
Produktbereich 31

-Soziale Leistungen-

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens
Produktgruppe	31.1	Grundsicherung und Leistungen nach SGB XII	
Produkt	31.1.01	Grundsicherung und Leistungen nach SGB XII	

Beschreibung

Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII). Hierzu zählen u. a. die Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Hilfe zur häuslichen Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Hilfe in anderen Lebenslagen. Beratung und Betreuung. Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärung.

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes, wenn keine Ansprüche nach dem SGB II oder dem Vierten Kapitel SGB XII bestehen. Sicherung des Lebensunterhaltes bei Personen über 65 Jahren bzw. bei dauerhaft voll erwerbsgeminderten Personen über 18 Jahren. Sicherstellung einer ausreichenden Pflege, wenn keine Ansprüche nach dem SGB XI bestehen oder die Leistungen nicht ausreichen. Hilfeleistungen bei sonstigen sozialen und/oder finanziellen Problemen. Förderung der Teilnahme am kulturellen und gesellschaftlichen Leben.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe.

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, bürgerschaftliches Engagement und öffentliche Ordnung, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Die im Vorjahr veranschlagten Transferaufwendungen/-erträge sind beim Kreis Unna als örtlicher Träger der Sozialhilfe zu bilanzieren. Daher erfolgt ab 2010 keine Etatisierung. Lediglich die Finanzierungsbeteiligungen SGB XII sind zu etatisieren, da nur 50 % der Aufwendungen der Sozialhilfe und Hilfe in besonderen Lebenslagen, hier insbesondere die Hilfe zur Pflege, erstattungsfähig sind.

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens					
Produktgruppe	31.1	Grundsicherung und Leistungen nach SGB XII						
Produkt	31.1.01	Grundsicherung und Leistungen nach SGB XII						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	1.307.250	0	0	0	0
31.1.01.421101	Erst. GruSi Kreis Unna		0	993.000	0	0	0	0
31.1.01.421102	Erst. Hilfe z.Gesundheit Kreis		0	1.000	0	0	0	0
31.1.01.421103	Kostenbeitr., Aufw.Ersatz, HLU		0	5.000	0	0	0	0
31.1.01.421104	Übergel.UHanspr.gg. UHPflichti		0	1.000	0	0	0	0
31.1.01.421105	Leist.v.Sozialleist.träger HLU		0	1.000	0	0	0	0
31.1.01.421107	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz		0	500	0	0	0	0
31.1.01.421108	Rückzahlungen gewährter Hilfen -Zinsen, Tilgung von Darlehen- (Hilfe zum Lebensu		0	10.000	0	0	0	0
31.1.01.421109	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Hilfe zur Pflege)		0	500	0	0	0	0
31.1.01.421110	Leist.v.Soziall. Hilfe Gesundh		0	500	0	0	0	0
31.1.01.421111	Erstattung von Leistungen für fremde Sozialhilfeträger		0	1.000	0	0	0	0
31.1.01.421112	Leist.v.Sozial.Träger GruSi		0	3.000	0	0	0	0
31.1.01.421113	Erst. Überzahlung GruSi		0	5.000	0	0	0	0
31.1.01.421114	Erst.v.sozial Leist HLU		0	285.750	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	1.307.250	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	150.995	149.221	151.857	154.633	158.246
31.1.01.501100	Dienstaufwendungen -Beamte-		0	13.686	13.958	14.328	14.610	14.905
31.1.01.501200	Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-		0	107.007	105.921	107.743	109.755	112.456
31.1.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-		0	8.591	8.543	8.688	8.845	9.057
31.1.01.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-		0	21.711	20.799	21.098	21.423	21.828
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	1.877.750	179.250	179.250	179.250	179.250
31.1.01.533101	Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII		0	1.000	0	0	0	0
31.1.01.533102	GruSi nach IV. Kap. SGB XII		0	1.000.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens					
Produktgruppe	31.1	Grundsicherung und Leistungen nach SGB XII						
Produkt	31.1.01	Grundsicherung und Leistungen nach SGB XII						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
31.1.01.533103	Weiterführung des Haushalts	0	1.000	0	0	0	0
31.1.01.533104	Hilfe zum Lebensunterhalt (lfd. Leistungen)	0	130.000	0	0	0	0
31.1.01.533106	Finanzierungsbeteiligung SGB XII	0	285.750	179.250	179.250	179.250	179.250
31.1.01.533107	Einmalige Bedarfe § 31 SGB XII für HzL-Empfänger	0	1.000	0	0	0	0
31.1.01.533108	Einmalige Bedarfe § 31 SGB XII für sonstige Leistungsberechtigte	0	1.000	0	0	0	0
31.1.01.533109	Bestattungskosten	0	20.000	0	0	0	0
31.1.01.533116	Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII -in Einrichtungen-	0	500	0	0	0	0
31.1.01.533117	Hilfe zur Pflege (Pflegestufe 0)	0	25.000	0	0	0	0
31.1.01.533118	Hilfe zur Pflege (Pflegestufe 1)	0	13.000	0	0	0	0
31.1.01.533119	Hilfe zur Pflege (Pflegestufe 2)	0	20.000	0	0	0	0
31.1.01.533120	Hilfe zur Pflege (Pflegestufe 3)	0	20.000	0	0	0	0
31.1.01.533121	Hilfe zur Pflege (Pflegesachleistung)	0	350.000	0	0	0	0
31.1.01.533122	Hilfe zur Pflege (Besitzstand)	0	9.500	0	0	0	0
31.1.01.533124	Erst.v.sozial Leist HLU an den Kreis	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	6.915	6.999	7.193	7.398	7.612
31.1.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	500	500	500	500
31.1.01.542200	Mieten und Pachten	0	5.915	5.999	6.193	6.398	6.612
31.1.01.542901	Kosten der Begutachtung durch Rentenversicherungsträger a. v. E.	0	1.000	0	0	0	0
31.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	0	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	2.035.660	335.470	338.300	341.281	345.108
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-728.410	-335.470	-338.300	-341.281	-345.108
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-728.410	-335.470	-338.300	-341.281	-345.108
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-728.410	-335.470	-338.300	-341.281	-345.108

