

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:					
			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Teilergebnisplan</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			826.643	1.070.650	961.850	951.850	806.750	806.750
3 + Sonstige Transfererträge			226.877	239.000	240.500	240.500	240.500	240.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			52.736	26.000	28.800	28.800	28.800	28.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			263.577	281.600	291.200	291.200	265.300	214.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.931	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>1.375.763</b>	<b>1.617.250</b>	<b>1.522.350</b>	<b>1.512.350</b>	<b>1.341.350</b>	<b>1.290.250</b>
11 - Personalaufwendungen			1.340.205	1.630.250	2.002.507	2.022.520	2.044.351	2.064.803
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			391.516	350.650	405.550	405.550	405.550	405.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen			40.707	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			1.205.104	1.647.500	1.647.500	1.647.500	1.647.500	1.647.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			123.372	11.490	46.570	11.530	11.530	11.530
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>3.100.904</b>	<b>3.639.890</b>	<b>4.102.127</b>	<b>4.087.100</b>	<b>4.108.931</b>	<b>4.129.383</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-1.725.141</b>	<b>-2.022.640</b>	<b>-2.579.777</b>	<b>-2.574.750</b>	<b>-2.767.581</b>	<b>-2.839.133</b>
19 + Finanzerträge			1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>1.012</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>-1.724.129</b>	<b>-2.021.640</b>	<b>-2.578.777</b>	<b>-2.573.750</b>	<b>-2.766.581</b>	<b>-2.838.133</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)			<b>-1.724.129</b>	<b>-2.021.640</b>	<b>-2.578.777</b>	<b>-2.573.750</b>	<b>-2.766.581</b>	<b>-2.838.133</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			487.577	414.600	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)			<b>-2.211.707</b>	<b>-2.436.240</b>	<b>-2.578.777</b>	<b>-2.573.750</b>	<b>-2.766.581</b>	<b>-2.838.133</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
30 - Globaler Minderaufwand				0	48.190	0	40.800	41.150	41.400	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-2.211.707	-2.388.050	-2.578.777	-2.532.950	-2.725.431	-2.796.733	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				3.000	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				0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe ( invest. Einzahlungen)				3.000	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
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				2.999	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)				2.999	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				1	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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		5.204	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		143	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>5.347</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11 - Personalaufwendungen		436.982	549.576	604.440	610.467	617.029	623.218
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		29.848	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.029	3.140	3.130	3.130	3.130	3.130
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>468.859</b>	<b>552.716</b>	<b>607.570</b>	<b>613.597</b>	<b>620.159</b>	<b>626.348</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)		<b>-463.512</b>	<b>-547.716</b>	<b>-602.570</b>	<b>-608.597</b>	<b>-615.159</b>	<b>-621.348</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)		<b>-463.512</b>	<b>-547.716</b>	<b>-602.570</b>	<b>-608.597</b>	<b>-615.159</b>	<b>-621.348</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)		<b>-463.512</b>	<b>-547.716</b>	<b>-602.570</b>	<b>-608.597</b>	<b>-615.159</b>	<b>-621.348</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		83.606	58.200	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)		<b>-547.118</b>	<b>-605.916</b>	<b>-602.570</b>	<b>-608.597</b>	<b>-615.159</b>	<b>-621.348</b>

### Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>	<b>Rechtsbindung:</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
30 - Globaler Minderaufwand			0	5.800	0	6.150	6.200	6.250
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			<b>-547.118</b>	<b>-600.116</b>	<b>-602.570</b>	<b>-602.447</b>	<b>-608.959</b>	<b>-615.098</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

**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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Fälle im jeweiligen Jahre	448	431	447	430	449*	495	518	550	550
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,75	3,33	4,45	4,95	5,09	5,06	5,06	5,10	6,40
davon Beschäftigte	1,55	2,10	2,85	3,35	3,69	3,76	3,76	3,70	5,00
davon Beamte	2,20	1,23	1,60	1,60	1,40	1,30	1,30	1,40	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 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	5.204	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.01.01.429100 Andere sonstige Transfererträge	5.204	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143	0	0	0	0	0
05.01.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	143	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.347</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11 - Personalaufwendungen	358.967	468.847	515.685	520.830	526.390	531.665
05.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	73.562	74.600	83.510	84.340	85.180	86.040
05.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	183.291	267.280	265.310	267.960	270.640	273.350
05.01.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.250	20.730	20.560	20.760	20.970	21.180
05.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.061	54.740	54.880	55.430	55.990	56.550
05.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.882	3.507	3.655	3.692	3.729	3.766
05.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	30.276	39.330	34.020	34.360	35.050	35.400
05.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.645	8.660	53.750	54.288	54.831	55.379
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.848	0	0	0	0	0
05.01.01.573110 Afa auf Forderungen	29.848	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.025	3.140	3.130	3.130	3.130	3.130
05.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	30	40	30	30	30	30
05.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.330	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05.01.01.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	451	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	214	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>390.840</b>	<b>471.987</b>	<b>518.815</b>	<b>523.960</b>	<b>529.520</b>	<b>534.795</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-385.494</b>	<b>-466.987</b>	<b>-513.815</b>	<b>-518.960</b>	<b>-524.520</b>	<b>-529.795</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-385.494</b>	<b>-466.987</b>	<b>-513.815</b>	<b>-518.960</b>	<b>-524.520</b>	<b>-529.795</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-385.494</b>	<b>-466.987</b>	<b>-513.815</b>	<b>-518.960</b>	<b>-524.520</b>	<b>-529.795</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.676	48.800	0	0	0	0
05.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	38.615	21.400	0	0	0	0
05.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	19.123	13.900	0	0	0	0
05.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.938	13.500	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-454.170</b>	<b>-515.787</b>	<b>-513.815</b>	<b>-518.960</b>	<b>-524.520</b>	<b>-529.795</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0	5.000	0	5.250	5.300	5.350
05.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	5.000	0	5.250	5.300	5.350
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)	<b>-454.170</b>	<b>-510.787</b>	<b>-513.815</b>	<b>-513.710</b>	<b>-519.220</b>	<b>-524.445</b>

### Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026

**Doppischer Produktplan 2023**

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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2015</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>	<b>HH-Jahr 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>	<b>HH-Jahr 2019</b>	<b>HH-Jahr 2020</b>	<b>HH-Jahr 2021</b>	<b>HH-Jahr 2022</b>	<b>HH-Jahr 2023</b>
<b>Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)</b>	65	85	73	39	24	25	25	25	25
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,98	1,08	1,18	1,18	0,88	1,25	1,00	1,00	1,10
<b>davon Beschäftigte</b>	0,63	0,73	0,83	0,83	0,63	1,00	0,75	0,75	0,85
<b>davon Beamte</b>	0,35	0,35	0,35	0,35	0,25	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 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	68.500	68.440	78.473	79.246	80.119	80.923
05.01.02.50110 Dienstaufwendungen Beamte	14.552	14.740	15.160	15.310	15.460	15.620
05.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
05.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	35.395	33.510	38.530	38.910	39.300	39.700
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	2.742	2.600	2.980	3.010	3.040	3.070
05.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.396	6.960	8.050	8.130	8.220	8.300
05.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	997	650	663	670	677	684
05.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.005	8.460	6.510	6.570	6.710	6.770
05.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.413	1.520	6.580	6.646	6.712	6.779
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	0	0	0	0	0
05.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4	0	0	0	0	0
05.01.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.504</b>	<b>68.440</b>	<b>78.473</b>	<b>79.246</b>	<b>80.119</b>	<b>80.923</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-68.504</b>	<b>-68.440</b>	<b>-78.473</b>	<b>-79.246</b>	<b>-80.119</b>	<b>-80.923</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-68.504</b>	<b>-68.440</b>	<b>-78.473</b>	<b>-79.246</b>	<b>-80.119</b>	<b>-80.923</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-68.504</b>	<b>-68.440</b>	<b>-78.473</b>	<b>-79.246</b>	<b>-80.119</b>	<b>-80.923</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.572	8.400	0	0	0	0
05.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	7.631	3.700	0	0	0	0
05.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	3.779	2.400	0	0	0	0
05.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.162	2.300	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-82.076</b>	<b>-76.840</b>	<b>-78.473</b>	<b>-79.246</b>	<b>-80.119</b>	<b>-80.923</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0	680	0	800	800	800
05.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	680	0	800	800	800
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)	<b>-82.076</b>	<b>-76.160</b>	<b>-78.473</b>	<b>-78.446</b>	<b>-79.319</b>	<b>-80.123</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

**Beschreibung**

Beratung, Unterstützung und Leistungen für Obdachlose

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

**Ziele**

Beseitigung bzw. Milderung der besonderen Schwierigkeiten von Obdachlosen

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2015</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>	<b>HH-Jahr 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>	<b>HH-Jahr 2019</b>	<b>HH-Jahr 2020</b>	<b>HH-Jahr 2021</b>	<b>HH-Jahr 2022</b>	<b>HH-Jahr 2023</b>
<b>Monatliche Fallzahlen</b>	1	1	1	2	3	3	3	3	3
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	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 2023

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>					<b>verantwortlich:</b> Fr. Peters	
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.01.03</b>	<b>Hilfen für Obdachlose nach SGB XII</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			9.515	12.289	10.282	10.391	10.520	10.630
05.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte		6.251	6.310	6.440	6.510	6.570	6.640
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		58	279	282	285	288	291
05.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.657	5.110	2.920	2.950	3.010	3.040
05.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		549	590	640	646	652	659
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>9.515</b>	<b>12.289</b>	<b>10.282</b>	<b>10.391</b>	<b>10.520</b>	<b>10.630</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-9.515</b>	<b>-12.289</b>	<b>-10.282</b>	<b>-10.391</b>	<b>-10.520</b>	<b>-10.630</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>-9.515</b>	<b>-12.289</b>	<b>-10.282</b>	<b>-10.391</b>	<b>-10.520</b>	<b>-10.630</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.515	-12.289	-10.282	-10.391	-10.520	-10.630
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.357	1.000	0	0	0	0
05.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	763	400	0	0	0	0
05.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	378	300	0	0	0	0
05.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	216	300	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-10.872	-13.289	-10.282	-10.391	-10.520	-10.630
30 - Globaler Minderaufwand	0	120	0	100	100	100
05.01.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	120	0	100	100	100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-10.872	-13.169	-10.282	-10.291	-10.420	-10.530

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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		208.292	228.900	233.500	233.500	207.600	156.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>208.292</b>	<b>228.900</b>	<b>233.500</b>	<b>233.500</b>	<b>207.600</b>	<b>156.500</b>
11 - Personalaufwendungen		242.923	268.100	277.692	280.472	283.944	286.778
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		101	90	60	60	60	60
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>243.024</b>	<b>268.190</b>	<b>277.752</b>	<b>280.532</b>	<b>284.004</b>	<b>286.838</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)		<b>-34.732</b>	<b>-39.290</b>	<b>-44.252</b>	<b>-47.032</b>	<b>-76.404</b>	<b>-130.338</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)		<b>-34.732</b>	<b>-39.290</b>	<b>-44.252</b>	<b>-47.032</b>	<b>-76.404</b>	<b>-130.338</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)		<b>-34.732</b>	<b>-39.290</b>	<b>-44.252</b>	<b>-47.032</b>	<b>-76.404</b>	<b>-130.338</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.198	19.700	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)		<b>-62.930</b>	<b>-58.990</b>	<b>-44.252</b>	<b>-47.032</b>	<b>-76.404</b>	<b>-130.338</b>

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>	<b>Rechtsbindung:</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
30 - Globaler Minderaufwand			0	2.660	0	2.800	2.850	2.900
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			<b>-62.930</b>	<b>-56.330</b>	<b>-44.252</b>	<b>-44.232</b>	<b>-73.554</b>	<b>-127.438</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

**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 2015	HH- Jahr 2016	HH- Jahr 2017	HH- Jahr 2018	HH- Jahr 2019	HH- Jahr 2020	HH- Jahr 2021	HH- Jahr 2022	HH- Jahr 2023
Fallzahlen der Bedarfsgemeinschaften jeweils für Mai des I. Jahres							k.A.	k. A.	k. A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt				2,40	2,40	2,00	2,00	2,00	2,00
davon Beschäftigte				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte				1,40	1,40	1,00	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 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	132.425	153.600	156.500	156.500	156.500	156.500
05.02.01.448200      Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	132.425	153.600	156.500	156.500	156.500	156.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
05.02.01.458225      Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.02.01.458240      Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.01.459100      Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>132.425</b>	<b>153.600</b>	<b>156.500</b>	<b>156.500</b>	<b>156.500</b>	<b>156.500</b>
11 - Personalaufwendungen	139.980	164.245	168.801	170.494	172.448	174.173
05.02.01.501100      Dienstaufwendungen Beamte	55.226	55.780	56.910	57.480	58.060	58.640
05.02.01.501110      Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
05.02.01.501200      Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	43.900	61.160	62.210	62.840	63.470	64.100
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	4.654	4.740	4.820	4.870	4.920	4.970
05.02.01.503200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.464	12.310	12.530	12.650	12.780	12.910
05.02.01.504100      Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	302	2.465	2.491	2.516	2.541	2.566
05.02.01.505100      Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.364	22.360	24.000	24.240	24.720	24.970
05.02.01.506100      Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.070	5.430	5.840	5.898	5.957	6.017
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	101	90	60	60	60	60
05.02.01.541100      Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	101	90	60	60	60	60

