. Diese soll sich aufgrund der bisher vorliegenden Erkenntnisse für 2022 voraussichtlich auf 240.000,00 € und für die Jahre 2023 und 2024 auf jeweils 137.000,00 € belaufen und wurden etatisiert.

Durchschnittlich wurden in der Vergangenheit Ausgaben in Höhe von 13.600,00 €/ Person im Asylbereich zugrunde gelegt. Bei der Prognose für die Etatplanung im Bereich der Aufwendungen wird unterstellt, dass diese Kosten auch in **2022** entstehen.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.757	27.500	35.750	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.934	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.440	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		30	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		38.161	53.000	66.250	30.500	30.500	30.500
11 - Personalaufwendungen		178.966	118.235	220.915	223.710	224.556	226.803
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.757	600	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		10.440	13.100	10.500	10.500	10.500	10.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		996	5.380	4.660	4.670	4.670	4.670
17 = Ordentliche Aufwendungen		192.160	137.315	236.675	239.480	240.326	242.573
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-153.999	-84.315	-170.425	-208.980	-209.826	-212.073
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-153.999	-84.315	-170.425	-208.980	-209.826	-212.073
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-153.999	-84.315	-170.425	-208.980	-209.826	-212.073
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.878	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
29 = Teilergebnis		-191.877	-121.815	-207.925	-246.480	-247.326	-249.573

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	2.400	2.400	2.400
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-191.877	-121.815	-207.925	-244.080	-244.926	-247.173



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

Beschreibung
Unterstützung und Betreuung der in Schwelm lebenden Migrantinnen und Migranten, Durchführung von spezifischen Veranstaltungen und Projekten

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

Ziele
Förderung der Integration und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,33	0,33	0,33	0,30	0,88	0,73	0,73	0,40	0,40	0,75
davon Beschäftigte	0,13	0,13	0,13	0,10	0,15	0,00	0,10	0,30	0,15	0,15
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,73	0,73	0,63	0,10	0,25	0,60

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

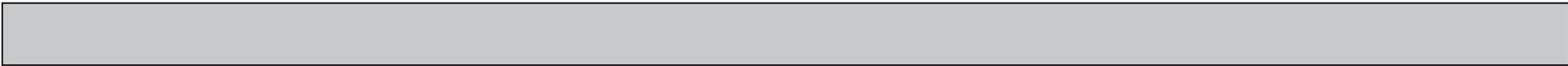
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.757	27.500	35.750	0	0	0
	05.04.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ehrenamt)	1.757	27.500	35.750	0	0	0
	05.04.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25	0	0	0	0	0
	05.04.01.431100	Verwaltungsgebühren	25	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
	05.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	05.04.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.458510	Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.782	27.500	35.750	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		37.537	9.709	30.299	30.688	30.767	31.076
	05.04.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	6.165	6.250	13.860	14.050	14.240	14.380
	05.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.925	0	8.110	8.220	8.330	8.410
	05.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.770	0	630	640	640	650
	05.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.162	0	1.720	1.750	1.770	1.790
	05.04.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	164	279	279	282	285	288
	05.04.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.651	2.650	5.110	5.150	4.900	4.950
	05.04.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	701	530	590	596	602	608
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.757	600	600	600	600	600
	05.04.01.528109	Aufwendungen f SL Ehrenamt Unterstützung v Migranten	1.757	500	500	500	500	500
	05.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	05.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17	500	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
05.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	17	0	0	0	0	0
05.04.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	300	300	300	300
05.04.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		44.311	15.809	36.199	36.588	36.667	36.976
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-42.529	11.691	-449	-36.588	-36.667	-36.976
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-42.529	11.691	-449	-36.588	-36.667	-36.976
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-42.529	11.691	-449	-36.588	-36.667	-36.976
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.021	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
05.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.843	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	1.338	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
05.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	840	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-47.551	4.791	-7.349	-43.488	-43.567	-43.876
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	350	350	350
05.04.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	350	350	350
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-47.551	4.791	-7.349	-43.138	-43.217	-43.526



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

Erträge:

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

Im Rahmen der Teilnahme am Landesförderprogramm „Kommunales Integrationsmanagement KIM“ wurde der Stadt Schwelm eine halbe Stelle zugewiesen. Der Förderzeitraum läuft bis zum 31.12.2022. Die fachbezogene Pauschale beträgt für 12 Monate **35.750 €**.