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens					
Produktgruppe	31.1	Grundsicherung und Leistungen nach SGB XII						
Produkt	31.1.01	Grundsicherung und Leistungen nach SGB XII						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	4.741	3.485	3.485	3.485	3.485
31.1.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	4.741	3.485	3.485	3.485	3.485
29 = Ergebnis			0	-733.151	-338.955	-341.785	-344.766	-348.593

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens
Produktgruppe	31.1	Grundsicherung und Leistungen nach SGB XII	
Produkt	31.1.01	Grundsicherung und Leistungen nach SGB XII	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	1.307.250	0	0	0	0	0
31.1.01.621101	Erst. GruSi Kreis Unna	0	993.000	0	0	0	0	0
31.1.01.621102	Erst. Hilfe z.Gesundheit Kreis	0	1.000	0	0	0	0	0
31.1.01.621103	Kostenbeitr., Aufw.Ersatz, HLU	0	5.000	0	0	0	0	0
31.1.01.621104	Übergel.UHanspr.gg. UHPflichti	0	1.000	0	0	0	0	0
31.1.01.621105	Leist.v.Sozialleist.träger HLU	0	1.000	0	0	0	0	0
31.1.01.621107	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	500	0	0	0	0	0
31.1.01.621108	Rückzahlungen gewährter Hilfen -Zinsen, Tilgung von Darlehen- (Hilfe zum Lebensu	0	10.000	0	0	0	0	0
31.1.01.621109	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Hilfe zur Pflege)	0	500	0	0	0	0	0
31.1.01.621110	Leist.v.Soziall. Hilfe Gesundh	0	500	0	0	0	0	0
31.1.01.621111	Erstattung von Leistungen für fremde Sozialhilfeträger	0	1.000	0	0	0	0	0
31.1.01.621112	Leist.v.Sozial.Träger GruSi	0	3.000	0	0	0	0	0
31.1.01.621113	Erst. Überzahlung GruSi	0	5.000	0	0	0	0	0
31.1.01.621114	Erst.v.sozial Leist HLU	0	285.750	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.307.250	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	150.995	149.221	0	151.857	154.633	158.246
31.1.01.701100	Dienstbezüge -Beamte-	0	13.686	13.958	0	14.328	14.610	14.905
31.1.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0	107.007	105.921	0	107.743	109.755	112.456
31.1.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0	8.591	8.543	0	8.688	8.845	9.057
31.1.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0	21.711	20.799	0	21.098	21.423	21.828
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens						
Produktgruppe	31.1	Grundsicherung und Leistungen nach SGB XII							
Produkt	31.1.01	Grundsicherung und Leistungen nach SGB XII							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
12 - Auszahlungenenn für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0	1.877.750	179.250	0	179.250	179.250	179.250
31.1.01.733101	Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII		0	1.000	0	0	0	0	0
31.1.01.733102	GruSi nach IV. Kap. SGB XII		0	1.000.000	0	0	0	0	0
31.1.01.733103	Weiterführung des Haushalts		0	1.000	0	0	0	0	0
31.1.01.733104	Hilfe zum Lebensunterhalt (lfd. Leistungen)		0	130.000	0	0	0	0	0
31.1.01.733106	Finanzierungsbeteiligung SGB XII		0	285.750	179.250	0	179.250	179.250	179.250
31.1.01.733107	Einmalige Bedarfe § 31 SGB XII für HzL-Empfänger		0	1.000	0	0	0	0	0
31.1.01.733108	Einmalige Bedarfe § 31 SGB XII für sonstige Leistungsberechtigte		0	1.000	0	0	0	0	0
31.1.01.733109	Bestattungskosten		0	20.000	0	0	0	0	0
31.1.01.733116	Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII -in Einrichtungen-		0	500	0	0	0	0	0