## Doppischer Produktplan 2023

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 Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>140.081</b>	<b>164.335</b>	<b>168.861</b>	<b>170.554</b>	<b>172.508</b>	<b>174.233</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-7.656</b>	<b>-10.735</b>	<b>-12.361</b>	<b>-14.054</b>	<b>-16.008</b>	<b>-17.733</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>-7.656</b>	<b>-10.735</b>	<b>-12.361</b>	<b>-14.054</b>	<b>-16.008</b>	<b>-17.733</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)			<b>-7.656</b>	<b>-10.735</b>	<b>-12.361</b>	<b>-14.054</b>	<b>-16.008</b>	<b>-17.733</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			18.799	9.500	0	0	0	0
05.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		12.620	1.100	0	0	0	0
05.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM		2.758	2.000	0	0	0	0
05.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		3.420	6.400	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)			<b>-26.454</b>	<b>-20.235</b>	<b>-12.361</b>	<b>-14.054</b>	<b>-16.008</b>	<b>-17.733</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0	1.630	0	1.700	1.750	1.750
05.02.01.821100	Globaler Minderaufwand		0	1.630	0	1.700	1.750	1.750
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)			<b>-26.454</b>	<b>-18.605</b>	<b>-12.361</b>	<b>-12.354</b>	<b>-14.258</b>	<b>-15.983</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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

**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 **156.500 €** erstattet.

**Doppischer Produktplan 2023**

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

**Beschreibung**  
 Vermittlung der Arbeitssuchenden in die Erwerbstätigkeit

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
<b>Monatliche Vermittlungszahlen 1. Arbeitsmarkt*</b>							k.A.	k. A.	k. A.
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>				0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>				0,40	0,40	0,00	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 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (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 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= 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	0	0	0	0
05.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	200	0	0	0	0
05.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	300	0	0	0	0
05.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.100	0	0	0	0
29 = <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-1.600	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
05.02.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)	0	-1.600	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2023**

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

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

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

**Ziele**  
 Unterstützung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger zur Wiedereingliederung in Arbeit

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Monatliche Eingliederungsvereinbarungen *							k.A.	k. A.	k. A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt				4,20	2,20	2,00	1,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte				2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte				2,20	1,20	1,00	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 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	75.867	75.300	77.000	77.000	51.100	0
05.02.03.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	75.867	75.300	77.000	77.000	51.100	0
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>75.867</b>	<b>75.300</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>51.100</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	102.943	103.855	108.891	109.978	111.496	112.605
05.02.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	55.226	55.780	56.910	57.480	58.060	58.640
05.02.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
05.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.195	2.465	2.491	2.516	2.541	2.566
05.02.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	36.739	37.130	40.270	40.670	41.490	41.900
05.02.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.783	8.480	9.220	9.312	9.405	9.499
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.943</b>	<b>103.855</b>	<b>108.891</b>	<b>109.978</b>	<b>111.496</b>	<b>112.605</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-27.076</b>	<b>-28.555</b>	<b>-31.891</b>	<b>-32.978</b>	<b>-60.396</b>	<b>-112.605</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
(Zeilen 19 und 20)						
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-27.076</b>	<b>-28.555</b>	<b>-31.891</b>	<b>-32.978</b>	<b>-60.396</b>	<b>-112.605</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-27.076</b>	<b>-28.555</b>	<b>-31.891</b>	<b>-32.978</b>	<b>-60.396</b>	<b>-112.605</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.399	8.600	0	0	0	0
05.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	6.310	1.000	0	0	0	0
05.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM	1.379	1.800	0	0	0	0
05.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.710	5.800	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-36.476</b>	<b>-37.155</b>	<b>-31.891</b>	<b>-32.978</b>	<b>-60.396</b>	<b>-112.605</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0	1.030	0	1.100	1.100	1.150
05.02.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	1.030	0	1.100	1.100	1.150
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)	<b>-36.476</b>	<b>-36.125</b>	<b>-31.891</b>	<b>-31.878</b>	<b>-59.296</b>	<b>-111.455</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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

**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 **77.000 €** erstattet.

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			819.076	1.034.900	926.100	916.100	771.000	771.000
3 + Sonstige Transfererträge			221.673	234.000	235.500	235.500	235.500	235.500
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>1.040.749</b>	<b>1.268.900</b>	<b>1.161.600</b>	<b>1.151.600</b>	<b>1.006.500</b>	<b>1.006.500</b>
11 - Personalaufwendungen			222.429	340.780	420.902	425.119	429.467	433.775
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			391.516	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10.835	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			1.194.664	1.637.000	1.637.000	1.637.000	1.637.000	1.637.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			119.643	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.939.086</b>	<b>2.330.810</b>	<b>2.460.932</b>	<b>2.465.149</b>	<b>2.469.497</b>	<b>2.473.805</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-898.338</b>	<b>-1.061.910</b>	<b>-1.299.332</b>	<b>-1.313.549</b>	<b>-1.462.997</b>	<b>-1.467.305</b>
19 + Finanzerträge			1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>1.012</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>-897.326</b>	<b>-1.060.910</b>	<b>-1.298.332</b>	<b>-1.312.549</b>	<b>-1.461.997</b>	<b>-1.466.305</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)			<b>-897.326</b>	<b>-1.060.910</b>	<b>-1.298.332</b>	<b>-1.312.549</b>	<b>-1.461.997</b>	<b>-1.466.305</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			276.017	257.600	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)			<b>-1.173.342</b>	<b>-1.318.510</b>	<b>-1.298.332</b>	<b>-1.312.549</b>	<b>-1.461.997</b>	<b>-1.466.305</b>

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz</b>	<b>Rechtsbindung:</b>				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
30 - Globaler Minderaufwand	0	34.350	0	24.650	24.700	24.750
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)	<b>-1.173.342</b>	<b>-1.284.160</b>	<b>-1.298.332</b>	<b>-1.287.899</b>	<b>-1.437.297</b>	<b>-1.441.555</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

**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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Monatliche Fall-/Personenzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	279/530	177/357	116/214	84/162	73/143	67/124	59/103	80/150*	80/150*
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,37	5,22	7,50	7,50	5,49	5,31	4,41	5,09	6,19
davon Beschäftigte	1,64	4,49	6,65	6,65	5,04	4,96	4,06	4,64	5,74
davon Beamte	0,73	0,73	0,85	0,85	0,45	0,35	0,35	0,45	0,45

Die Fallzahlen beruhen auf einer qualifizierten Schätzung.

**Erläuterungen**

Siehe hierzu Ausführungen Produkt Asyl.