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

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Anzahl der jährlichen Veranstaltungen (Teilnehmer)	215 (6.700)	215 (6.800)	251 (7.700)	250 (7.900)	244 (7.900)	200 (7.263)	206 (8.250)	41/984*	0 **	150 (7.000)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,93	0,89	0,89	0,86	0,97	0,97	0,90	0,70	1,10	0,85
davon Beschäftigte	0,33	0,29	0,29	0,26	0,14	0,14	0,17	0,10	0,55	0,55
davon Beamte	0,60	0,60	0,60	0,60	0,83	0,83	0,73	0,60	0,55	0,30

Erläuterungen
 Die Spiele-Treff-Veranstaltungen werden aufgrund geringer Teilnehmerzahlen (ca. 6-8 Personen pro Veranstaltung) eingestellt.
 *
 Aufgrund der Corona-Pandemie wurden ab Anfang 03/2020 sämtliche Durchführungen von altengerechten Veranstaltungen eingestellt. Im Spätsommer konnten dann doch vereinzelt Veranstaltungen (z.B. VHS-Vorträge) durchgeführt werden. Diese mussten aber im Herbst aufgrund der steigenden Fallzahlen, wieder abgesagt werden.
 **
 Aufgrund der Pandemie gehen wir aktuell (April2021) nicht davon aus, dass in 2021 Veranstaltungen durchgeführt werden können.

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
	05.04.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.440	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	05.04.02.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	5.440	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	05.04.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		5.440	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen		80.908	68.907	103.527	104.804	104.702	105.741
	05.04.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	45.518	32.200	28.960	29.350	29.750	30.040
	05.04.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.364	15.510	34.900	35.370	35.850	36.210
	05.04.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.178	1.200	2.700	2.740	2.780	2.800
	05.04.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.964	3.010	7.200	7.290	7.390	7.470
	05.04.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.070	1.437	1.437	1.451	1.466	1.481
	05.04.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.887	12.560	25.030	25.270	24.100	24.340
	05.04.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.928	2.990	3.300	3.333	3.366	3.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
	05.04.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		5.440	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	05.04.02.533900	Sonstige soziale Leistungen	5.440	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6	370	360	360	360	360
	05.04.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	6	20	10	10	10	10
	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

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.354	74.777	109.387	110.664	110.562	111.601
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.913	-69.277	-103.887	-105.164	-105.062	-106.101
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-80.913	-69.277	-103.887	-105.164	-105.062	-106.101
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-80.913	-69.277	-103.887	-105.164	-105.062	-106.101
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.787	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
05.04.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.976	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
05.04.02.581102 Interne Aufwendungen IM	2.342	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05.04.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.469	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-89.701	-77.977	-112.587	-113.864	-113.762	-114.801
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	1.100	1.100	1.100
05.04.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	1.100	1.100	1.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-89.701	-77.977	-112.587	-112.764	-112.662	-113.701



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

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

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

Ziele
Stärkung eines sozialen Netzes und Verankerung einer lebendigen Nachbarschaftshilfe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Anzahl der Sozialpfleger	67	63	65	65	59	56	54	48	50	50
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,10	0,70	0,55
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
davon Beamte	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,10	0,40	0,25