31.1.01.733117	Hilfe zur Pflege (Pflegestufe 0)		0	25.000	0	0	0	0	0
31.1.01.733118	Hilfe zur Pflege (Pflegestufe 1)		0	13.000	0	0	0	0	0
31.1.01.733119	Hilfe zur Pflege (Pflegestufe 2)		0	20.000	0	0	0	0	0
31.1.01.733120	Hilfe zur Pflege (Pflegestufe 3)		0	20.000	0	0	0	0	0
31.1.01.733121	Hilfe zur Pflege (Pflegesachleistung)		0	350.000	0	0	0	0	0
31.1.01.733122	Hilfe zur Pflege (Besitzstand)		0	9.500	0	0	0	0	0
31.1.01.733124	Erst.v.sozial Leist HLU an den Kreis		0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			0	6.915	6.999	0	7.193	7.398	7.612
31.1.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	500	0	500	500	500
31.1.01.742200	Mieten und Pachten		0	5.915	5.999	0	6.193	6.398	6.612
31.1.01.742901	Kosten der Begutachtung durch Rentenversicherungsträger a. v. E.		0	1.000	0	0	0	0	0
31.1.01.743100	Geschäftsauszahlungen		0	0	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	2.035.660	335.470	0	338.300	341.281	345.108
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	-728.410	-335.470	0	-338.300	-341.281	-345.108
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens						
Produktgruppe	31.1	Grundsicherung und Leistungen nach SGB XII							
Produkt	31.1.01	Grundsicherung und Leistungen nach SGB XII							

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Jörg Krumrey
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	
Produkt	31.2.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	

Beschreibung

Das Produkt Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II umfasst Leistungen für erwerbsfähige Hilfebedürftige.

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes für erwerbsfähige Hilfebedürftige. Beseitigung von Vermittlungshemmnissen. Vermittlung in Arbeit.

Auftragsgrundlage

Zweites Sozialgesetzbuch (SGB II)

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, bürgerschaftliches Engagement und öffentliche Ordnung, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Jörg Krumrey
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	
Produkt	31.2.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	457.400	455.000	455.000	455.000	455.000
31.2.01.448002 Erstattung vom Bund	0	404.000	397.600	397.600	397.600	397.600
31.2.01.448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	53.400	57.400	57.400	57.400	57.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	457.400	455.000	455.000	455.000	455.000
11 - Personalaufwendungen	0	386.887	383.138	395.453	406.769	419.609
31.2.01.501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	0	310	336	23	0	0
31.2.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0	301.882	299.867	309.711	318.701	329.118
31.2.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0	24.144	24.031	24.890	25.595	26.397
31.2.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0	60.551	58.904	60.829	62.473	64.094
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	21.980	21.756	22.397	23.070	23.776
31.2.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31.2.01.542200 Mieten und Pachten	0	19.480	19.756	20.397	21.070	21.776
31.2.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	408.867	404.894	417.850	429.839	443.385
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	48.533	50.106	37.150	25.161	11.615
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	48.533	50.106	37.150	25.161	11.615