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	819.076	1.034.900	926.100	916.100	771.000	771.000
05.03.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	815.582	1.034.900	926.100	916.100	771.000	771.000
05.03.01.414110 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0
05.03.01.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	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	221.673	234.000	235.500	235.500	235.500	235.500
05.03.01.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	600	0	0	0	0	0
05.03.01.421110 Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze	4.250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.01.421111 Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.045	5.000	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)	101.293	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05.03.01.421114 Lstg. in Normalfällen-Erstattg. d. IOM f. Rückkehr u. Weiterwanderung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.421115 Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
05.03.01.421116 Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen - Darlehen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.421120 Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze	5.217	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03.01.421121 Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	106.461	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05.03.01.421122 Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	807	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03.01.421123 Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.421124 Lstg. in besonderen Fällen in Regelwohnungen - Darlehen	0	0	0	0	0	0
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

## Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
05.03.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
05.03.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
05.03.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
05.03.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		0	0	0	0	0	0
05.03.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>1.040.749</b>	<b>1.268.900</b>	<b>1.161.600</b>	<b>1.151.600</b>	<b>1.006.500</b>	<b>1.006.500</b>
11 - Personalaufwendungen			222.429	340.780	420.902	425.119	429.467	433.775
05.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		20.465	20.710	26.320	26.580	26.850	27.120
05.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		149.295	234.490	296.490	299.460	302.450	305.470
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		11.597	18.160	22.960	23.190	23.420	23.660
05.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		30.949	48.440	61.150	61.760	62.380	63.010
05.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		58	1.390	1.152	1.164	1.176	1.188
05.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		8.248	14.640	10.300	10.410	10.610	10.720
05.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.816	2.950	2.530	2.555	2.581	2.607
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			391.516	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05.03.01.525100	Haltung von Fahrzeugen		0	0	0	0	0	0
05.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		391.516	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10.835	0	0	0	0	0
05.03.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		7.717	0	0	0	0	0
05.03.01.573110	Afa auf Forderungen		3.118	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			1.194.664	1.637.000	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

## Doppischer Produktplan 2023

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
05.03.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenhilfe z. Pflege	7.764	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine	499	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren	279.071	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung	275	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten	8.198	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen	11.914	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	14.485	20.000	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	17.317	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05.03.01.533919	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	258.696	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
05.03.01.533921	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	7.023	30.000	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	76.128	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05.03.01.533924	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	3.880	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	137.098	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	61.938	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05.03.01.533928	Leistungen für Bildung und Teilhabe	5.011	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

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
05.03.01.533935	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schulausflüge und Klassenfahrten	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533937	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Schule	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533938	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Kita	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533939	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533940	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533941	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernmittelpauschale	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533942	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a.	46.460	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05.03.01.533943	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Mieten Gem.unterkünfte	8.968	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03.01.533944	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe	249.939	260.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.533955	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen - Darlehen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.533956	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen	0	500	500	500	500	500
05.03.01.533957	Lstg. in besonderen Fällen in Regelwohnungen - Darlehen	0	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		119.643	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
05.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	41	30	30	30	30	30
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	179	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	143	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Doppischer Produktplan 2023

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.544500	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
05.03.01.544600	Versicherungen	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)	119.280	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.939.086</b>	<b>2.330.810</b>	<b>2.460.932</b>	<b>2.465.149</b>	<b>2.469.497</b>	<b>2.473.805</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)		<b>-898.338</b>	<b>-1.061.910</b>	<b>-1.299.332</b>	<b>-1.313.549</b>	<b>-1.462.997</b>	<b>-1.467.305</b>
19 + Finanzerträge		1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.461800	Zinserträge aus Mietkautionen v. sonst. inländischen Bereich	1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)		<b>1.012</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)		<b>-897.326</b>	<b>-1.060.910</b>	<b>-1.298.332</b>	<b>-1.312.549</b>	<b>-1.461.997</b>	<b>-1.466.305</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)		<b>-897.326</b>	<b>-1.060.910</b>	<b>-1.298.332</b>	<b>-1.312.549</b>	<b>-1.461.997</b>	<b>-1.466.305</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		276.017	257.600	0	0	0	0
05.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	33.655	23.400	0	0	0	0
05.03.01.581102	Interne Aufwendungen IM	232.829	219.400	0	0	0	0
05.03.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	9.533	14.800	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)		<b>-1.173.342</b>	<b>-1.318.510</b>	<b>-1.298.332</b>	<b>-1.312.549</b>	<b>-1.461.997</b>	<b>-1.466.305</b>
30 - Globaler Minderaufwand		0	34.350	0	24.650	24.700	24.750
05.03.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	34.350	0	24.650	24.700	24.750
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)		<b>-1.173.342</b>	<b>-1.284.160</b>	<b>-1.298.332</b>	<b>-1.287.899</b>	<b>-1.437.297</b>	<b>-1.441.555</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2023	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	- Spenden							
05.03.01/0334.681100	Investitionszuwendung v. Land (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	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	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01/0276.689100	Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe ( invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
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
05.03.01/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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

## Doppischer Produktplan 2023

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>								<b>verantwortlich:</b>	Fr. Peters
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz</b>								<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.03.01</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>									
<b><u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u></b>	<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Verpfl.erm. 2023</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Bisher</b>	<b>Gesamteinzahlun</b>		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>Vorvorjahres</b>	<b>Vorjahres 2022</b>	<b>Haushaltsjahres</b>		<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>bereitgestellt</b>	<b>gen/-auszahl.</b>		
	<b>2021</b>		<b>2023</b>		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>				
<b>276</b> Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile											
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>334</b> Bundesmittel Ukraine-Flüchtlinge											
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b><u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u></b>	<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Verpfl.erm. 2023</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Bisher</b>	<b>Gesamteinzahlun</b>		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>Vorvorjahres</b>	<b>Vorjahres 2022</b>	<b>Haushaltsjahres</b>		<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>bereitgestellt</b>	<b>gen/-auszahl.</b>		
	<b>2021</b>		<b>2023</b>		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	30.208	30.208		
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	30.208	30.208		

**Doppischer Produktplan 2023**

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

Folgende **ANNAHMEN / PROGNOSEN** liegen der Etatplanung 2023 zugrunde:

Aufgrund des Krieges in der Ukraine sind seit dem 24. Februar 2022 mittlerweile mehr als 1 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine nach Deutschland eingereist. Wie sich der Zustrom oder Rückwanderungsbewegungen weiterentwickeln, ist derzeit nicht absehbar. Der Konflikt in der Ukraine hält an bzw. hat sich in den letzten Tagen noch verschärft. Da eine seriöse Schätzung der Ertrags- und Aufwandspositionen im Asylbereich aktuell nicht möglich ist, werden nach Rücksprache mit der Kämmerin die Ansätze, die für den Etat 2022 gebildet wurden, für den Etat 2023 übernommen. Zumal sich im Rahmen der Prognoseerstellung für den Controllingbericht zum 30.09.2022 aktuell abzeichnet, dass Mehraufwendungen im Bereich Asyl durch Mehrerträge bei den FlüAG-Pauschalen kompensiert werden können.