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	05.04.03.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.04.03.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		25.458	9.709	48.319	48.928	49.267	49.766
	05.04.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	19.066	6.250	21.410	21.700	21.990	22.210
	05.04.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.04.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.795	0	16.220	16.440	16.660	16.830
	05.04.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	1.260	1.270	1.290	1.300
	05.04.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	526	0	3.450	3.490	3.540	3.580
	05.04.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	718	279	279	282	285	288
	05.04.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.651	2.650	5.110	5.150	4.900	4.950
	05.04.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	701	530	590	596	602	608
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	2.600	0	0	0	0
	05.04.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	2.600	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		968	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	05.04.03.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	968	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		26.426	16.809	52.319	52.928	53.267	53.766
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-26.426	-16.809	-52.319	-52.928	-53.267	-53.766
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-26.426	-16.809	-52.319	-52.928	-53.267	-53.766
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.426	-16.809	-52.319	-52.928	-53.267	-53.766
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.255	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
05.04.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	711	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
05.04.03.581102 Interne Aufwendungen IM	335	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05.04.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	210	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-27.681	-21.109	-56.619	-57.228	-57.567	-58.066
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	550	550	550
05.04.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	550	550	550
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-27.681	-21.109	-56.619	-56.678	-57.017	-57.516



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

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

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

Ziele
 Menschenwürdige Unterbringung von in Not geratenen Wohnungslosen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Jährliche Fallzahlen	7	7	6	8	5	9	10	10	12	12
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,20	0,15	0,20	0,40	0,40	0,40	0,85	0,85
davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,15	0,20	0,40	0,40	0,40	0,85	0,85
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Das Obdach an der Jesinghauser Straße wurde aufgegeben. Aktuell werden obdachlose Menschen im Gebäude Kaiserstraße untergebracht. Seit geraumer Zeit ist ein Anstieg bei der Unterbringung von wohnungslosen Personen zu verzeichnen. Oftmals handelt es sich um Menschen, die unter einer psychischen Erkrankung leiden und die vorhandenen Beratungs- und Hilfeangebote krankheitsbedingt nicht annehmen konnten. Der Betreuungsaufwand für diesen Personenkreis ist im Bereich Sozialer Dienst merklich angestiegen.

Doppischer Produktplan 2022

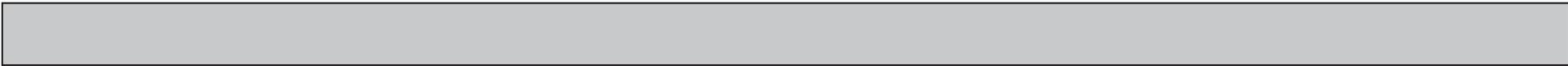
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	30.909	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05.04.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.909	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0
05.04.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	30	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	30.938	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 - Personalaufwendungen	31.301	29.910	38.770	39.290	39.820	40.220
05.04.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.634	23.500	30.260	30.670	31.080	31.390
05.04.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.597	1.820	2.340	2.370	2.400	2.430
05.04.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.070	4.590	6.170	6.250	6.340	6.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
05.04.04.524110 Energie und Wasser	0	0	0	0	0	0
05.04.04.524190 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
05.04.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
05.04.04.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	10	0	10	10	10
05.04.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	5	10	0	10	10	10
05.04.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.04.04.542200 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
05.04.04.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		31.307	29.920	38.770	39.300	39.830	40.230
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-368	-9.920	-13.770	-14.300	-14.830	-15.230
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-368	-9.920	-13.770	-14.300	-14.830	-15.230
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-368	-9.920	-13.770	-14.300	-14.830	-15.230
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.814	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
05.04.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	9.951	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05.04.04.581102	Interne Aufwendungen IM	12.023	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
05.04.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	840	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-23.182	-27.520	-31.370	-31.900	-32.430	-32.830
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	400	400	400
05.04.04.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	400	400	400
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-23.182	-27.520	-31.370	-31.500	-32.030	-32.430



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

Erträge:

05.04.04.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**)

Der Ansatz wird aufgrund steigender Unterbringungszahlen im Bereich wohnungsloser Personen auf **25.000 €** angehoben.