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Jörg Krumrey
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	
Produkt	31.2.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	48.533	50.106	37.150	25.161	11.615
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.851	10.916	10.916	10.916	10.916
31.2.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.851	10.916	10.916	10.916	10.916
29 = Ergebnis	0	33.682	39.190	26.234	14.245	699

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Jörg Krumrey
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	
Produkt	31.2.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	457.400	455.000	0	455.000	455.000	455.000
31.2.01.648002	Erstattung vom Bund	0	404.000	397.600	0	397.600	397.600	397.600
31.2.01.648200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	53.400	57.400	0	57.400	57.400	57.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	457.400	455.000	0	455.000	455.000	455.000
10	- Personalauszahlungen	0	386.887	383.138	0	395.453	406.769	419.609
31.2.01.701100	Dienstbezüge -Beamte-	0	310	336	0	23	0	0
31.2.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0	301.882	299.867	0	309.711	318.701	329.118
31.2.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0	24.144	24.031	0	24.890	25.595	26.397
31.2.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0	60.551	58.904	0	60.829	62.473	64.094
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	21.980	21.756	0	22.397	23.070	23.776
31.2.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31.2.01.742200	Mieten und Pachten	0	19.480	19.756	0	20.397	21.070	21.776
31.2.01.743100	Geschäftsauszahlungen	0	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	408.867	404.894	0	417.850	429.839	443.385
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	48.533	50.106	0	37.150	25.161	11.615
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Jörg Krumrey						
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II							
Produkt	31.2.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II							

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens
Produktgruppe	31.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	31.3.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	

Beschreibung

Bearbeitung von Anträgen nach dem AsylbLG. Betreuung des Personenkreises. Zuschußangelegenheiten. Öffentlichkeitsarbeit. Integrationsarbeit. Begleitung des ehemaligen Klientels.

Ziele

Sicherstellung der Grundleistungen des täglichen Bedarfes und der Gesundheitsvorsorge. Integration der ausländischen Flüchtlinge. Vermeidung von Konflikten und Sicherstellung des sozialen Friedens durch Betreuungsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe.

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, bürgerschaftliches Engagement und öffentliche Ordnung, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens			
Produktgruppe	31.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
Produkt	31.3.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	55.026	55.026	55.026	55.026	55.026
31.3.01.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	52.275	52.275	52.275	52.275	52.275
31.3.01.413101 Allgemeine Zuweisung vom Land (Betreuungspauschale)	0	2.751	2.751	2.751	2.751	2.751
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.3.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	60.026	60.026	60.026	60.026	60.026
11 - Personalaufwendungen	0	57.867	66.102	67.029	68.004	69.279
31.3.01.501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	0	1.110	1.029	1.058	1.083	1.107
31.3.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0	44.242	50.981	51.732	52.516	53.564
31.3.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0	3.548	4.100	4.156	4.215	4.292
31.3.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0	8.967	9.992	10.083	10.190	10.316
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.006	11.590	10.000	8.000	8.000
31.3.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	13.006	11.590	10.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	250	250	250	250
31.3.01.571101 Abschreibungen auf GWG	0	0	250	250	250	250
15 - Transferaufwendungen	0	516.200	537.200	537.200	537.200	537.200
31.3.01.533130 Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß § 2 AsylbLG	0	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
31.3.01.533131 Krankenhilfe gemäß § 2 AsylbLG	0	25.000	65.000	65.000	65.000	65.000
31.3.01.533132 Leistungen in Form von Sachleistungen gemäß § 3 AsylbLG	0	180.000	120.000	120.000	120.000	120.000
31.3.01.533133 Leistungen in Form von Gutscheinen gemäß § 3 AsylbLG	0	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
31.3.01.533134 Leistungen in Form von Geldleistungen gemäß § 3AsylbLG	0	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
31.3.01.533135 Leistungen gemäß § 4AsylbG	0	80.000	45.000	45.000	45.000	45.000
31.3.01.533136 Hilfe zur Arbeit gemäß § 5 II AsylbLG	0	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.3.01.533137 Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG; Sachleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31.3.01.533138 Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG; Geldleistungen	0	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.251	4.398	4.419	4.441	4.464
31.3.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	250	250	250	250