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.567	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52.216	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
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		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>65.223</b>	<b>66.250</b>	<b>69.250</b>	<b>69.250</b>	<b>69.250</b>	<b>69.250</b>
11 - Personalaufwendungen		206.626	220.915	246.149	248.598	251.387	253.887
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	600	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		24	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		10.440	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.571	4.660	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>218.662</b>	<b>236.675</b>	<b>266.349</b>	<b>268.798</b>	<b>271.587</b>	<b>274.087</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)		<b>-153.438</b>	<b>-170.425</b>	<b>-197.099</b>	<b>-199.548</b>	<b>-202.337</b>	<b>-204.837</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)		<b>-153.438</b>	<b>-170.425</b>	<b>-197.099</b>	<b>-199.548</b>	<b>-202.337</b>	<b>-204.837</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)		<b>-153.438</b>	<b>-170.425</b>	<b>-197.099</b>	<b>-199.548</b>	<b>-202.337</b>	<b>-204.837</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.396	37.500	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)		<b>-194.834</b>	<b>-207.925</b>	<b>-197.099</b>	<b>-199.548</b>	<b>-202.337</b>	<b>-204.837</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
30 - Globaler Minderaufwand	0	2.830	0	2.650	2.750	2.800
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)</b>	<b>-194.834</b>	<b>-205.095</b>	<b>-197.099</b>	<b>-196.898</b>	<b>-199.587</b>	<b>-202.037</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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	2.999	0	0	0	0	0	0
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
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

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

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

**Ziele**  
 Förderung der Integration und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,33	0,30	0,88	0,73	0,73	0,40	0,40	0,75	0,75
davon Beschäftigte	0,13	0,10	0,15	0,00	0,10	0,30	0,15	0,15	0,15
davon Beamte	0,20	0,20	0,73	0,73	0,63	0,10	0,25	0,60	0,60

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2023

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

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.543	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750
05.04.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ehrenamt)	7.543	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750
05.04.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05.04.01.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05.04.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
05.04.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.04.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.04.01.458510 Erträge aus PWB 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.543</b>	<b>35.750</b>	<b>35.750</b>	<b>35.750</b>	<b>35.750</b>	<b>35.750</b>
11 - Personalaufwendungen	30.563	30.299	66.735	67.396	68.217	68.899
05.04.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	13.997	13.860	34.840	35.190	35.540	35.890
05.04.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.915	8.110	9.530	9.620	9.720	9.820
05.04.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	458	630	740	750	750	760
05.04.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.233	1.720	1.910	1.930	1.950	1.970
05.04.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	953	279	1.525	1.540	1.555	1.571
05.04.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.700	5.110	14.640	14.780	15.080	15.230
05.04.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.307	590	3.550	3.586	3.622	3.658
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	5.000	5.000	5.000	5.000
05.04.01.528109 Aufwendungen f SL Ehrenamt Unterstützung v Migranten	0	500	5.000	5.000	5.000	5.000
05.04.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
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	50	300	310	310	310	310

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
05.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	10	10	10	10
05.04.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50	300	300	300	300	300
05.04.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>35.613</b>	<b>36.199</b>	<b>77.045</b>	<b>77.706</b>	<b>78.527</b>	<b>79.209</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)		<b>-28.070</b>	<b>-449</b>	<b>-41.295</b>	<b>-41.956</b>	<b>-42.777</b>	<b>-43.459</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)		<b>-28.070</b>	<b>-449</b>	<b>-41.295</b>	<b>-41.956</b>	<b>-42.777</b>	<b>-43.459</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)		<b>-28.070</b>	<b>-449</b>	<b>-41.295</b>	<b>-41.956</b>	<b>-42.777</b>	<b>-43.459</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.429	6.900	0	0	0	0
05.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.053	3.000	0	0	0	0
05.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	1.512	2.000	0	0	0	0
05.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
05.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	865	1.900	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)		<b>-33.499</b>	<b>-7.349</b>	<b>-41.295</b>	<b>-41.956</b>	<b>-42.777</b>	<b>-43.459</b>
30 - Globaler Minderaufwand		0	410	0	800	800	800
05.04.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	410	0	800	800	800
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)		<b>-33.499</b>	<b>-6.939</b>	<b>-41.295</b>	<b>-41.156</b>	<b>-41.977</b>	<b>-42.659</b>

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	05	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Fr. Peters
<b>Produktgruppe</b>	05.04	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	
<b>Produkt</b>	05.04.01.	<b>Unterstützung von Migranten</b>	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 0,64 Stelle zugewiesen. Der Förderzeitraum läuft bis zum 31.12.2022, soll aber verlängert werden. Die fachbezogene Pauschale beträgt für 12 Monate **35.750 €**.

**Doppischer Produktplan 2023**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Frau Peters
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.04.02</b>	<b>Unterstützung von Senioren</b>	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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der jährlichen Veranstaltungen (Teilnehmer)	251 (7.700)	250 (7.900)	244 (7.900)	200 (7.263)	206 (8.250)	41/984*	1/540 **	150 (3.500)	150 (3.500)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,89	0,86	0,97	0,97	0,90	0,70	1,10	0,85	0,85
davon Beschäftigte	0,29	0,26	0,14	0,14	0,17	0,10	0,55	0,55	0,55
davon Beamte	0,60	0,60	0,83	0,83	0,73	0,60	0,55	0,30	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 konnten auch in 2021 keine Veranstaltungen durchgeführt werden können. Im Rahmen der Weihnachtspäckchenaktion wurden 540 Weihnachtstüten an Seniorinnen und Senioren verteilt.

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24	0	0	0	0	0
05.04.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	24	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.464</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
11 - Personalaufwendungen	83.951	103.527	74.609	75.355	76.191	76.947
05.04.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	29.489	28.960	17.800	17.980	18.160	18.340
05.04.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
05.04.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	26.657	34.900	36.570	36.930	37.300	37.670
05.04.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.064	2.700	2.830	2.860	2.890	2.920
05.04.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.389	7.200	7.210	7.290	7.360	7.430
05.04.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.742	1.437	779	787	795	803
05.04.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.785	25.030	7.610	7.680	7.840	7.920
05.04.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.824	3.300	1.810	1.828	1.846	1.864
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	24	0	0	0	0	0
05.04.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	24	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	360	370	370	370	370
05.04.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	6	10	20	20	20	20
05.04.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	350	350	350	350	350

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
05.04.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>89.421</b>	<b>109.387</b>	<b>80.479</b>	<b>81.225</b>	<b>82.061</b>	<b>82.817</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)		<b>-83.957</b>	<b>-103.887</b>	<b>-74.979</b>	<b>-75.725</b>	<b>-76.561</b>	<b>-77.317</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)		<b>-83.957</b>	<b>-103.887</b>	<b>-74.979</b>	<b>-75.725</b>	<b>-76.561</b>	<b>-77.317</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)		<b>-83.957</b>	<b>-103.887</b>	<b>-74.979</b>	<b>-75.725</b>	<b>-76.561</b>	<b>-77.317</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.930	8.700	0	0	0	0
05.04.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	8.395	3.800	0	0	0	0
05.04.02.581102	Interne Aufwendungen IM	4.157	2.500	0	0	0	0
05.04.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.378	2.400	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)		<b>-98.886</b>	<b>-112.587</b>	<b>-74.979</b>	<b>-75.725</b>	<b>-76.561</b>	<b>-77.317</b>
30 - Globaler Minderaufwand		0	1.070	0	800	800	850
05.04.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	1.070	0	800	800	850
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)		<b>-98.886</b>	<b>-111.517</b>	<b>-74.979</b>	<b>-74.925</b>	<b>-75.761</b>	<b>-76.467</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000	0	0	0	0	0	0
05.04.02/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	3.000	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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	2.999	0	0	0	0	0	0
05.04.02/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	2.999	0	0	0	0	0	0
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
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.999	0	0	0	0	0	0	2.999	2.999
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