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

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: AsylbLG	Zielgruppe Asylbewerber/innen und ausländische Flüchtlinge
--	--

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Der Gebäudekomplex Haßlinghauser Str. 9 – 13a wurde bis Ende 2009 leergezogen und veräußert. Als Alternative wurden einzelne Wohnungen des Hauses Wiedenhaufe 9 – 11 als Gemeinschaftsunterkünfte hergerichtet (ca. 200 qm), um die zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge unterzubringen. Aufgrund des Anstiegs der Zuweisungen in den letzten Jahren wurden weitere städtische/private Wohnungen als Gemeinschaftsunterkünfte angemietet. Darüber hinaus wurde das Gebäude Kaiserstr. 69 für die Unterbringung von Flüchtlingen umgebaut und eingerichtet.
 Die etatmäßige Abwicklung erfolgt über das Produkt 05.03.01 – Hilfen für Asylbewerber.

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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		3.762	0	0	0	0	0
	05.04.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.958	0	0	0	0	0
	05.04.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	229	0	0	0	0	0
	05.04.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	576	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	05.04.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	05.04.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.762	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-3.762	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-3.762	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.762	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.762	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
05.04.05.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-3.762	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	610	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.821	46.200	47.200	47.200	47.200	47.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	47.431	47.700	48.200	48.200	48.200	48.200
11 - Personalaufwendungen	249.566	299.839	250.879	254.248	257.347	259.936
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	50	50	50	50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	117	630	35.570	570	570	570
17 = Ordentliche Aufwendungen	249.682	300.569	286.499	254.868	257.967	260.556
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.251	-252.869	-238.299	-206.668	-209.767	-212.356
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-202.251	-252.869	-238.299	-206.668	-209.767	-212.356
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-202.251	-252.869	-238.299	-206.668	-209.767	-212.356
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.360	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
29 = Teilergebnis	-246.611	-294.469	-279.899	-248.268	-251.367	-253.956

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen					Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	2.550	2.550	2.650
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-246.611	-294.469	-279.899	-245.718	-248.817	-251.306



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

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Monatliche Zahl der Beratungen	137	150	160	170	170	190	190	195	195	205
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,10	1,00	1,10	1,05
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,05	1,05
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,10	0,00	0,05	0,00

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 2022

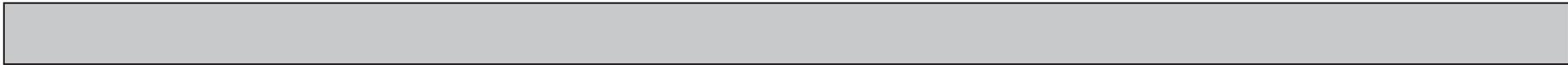
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.175	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	05.05.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	31.175	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.459100 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	31.175	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
11	- Personalaufwendungen	90.968	138.240	65.290	66.170	67.060	67.740
	05.05.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.529	0	2.520	2.550	2.580	2.610
	05.05.01.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	66.435	107.720	48.720	49.380	50.050	50.550
	05.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.081	8.340	3.780	3.830	3.880	3.920
	05.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.686	22.180	10.270	10.410	10.550	10.660
	05.05.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	237	0	0	0	0	0
	05.05.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.506100 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
	05.05.01.528100 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	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
05.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		90.968	138.240	65.290	66.170	67.060	67.740
18 = Ordentliches Ergebnis		-59.793	-107.040	-34.090	-34.970	-35.860	-36.540
(= Zeilen 10 und 17)							
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
(Zeilen 19 und 20)							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-59.793	-107.040	-34.090	-34.970	-35.860	-36.540
(Zeilen 18 und 21)							
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
(Zeilen 23 und 24)							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-59.793	-107.040	-34.090	-34.970	-35.860	-36.540
(= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.445	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
05.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
05.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM	3.346	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.099	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
29 = Teilergebnis		-65.238	-117.540	-44.590	-45.470	-46.360	-47.040
(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	650	650	700
05.05.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	650	650	700
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-65.238	-117.540	-44.590	-44.820	-45.710	-46.340
(= Zeilen 20 und 30)							



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

Erträge:

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

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



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

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Monatliche Zahl der Beratungen	25	25	25	25	25	25	25	25	35	35
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,10	0,20
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,05	0,15

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

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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
05.05.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	50	50	50	50
05.05.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	50	0	0	0	0
05.05.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	100	50	50	50	50
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-100	-50	-50	-50	-50
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	-100	-50	-50	-50	-50
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-50	-50	-50	-50

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05.05.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	600	600	600	600	600
05.05.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	400	400	400	400	400
05.05.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	400	400	400	400	400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-1.500	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
05.05.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	0	-1.500	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450



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

Beschreibung Sozialversicherungsangelegenheiten, Rentenberatung, Aufnahme von Anträgen	
Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage SGB VI	Zielgruppe Einwohner/innen
Ziele Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Monatliche Rentenversicherungsvorgänge	145	145	130	121	135	120	110	90	120	120
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,60	0,60	0,60	0,80	0,80	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,60	0,80	0,80	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Beamte	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	33.352	34.120	34.820	35.300	35.770	36.130
05.05.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	26.129	26.650	27.130	27.500	27.870	28.150
05.05.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.999	2.070	2.100	2.130	2.160	2.180
05.05.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.224	5.400	5.590	5.670	5.740	5.800
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	28	270	220	220	220	220
05.05.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	28	20	20	20	20	20
05.05.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
05.05.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.380	34.390	35.040	35.520	35.990	36.350
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.380	-34.390	-35.040	-35.520	-35.990	-36.350
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-33.380	-34.390	-35.040	-35.520	-35.990	-36.350
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 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(Zeilen 23 und 24)							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-33.380	-34.390	-35.040	-35.520	-35.990	-36.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.532	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
05.05.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.265	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05.05.03.581102	Interne Aufwendungen IM	2.007	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05.05.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.259	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-40.912	-40.090	-40.740	-41.220	-41.690	-42.050
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	350	350	350
05.05.03.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	350	350	350
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-40.912	-40.090	-40.740	-40.870	-41.340	-41.700



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

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Monatliche Zahl der Wohnungssuchenden	3	3	2	2	2	2	2	2	2	5
Monatliche Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungen	12	12	10	10	9	9	8	7	8	8
Fallzahlen der Ausgleichszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Monatliche Zahl der Wohngeldeingaben	104	104	80	100	85	82	80	90	100	100
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,20	2,20	2,10	2,10	1,90	1,90	2,10	2,10	2,10	2,10
davon Beschäftigte	3,00	2,00	2,00	2,00	1,80	1,80	1,90	1,90	1,90	1,90
davon Beamte	0,20	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20

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

Doppischer Produktplan 2022

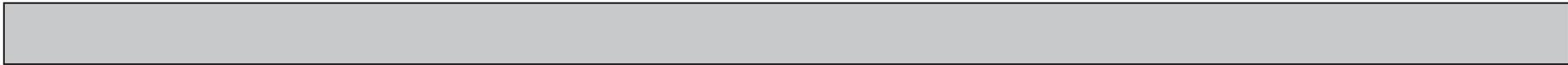
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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		610	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05.05.04.431100	Verwaltungsgebühren	610	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.566	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05.05.04.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	2.566	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	500	0	0	0	0
	05.05.04.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	500	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	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.176	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen		125.246	127.479	137.749	139.578	141.137	142.556
	05.05.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	6.164	6.250	12.070	12.230	12.400	12.520
	05.05.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	91.035	91.760	93.140	94.400	95.670	96.630
	05.05.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.981	7.110	7.220	7.320	7.410	7.490
	05.05.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.550	18.900	19.340	19.600	19.870	20.070
	05.05.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	164	279	279	282	285	288
	05.05.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.651	2.650	5.110	5.150	4.900	4.950
	05.05.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	701	530	590	596	602	608
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		88	360	35.350	350	350	350
	05.05.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	3	10	0	0	0	0
	05.05.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	85	350	350	350	350	350
	05.05.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	35.000	0	0	0
	05.05.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
05.05.04.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		125.334	127.839	173.099	139.928	141.487	142.906
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-122.158	-123.339	-169.099	-135.928	-137.487	-138.906
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-122.158	-123.339	-169.099	-135.928	-137.487	-138.906
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-122.158	-123.339	-169.099	-135.928	-137.487	-138.906
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.362	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
05.05.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	14.927	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
05.05.04.581102	Interne Aufwendungen IM	7.026	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
05.05.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.408	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-148.520	-143.439	-189.199	-156.028	-157.587	-159.006
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	1.400	1.400	1.450
05.05.04.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	1.400	1.400	1.450
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-148.520	-143.439	-189.199	-154.628	-156.187	-157.556