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens
Produktgruppe	31.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	31.3.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
31.3.01.542200	Mieten und Pachten	0	18.751	648	669	691	714
31.3.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	612.324	619.540	618.898	617.895	619.193
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-552.298	-559.514	-558.872	-557.869	-559.167
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-552.298	-559.514	-558.872	-557.869	-559.167
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-552.298	-559.514	-558.872	-557.869	-559.167
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.833	1.347	1.347	1.347	1.347
31.3.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.833	1.347	1.347	1.347	1.347
29 = Ergebnis		0	-554.131	-560.861	-560.219	-559.216	-560.514

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens
Produktgruppe	31.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	31.3.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	55.026	55.026	0	55.026	55.026	55.026
31.3.01.613100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	52.275	52.275	0	52.275	52.275	52.275
31.3.01.613101	Allgemeine Zuweisung vom Land (Betreuungspauschale)	0	2.751	2.751	0	2.751	2.751	2.751
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31.3.01.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	60.026	60.026	0	60.026	60.026	60.026
10	- Personalauszahlungen	0	57.867	66.102	0	67.029	68.004	69.279
31.3.01.701100	Dienstbezüge -Beamte-	0	1.110	1.029	0	1.058	1.083	1.107
31.3.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0	44.242	50.981	0	51.732	52.516	53.564
31.3.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0	3.548	4.100	0	4.156	4.215	4.292
31.3.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0	8.967	9.992	0	10.083	10.190	10.316
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.000	11.590	0	10.000	8.000	8.000
31.3.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	13.000	11.590	0	10.000	8.000	8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	516.200	537.200	0	537.200	537.200	537.200
31.3.01.733130	Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß § 2 AsylbLG	0	100.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
31.3.01.733131	Krankenhilfe gemäß § 2 AsylbLG	0	25.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
31.3.01.733132	Leistungen in Form von Sachleistungen gemäß § 3 AsylbLG	0	180.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
31.3.01.733133	Leistungen in Form von Gutscheinen gemäß § 3 AsylbLG	0	100.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens					
Produktgruppe	31.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
Produkt	31.3.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
31.3.01.733134	Leistungen in Form von Geldleistungen gemäß § 3AsylbLG	0	12.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
31.3.01.733135	Leistungen gemäß § 4AsylbG	0	80.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
31.3.01.733136	Hilfe zur Arbeit gemäß § 5 II AsylbLG	0	16.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31.3.01.733137	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG; Sachleistungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31.3.01.733138	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG; Geldleistungen	0	200	200	0	200	200	200
15 - Sonstige Auszahlungen		0	25.251	4.398	0	4.419	4.441	4.464
31.3.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	250	0	250	250	250
31.3.01.742200	Mieten und Pachten	0	18.751	648	0	669	691	714
31.3.01.743100	Geschäftsauszahlungen	0	6.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	612.318	619.290	0	618.648	617.645	618.943
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-552.292	-559.264	0	-558.622	-557.619	-558.917
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	250	0	250	250	250
31.3.01/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	250	0	250	250	250
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	250	0	250	250	250

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens						
Produktgruppe	31.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Produkt	31.3.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-250	0	-250	-250	-250

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens							
Produktgruppe	31.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz								
Produkt	31.3.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz								
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt 2010	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2010	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	250	0	250	250	250	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-250	0	-250	-250	-250	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31.5.01	Soziale Einrichtungen	

Beschreibung

Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung der untergebrachten Personen. Bewirtschaftung der Objekte. Gebührenkalkulation und -festsetzung.

Ziele

Ausländische Flüchtlinge, zu deren Aufnahme und Unterbringung die Stadt Werne gemäß dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) verpflichtet ist, vorübergehend in Übergangwohnheimen und obdachmäßigen Unterkünften unterzubringen. Die Unterbringung soll auf der Basis des Kommunalabgabengesetzes möglichst kostendeckend betrieben werden.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe.