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

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

**Ziele**  
 Stärkung eines sozialen Netzes und Verankerung einer lebendigen Nachbarschaftshilfe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Sozialpfleger	65	65	59	56	54	48	48	50	55
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,10	0,70	0,55	0,55
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30
davon Beamte	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,10	0,40	0,25	0,25

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	51.611	48.319	47.925	48.397	48.959	49.431
05.04.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	21.743	21.410	14.960	15.110	15.260	15.410
05.04.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
05.04.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.831	16.220	19.050	19.240	19.440	19.630
05.04.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	916	1.260	1.480	1.490	1.510	1.520
05.04.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.466	3.450	3.830	3.870	3.910	3.940
05.04.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.847	279	655	662	669	676
05.04.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.742	5.110	6.440	6.500	6.630	6.700
05.04.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.066	590	1.510	1.525	1.540	1.555
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.04.03.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	770	4.000	4.010	4.010	4.010	4.010
05.04.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	10	10	10	10
05.04.03.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	770	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.381</b>	<b>52.319</b>	<b>51.935</b>	<b>52.407</b>	<b>52.969</b>	<b>53.441</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-52.381</b>	<b>-52.319</b>	<b>-51.935</b>	<b>-52.407</b>	<b>-52.969</b>	<b>-53.441</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
21 = <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	-52.381	-52.319	-51.935	-52.407	-52.969	-53.441
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	-52.381	-52.319	-51.935	-52.407	-52.969	-53.441
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.501	4.300	0	0	0	0
05.04.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.342	1.900	0	0	0	0
05.04.03.581102 Interne Aufwendungen IM	2.645	1.200	0	0	0	0
05.04.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.513	1.200	0	0	0	0
29 = <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	-61.882	-56.619	-51.935	-52.407	-52.969	-53.441
30 - Globaler Minderaufwand	0	970	0	500	550	550
05.04.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	970	0	500	550	550
31 = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)	-61.882	-55.649	-51.935	-51.907	-52.419	-52.891

**Doppischer Produktplan 2023**

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

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

<b>Auftrag</b> Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: OBG	<b>Zielgruppe</b> in Not geratene Wohnungslose
--	---

**Ziele**  
 Menschenwürdige Unterbringung von in Not geratenen Wohnungslosen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
<b>Jährliche Fallzahlen</b>	6	8	5	9	10	10	23	15	15
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,20	0,15	0,20	0,40	0,40	0,40	0,85	0,85	0,85
<b>davon Beschäftigte</b>	0,20	0,15	0,20	0,40	0,40	0,40	0,85	0,85	0,85
<b>davon Beamte</b>	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. Auch muss festgestellt werden, dass eine Verweildauer in der Unterkunft bei einem Großteil der Obdachlosen sehr lange ist. Ursache hierfür ist u.a. der Wohnungsmangel für diesen Personenkreis. Oftmals handelt es sich um Menschen, die unter einer psychischen Erkrankung leiden und die vorhandenen Beratungs- und Hilfeangebote krankheitsbedingt nicht annehmen. Der Betreuungsaufwand für diesen Personenkreis ist im Bereich Sozialer Dienst merklich gestiegen.

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	52.216	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05.04.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.216	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
05.04.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
05.04.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>52.216</b>	<b>25.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
11 - Personalaufwendungen	40.501	38.770	56.880	57.450	58.020	58.610
05.04.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	31.569	30.260	44.260	44.700	45.140	45.600
05.04.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.443	2.340	3.420	3.460	3.490	3.530
05.04.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.489	6.170	9.200	9.290	9.390	9.480
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	745	0	10	10	10	10
05.04.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	5	0	10	10	10	10
05.04.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.04.04.542200 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
05.04.04.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe		05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		Rechtsbindung:			
Produkt		05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
05.04.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen		740	0	0	0	0	0
05.04.04.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>41.246</b>	<b>38.770</b>	<b>56.890</b>	<b>57.460</b>	<b>58.030</b>	<b>58.620</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>10.970</b>	<b>-13.770</b>	<b>-28.890</b>	<b>-29.460</b>	<b>-30.030</b>	<b>-30.620</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>10.970</b>	<b>-13.770</b>	<b>-28.890</b>	<b>-29.460</b>	<b>-30.030</b>	<b>-30.620</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)			<b>10.970</b>	<b>-13.770</b>	<b>-28.890</b>	<b>-29.460</b>	<b>-30.030</b>	<b>-30.620</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.537	17.600	0	0	0	0
05.04.04.581101	Interne Aufwendungen ADV		6.487	1.700	0	0	0	0
05.04.04.581102	Interne Aufwendungen IM		3.212	14.800	0	0	0	0
05.04.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		1.837	1.100	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)			<b>-567</b>	<b>-31.370</b>	<b>-28.890</b>	<b>-29.460</b>	<b>-30.030</b>	<b>-30.620</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0	380	0	550	600	600
05.04.04.821100	Globaler Minderaufwand		0	380	0	550	600	600
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)			<b>-567</b>	<b>-30.990</b>	<b>-28.890</b>	<b>-28.910</b>	<b>-29.430</b>	<b>-30.020</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

**Erträge:****05.04.04.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**

Seit geraumer Zeit ist ein Anstieg bei der Unterbringung von wohnungslosen Personen zu verzeichnen. Auch muss festgestellt werden, dass die Verweildauer in der Unterkunft dieses Personenkreises mittlerweile sehr lange ist. Der Ansatz wird daher auf **28.000 €** angehoben.