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

Aufwendungen:

05.05.04.543160 (Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten)

Seitens der Politik wurde die Verwaltung der Stadt Schwelm beauftragt, den Bedarf an öffentlich gefördertem Wohnraum, freiem Mietwohnungsbau, senioren- und behindertengerechtem Wohnungsbau, Mehrgenerationenwohnen, Eigentumswohnungsbau sowie an Flächen für den Bau von freistehenden Häusern und Reihenhäusern zu ermitteln. Hierzu soll eine Bestandsanalyse durchgeführt werden, anhand derer die politischen Gremien beraten und beschließen wollen, ob bei zukünftigen Wohnraumplanungen im Stadtgebiet mindestens für 40 Prozent eine soziale Prägung vorzusehen ist.

Anhand einer ersten **grogen Kostenkalkulation!!** für diese Gutachten, das durch ein externes Unternehmen erstellt werden soll, ist mit Ausgaben in Höhe von wahrscheinlich **35.000 €** zu rechnen.



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

Beschreibung
Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Jährliche Fallzahlen	232	192	163	180	200	199	218	266	250	250
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40
davon Beschäftigte	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
Die finanzielle Abwicklung dieser Leistungen erfolgt direkt über den Kreishaushalt.

Doppischer Produktplan 2022

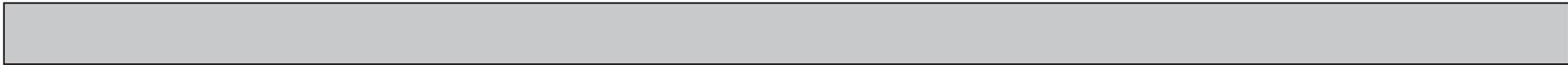
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	13.080	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05.05.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	13.080	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	13.080	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	13.020	13.200	13.380	13.510
05.05.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	10.110	10.250	10.390	10.490
05.05.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	780	790	800	810
05.05.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	2.130	2.160	2.190	2.210
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.05.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	13.020	13.200	13.380	13.510
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.080	12.000	-20	-200	-380	-510
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	13.080	12.000	-20	-200	-380	-510
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	13.080	12.000	-20	-200	-380	-510
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.021	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
05.05.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.843	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05.05.05.581102 Interne Aufwendungen IM	1.338	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05.05.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	840	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	8.059	8.100	-3.920	-4.100	-4.280	-4.410
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	150	150	150
05.05.05.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	150	150	150
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	8.059	8.100	-3.920	-3.950	-4.130	-4.260



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

Erträge:

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

Im Rahmen der Delegationssatzung wurde vom Ennepe-Ruhr-Kreis die Abwicklung der Anträge auf Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder, für die Kindergeldzuschlag gezahlt wird oder für die in einer Haushaltsgemeinschaft Wohngeld gewährt wird, auf die kreisangehörigen Städte übertragen. In Ermangelung einer gesetzlichen Regelung hinsichtlich eines Belastungsausgleiches für diesen Bereich, wurde in Anlehnung an die Regelung für den SGB II-Bereich vereinbart, dass den Städten pro Fall 60,00 € erstattet werden. Die Erstattung erfolgt grundsätzlich Anfang eines Jahres für das vorangegangene Jahr. Der Ansatz wird auf **13.000 €** veranschlagt.