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, bürgerschaftliches Engagement und öffentliche Ordnung, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens					
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen						
Produkt	31.5.01	Soziale Einrichtungen						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	110.000	85.020	85.020	85.020	85.020
	31.5.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	110.000	85.020	85.020	85.020	85.020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	5.250	0	0	0	0
	31.5.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	5.250	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	115.250	85.020	85.020	85.020	85.020
11	- Personalaufwendungen		0	15.258	40.230	40.523	41.174	41.969
	31.5.01.501200	Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0	11.885	31.548	31.785	32.306	32.949
	31.5.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0	950	2.466	2.485	2.524	2.576
	31.5.01.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0	2.423	6.216	6.253	6.344	6.444
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	750	750	750	750
	31.5.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	750	750	750	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	31.5.01.571101	Abschreibungen auf GWG	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	93.089	19.625	20.302	21.012	21.758
	31.5.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	31.5.01.542200	Mieten und Pachten	0	89.839	19.125	19.802	20.512	21.258
	31.5.01.542902	Baubetriebshofleistungen	0	1.000	500	500	500	500
	31.5.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	2.250	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	108.347	61.605	62.575	63.936	65.477
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	6.903	23.415	22.445	21.084	19.543
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens					
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen						
Produkt	31.5.01	Soziale Einrichtungen						

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
22 = Ordentliches Ergebnis	0	6.903	23.415	22.445	21.084	19.543
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	6.903	23.415	22.445	21.084	19.543
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.000	17.913	17.913	17.913	17.913
31.5.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.000	17.913	17.913	17.913	17.913
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	538	395	395	395	395
31.5.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	538	395	395	395	395
29 = Ergebnis	0	26.365	40.933	39.963	38.602	37.061

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31.5.01	Soziale Einrichtungen	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	110.000	85.020	0	85.020	85.020	85.020
31.5.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	110.000	85.020	0	85.020	85.020	85.020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	5.250	0	0	0	0	0
31.5.01.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.250	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	115.250	85.020	0	85.020	85.020	85.020
10	- Personalauszahlungen	0	15.258	40.230	0	40.523	41.174	41.969
31.5.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0	11.885	31.548	0	31.785	32.306	32.949
31.5.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0	950	2.466	0	2.485	2.524	2.576
31.5.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0	2.423	6.216	0	6.253	6.344	6.444
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	750	0	750	750	750
31.5.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	750	0	750	750	750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	93.089	19.625	0	20.302	21.012	21.758
31.5.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
31.5.01.742200	Mieten und Pachten	0	89.839	19.125	0	19.802	20.512	21.258
31.5.01.742902	Baubetriebshofleistungen	0	1.000	500	0	500	500	500
31.5.01.743100	Geschäftsauszahlungen	0	2.250	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	108.347	60.605	0	61.575	62.936	64.477
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.903	24.415	0	23.445	22.084	20.543

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31.5.01	Soziale Einrichtungen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31.5.01/0500.783200 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens							
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen								
Produkt	31.5.01	Soziale Einrichtungen								
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt 2010	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2010	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-319	-319	-319
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	319	319	319

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	33	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens
Produktgruppe	33.1	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	33.1.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	

Beschreibung

Förderung der Wohlfahrtspflege. Zuschussgewährung an Vereine und Verbände. Sonstige soziale Betreuung.

Ziele

Teilweise finanzielle Absicherung ehrenamtlicher Gruppen. Ermöglichung der Teilnahme sozialschwacher Personen am gesellschaftlichen Leben.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, bürgerschaftliches Engagement und öffentliche Ordnung, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	33	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens
Produktgruppe	33.1	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	33.1.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	10.610	8.750	8.750	8.750	8.750
33.1.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.610	8.750	8.750	8.750	8.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	365	371	383	395	409
33.1.01.542200 Mieten und Pachten	0	365	371	383	395	409
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	10.975	9.121	9.133	9.145	9.159
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-10.975	-9.121	-9.133	-9.145	-9.159
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-10.975	-9.121	-9.133	-9.145	-9.159
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-10.975	-9.121	-9.133	-9.145	-9.159
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	33	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens
Produktgruppe	33.1	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	33.1.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-10.975	-9.121	-9.133	-9.145	-9.159