**Doppischer Produktplan 2023**

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

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Übergangsheimen 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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2015</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>	<b>HH-Jahr 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>	<b>HH-Jahr 2019</b>	<b>HH-Jahr 2020</b>	<b>HH-Jahr 2021</b>	<b>HH-Jahr 2022</b>	<b>HH-Jahr 2023</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,20	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,20	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	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 2023**

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

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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			520	1.000	800	800	800	800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			49.701	47.200	52.200	52.200	52.200	52.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.931	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>56.152</b>	<b>48.200</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
11 - Personalaufwendungen			231.245	250.879	453.324	457.864	462.524	467.145
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	50	550	550	550	550
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			28	570	35.650	610	610	610
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>231.273</b>	<b>251.499</b>	<b>489.524</b>	<b>459.024</b>	<b>463.684</b>	<b>468.305</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-175.121</b>	<b>-203.299</b>	<b>-436.524</b>	<b>-406.024</b>	<b>-410.684</b>	<b>-415.305</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>-175.121</b>	<b>-203.299</b>	<b>-436.524</b>	<b>-406.024</b>	<b>-410.684</b>	<b>-415.305</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)			<b>-175.121</b>	<b>-203.299</b>	<b>-436.524</b>	<b>-406.024</b>	<b>-410.684</b>	<b>-415.305</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			58.361	41.600	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)			<b>-233.483</b>	<b>-244.899</b>	<b>-436.524</b>	<b>-406.024</b>	<b>-410.684</b>	<b>-415.305</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 05.05 Sonstige soziale Leistungen

Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
30 - Globaler Minderaufwand	0	2.550	0	4.550	4.650	4.700
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-233.483	-242.349	-436.524	-401.474	-406.034	-410.605

**Doppischer Produktplan 2023**

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

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
<b>Monatliche Zahl der Beratungen</b>	160	170	170	190	190	195	195	205	210
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,15	1,15	1,15	1,15	1,10	1,00	1,10	1,05	1,05
<b>davon Beschäftigte</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,05	1,05	1,05
<b>davon Beamte</b>	0,15	0,15	0,15	0,15	0,10	0,00	0,05	0,00	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 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	5.931	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	5.931	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>37.106</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>
11 - Personalaufwendungen	43.440	65.290	51.890	52.410	52.940	53.460
05.05.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.582	2.520	0	0	0	0
05.05.01.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
05.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	31.629	48.720	40.320	40.720	41.130	41.540
05.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.950	3.780	3.120	3.160	3.190	3.220
05.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.381	10.270	8.450	8.530	8.620	8.700
05.05.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	298	0	0	0	0	0
05.05.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.348	0	0	0	0	0
05.05.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	253	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 2023

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
05.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>43.440</b>	<b>65.290</b>	<b>51.890</b>	<b>52.410</b>	<b>52.940</b>	<b>53.460</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)		<b>-6.335</b>	<b>-34.090</b>	<b>-20.690</b>	<b>-21.210</b>	<b>-21.740</b>	<b>-22.260</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)		<b>-6.335</b>	<b>-34.090</b>	<b>-20.690</b>	<b>-21.210</b>	<b>-21.740</b>	<b>-22.260</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)		<b>-6.335</b>	<b>-34.090</b>	<b>-20.690</b>	<b>-21.210</b>	<b>-21.740</b>	<b>-22.260</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.930	10.500	0	0	0	0
05.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	8.395	4.600	0	0	0	0
05.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM	4.157	3.000	0	0	0	0
05.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.378	2.900	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)		<b>-21.264</b>	<b>-44.590</b>	<b>-20.690</b>	<b>-21.210</b>	<b>-21.740</b>	<b>-22.260</b>
30 - Globaler Minderaufwand		0	650	0	500	550	550
05.05.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	650	0	500	550	550
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)		<b>-21.264</b>	<b>-43.940</b>	<b>-20.690</b>	<b>-20.710</b>	<b>-21.190</b>	<b>-21.710</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

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

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

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

**Doppischer Produktplan 2023**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Frau Peters
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.02</b>	<b>Beratung von Menschen mit Behinderungen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Beratung von Menschen mit Behinderungen und von Behinderungen Bedrohter; Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlagen: SGB IX, SGB XII

**Zielgruppe**

Menschen mit Behinderungen und von Behinderungen Bedrohte

**Ziele**

Sicherstellung der Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen und von Behinderungen Bedrohter; umfassende Förderung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Monatliche Zahl der Beratungen	25	25	25	25	25	25	35	65	85
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,10	0,20	0,20
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,05	0,15	0,15

**Erläuterungen**

Neben den Beratungen durch die städtische Koordinatorin für Menschen mit Behinderungen wird der Beirat nach Fertigstellung geeigneter Räumlichkeiten wieder zusätzliche Beratungsgespräche anbieten. Diese werden voraussichtlich in 2023 wieder 14 tägig, jeweils montags in der Zeit von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr stattfinden. Darüber hinaus sind eigene Vortragsreihen zur Information der Bürger\*innen geplant. Die Öffentlichkeitsarbeit wurde intensiviert und ein Newsletter eingerichtet. Kommunale Koordinatorin und Beirat für Menschen mit Behinderungen nehmen regelmäßig an der jährlichen Senior\*innen- und Pflegemesse teil.

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	5.468	0	17.343	17.506	17.719	17.902
05.05.02.501100    Dienstaufwendungen Beamte	2.582	0	8.520	8.600	8.690	8.780
05.05.02.501200    Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	772	0	3.180	3.210	3.240	3.270
05.05.02.502200    Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	60	0	250	250	250	250
05.05.02.503200    Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	156	0	640	640	650	660
05.05.02.504100    Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	298	0	373	377	381	385
05.05.02.505100    Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.348	0	3.510	3.550	3.620	3.660
05.05.02.506100    Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	253	0	870	879	888	897
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	550	550	550	550
05.05.02.528100    Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	500	500	500	500
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.468</b>	<b>50</b>	<b>17.893</b>	<b>18.056</b>	<b>18.269</b>	<b>18.452</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-5.468</b>	<b>-50</b>	<b>-17.893</b>	<b>-18.056</b>	<b>-18.269</b>	<b>-18.452</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-5.468</b>	<b>-50</b>	<b>-17.893</b>	<b>-18.056</b>	<b>-18.269</b>	<b>-18.452</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	-5.468	-50	-17.893	-18.056	-18.269	-18.452
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.357	1.400	0	0	0	0
05.05.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	763	600	0	0	0	0
05.05.02.581102 Interne Aufwendungen IM	378	400	0	0	0	0
05.05.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	216	400	0	0	0	0
29 = <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.826	-1.450	-17.893	-18.056	-18.269	-18.452
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	200	200	200
05.05.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	200	200	200
31 = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)	-6.826	-1.450	-17.893	-17.856	-18.069	-18.252

**Doppischer Produktplan 2023**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Frau Peters
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.03</b>	<b>Sozialversicherungsangelegenheiten</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2015</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>	<b>HH-Jahr 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>	<b>HH-Jahr 2019</b>	<b>HH-Jahr 2020</b>	<b>HH-Jahr 2021</b>	<b>HH-Jahr 2022</b>	<b>HH-Jahr 2023</b>
<b>Monatliche Rentenversicherungsvorgänge</b>	130	121	135	120	110	90	90	110	110
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,60	0,60	0,80	0,80	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
<b>davon Beschäftigte</b>	0,60	0,60	0,80	0,80	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
<b>davon Beamte</b>	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 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	34.034	34.820	35.460	35.810	36.170	36.530
05.05.03.501200      Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	26.514	27.130	27.600	27.880	28.160	28.440
05.05.03.502200      Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.055	2.100	2.140	2.160	2.180	2.200
05.05.03.503200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.466	5.590	5.720	5.770	5.830	5.890
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	220	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	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.063</b>	<b>35.040</b>	<b>35.680</b>	<b>36.030</b>	<b>36.390</b>	<b>36.750</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-34.063</b>	<b>-35.040</b>	<b>-35.680</b>	<b>-36.030</b>	<b>-36.390</b>	<b>-36.750</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-34.063</b>	<b>-35.040</b>	<b>-35.680</b>	<b>-36.030</b>	<b>-36.390</b>	<b>-36.750</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-34.063	-35.040	-35.680	-36.030	-36.390	-36.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.143	5.700	0	0	0	0
05.05.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.579	2.500	0	0	0	0
05.05.03.581102 Interne Aufwendungen IM	2.268	1.600	0	0	0	0
05.05.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.297	1.600	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-42.206	-40.740	-35.680	-36.030	-36.390	-36.750
30 - Globaler Minderaufwand	0	350	0	350	350	350
05.05.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	350	0	350	350	350
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-42.206	-40.390	-35.680	-35.680	-36.040	-36.400

**Doppischer Produktplan 2023**

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

**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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
<b>Monatliche Zahl der Wohnungssuchenden</b>	2	2	2	2	2	2	2	5	5
<b>Monatliche Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungen</b>	10	10	9	9	8	7	5	8	10
<b>Fallzahlen der Ausgleichszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Monatliche Zahl der Wohngeldeingaben</b>	80	100	85	82	80	90	78	100	120
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	2,10	2,10	1,90	1,90	2,10	2,10	2,10	2,10	3,60
<b>davon Beschäftigte</b>	2,00	2,00	1,80	1,80	1,90	1,90	1,90	1,90	3,40
<b>davon Beamte</b>	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	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, Probeberechnungen für Jobcenter oder den wirtschaftlichen Bereich des FB 4.

## Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	520	1.000	800	800	800	800
05.05.04.431100      Verwaltungsgebühren	520	1.000	800	800	800	800
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	0	0	0	0	0
05.05.04.456100      Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	0	0	0	0	0
05.05.04.458225      Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.05.04.458501      Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.086</b>	<b>4.000</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
11 - Personalaufwendungen	135.474	137.749	239.161	241.558	244.025	246.463
05.05.04.501100      Dienstaufwendungen Beamte	11.936	12.070	12.130	12.250	12.380	12.500
05.05.04.501200      Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	91.457	93.140	171.350	173.060	174.790	176.540
05.05.04.502200      Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.088	7.220	13.280	13.410	13.550	13.680
05.05.04.503200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.986	19.340	35.320	35.680	36.030	36.390
05.05.04.504100      Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	58	279	531	536	541	546
05.05.04.505100      Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.893	5.110	5.320	5.380	5.480	5.540
05.05.04.506100      Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.056	590	1.230	1.242	1.254	1.267
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	350	35.390	390	390	390
05.05.04.541100      Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	40	40	40	40
05.05.04.541200      Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	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 2023

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
05.05.04.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>135.474</b>	<b>138.099</b>	<b>274.551</b>	<b>241.948</b>	<b>244.415</b>	<b>246.853</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)		<b>-132.388</b>	<b>-134.099</b>	<b>-270.751</b>	<b>-238.148</b>	<b>-240.615</b>	<b>-243.053</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)		<b>-132.388</b>	<b>-134.099</b>	<b>-270.751</b>	<b>-238.148</b>	<b>-240.615</b>	<b>-243.053</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)		<b>-132.388</b>	<b>-134.099</b>	<b>-270.751</b>	<b>-238.148</b>	<b>-240.615</b>	<b>-243.053</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.502	20.100	0	0	0	0
05.05.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	16.026	8.800	0	0	0	0
05.05.04.581102	Interne Aufwendungen IM	7.936	5.700	0	0	0	0
05.05.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.540	5.600	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)		<b>-160.890</b>	<b>-154.199</b>	<b>-270.751</b>	<b>-238.148</b>	<b>-240.615</b>	<b>-243.053</b>
30 - Globaler Minderaufwand		0	1.420	0	2.400	2.450	2.450
05.05.04.821100	Globaler Minderaufwand	0	1.420	0	2.400	2.450	2.450
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)		<b>-160.890</b>	<b>-152.779</b>	<b>-270.751</b>	<b>-235.748</b>	<b>-238.165</b>	<b>-240.603</b>

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Fr. Peters
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.04</b>	<b>Wohnungswesen</b>	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 groben Kostenkalkulation für diese Gutachten, das durch ein externes Unternehmen erstellt werden soll, ist mit Ausgaben in Höhe von wahrscheinlich **35.000 €** für 2023 zu rechnen.

**Doppischer Produktplan 2023**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Frau Peters
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.05</b>	<b>Bildung und Teilhabe</b>	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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
<b>Jährliche Fallzahlen</b>	163	180	200	199	218	266	286	290	290
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,20	0,20	0,20	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40	1,40
<b>davon Beschäftigte</b>	0,20	0,20	0,20	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40	1,40
<b>davon Beamte</b>	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 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	15.960	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05.05.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	15.960	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.960</b>	<b>13.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
11 - Personalaufwendungen	12.827	13.020	109.470	110.580	111.670	112.790
05.05.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.957	10.110	85.410	86.270	87.130	88.000
05.05.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	770	780	6.600	6.670	6.730	6.800
05.05.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.100	2.130	17.460	17.640	17.810	17.990
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	40	0	0	0
05.05.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	40	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.827</b>	<b>13.020</b>	<b>109.510</b>	<b>110.580</b>	<b>111.670</b>	<b>112.790</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>3.133</b>	<b>-20</b>	<b>-91.510</b>	<b>-92.580</b>	<b>-93.670</b>	<b>-94.790</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>3.133</b>	<b>-20</b>	<b>-91.510</b>	<b>-92.580</b>	<b>-93.670</b>	<b>-94.790</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>3.133</b>	<b>-20</b>	<b>-91.510</b>	<b>-92.580</b>	<b>-93.670</b>	<b>-94.790</b>

## Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.429	3.900	0	0	0	0
05.05.05.581101      Interne Aufwendungen ADV	3.053	1.700	0	0	0	0
05.05.05.581102      Interne Aufwendungen IM	1.512	1.100	0	0	0	0
05.05.05.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	865	1.100	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-2.296</b>	<b>-3.920</b>	<b>-91.510</b>	<b>-92.580</b>	<b>-93.670</b>	<b>-94.790</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0	130	0	1.100	1.100	1.150
05.05.05.821100      Globaler Minderaufwand	0	130	0	1.100	1.100	1.150
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)	<b>-2.296</b>	<b>-3.790</b>	<b>-91.510</b>	<b>-91.480</b>	<b>-92.570</b>	<b>-93.640</b>

**Doppischer Produktplan 2023**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Fr. Peters
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.05</b>	<b>Bildung und Teilhabe</b>	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 für 2023 wird auf **18.000 €** veranschlagt.