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	33	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens
Produktgruppe	33.1	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	33.1.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	10.610	8.750	0	8.750	8.750	8.750
33.1.01.731800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	10.610	8.750	0	8.750	8.750	8.750
15 - Sonstige Auszahlungen	0	365	371	0	383	395	409
33.1.01.742200 Mieten und Pachten	0	365	371	0	383	395	409
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.975	9.121	0	9.133	9.145	9.159
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-10.975	-9.121	0	-9.133	-9.145	-9.159
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	33	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens
Produktgruppe	33.1	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	33.1.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	34	Soziale Leistungen	verantwortlich: Elke Kappen
Produktgruppe	34.1	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	34.1.01	Unterhaltsvorschussleistungen	

Beschreibung

Nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) wird alleinerziehenden Elternteilen mit Kindern unter 12 Jahren, die keinen oder nicht ausreichenden Unterhalt von dem barunterhaltspflichtigen Elternteil erhalten, eine staatliche Ersatzleistung gewährt. Die Leistung wird maximal 72 Monate pro Kind gezahlt.

Ziele

Sicherstellung des Mindestunterhaltes von Kindern bis zum 12. Lebensjahr. Heranziehung Unterhaltspflichtiger. Vermittlung von Direktzahlungen zwischen den Elternteilen.

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss und Ausschuss für Familien, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

202 laufende Fälle

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	34	Soziale Leistungen	verantwortlich: Elke Kappen					
Produktgruppe	34.1	Unterhaltsvorschussleistungen						
Produkt	34.1.01	Unterhaltsvorschussleistungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	232.000	201.000	206.200	210.250	215.350
34.1.01.421120	Erstattung Bundes-/Landesanteil 7/15		0	182.000	150.000	154.000	157.000	161.000
34.1.01.421121	Leistungen von Unterhaltspflichtigen		0	50.000	51.000	52.200	53.250	54.350
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	232.000	201.000	206.200	210.250	215.350
11	- Personalaufwendungen		0	46.017	46.751	47.966	48.936	49.909
34.1.01.501100	Dienstaufwendungen -Beamte-		0	31.894	32.513	33.423	34.098	34.775
34.1.01.501200	Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-		0	11.174	11.339	11.569	11.800	12.031
34.1.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-		0	947	957	982	995	1.020
34.1.01.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-		0	2.002	1.942	1.992	2.043	2.083
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	413.333	343.800	354.400	359.850	370.400
34.1.01.533901	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		0	390.000	320.000	330.000	335.000	345.000
34.1.01.533902	Erstattungen an das Land anteilig (7/15 der Erträge von 421120)		0	23.333	23.800	24.400	24.850	25.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.826	1.852	1.912	1.975	2.041
34.1.01.542200	Mieten und Pachten		0	1.826	1.852	1.912	1.975	2.041
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	461.176	392.403	404.278	410.761	422.350
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-229.176	-191.403	-198.078	-200.511	-207.000
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0	-229.176	-191.403	-198.078	-200.511	-207.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	34	Soziale Leistungen	verantwortlich: Elke Kappen
Produktgruppe	34.1	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	34.1.01	Unterhaltsvorschussleistungen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-229.176	-191.403	-198.078	-200.511	-207.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.464	1.076	1.076	1.076	1.076
34.1.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.464	1.076	1.076	1.076	1.076
29 = Ergebnis	0	-230.640	-192.479	-199.154	-201.587	-208.076

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	34	Soziale Leistungen	verantwortlich: Elke Kappen						
Produktgruppe	34.1	Unterhaltsvorschussleistungen							
Produkt	34.1.01	Unterhaltsvorschussleistungen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	232.000	201.000	0	206.200	210.250	215.350
34.1.01.621120	Erstattung Bundes-/Landesanteil 7/15		0	182.000	150.000	0	154.000	157.000	161.000
34.1.01.621121	Leistungen von Unterhaltspflichtigen		0	50.000	51.000	0	52.200	53.250	54.350
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	232.000	201.000	0	206.200	210.250	215.350
10	- Personalauszahlungen		0	46.017	46.751	0	47.966	48.936	49.909
34.1.01.701100	Dienstbezüge -Beamte-		0	31.894	32.513	0	33.423	34.098	34.775
34.1.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-		0	11.174	11.339	0	11.569	11.800	12.031
34.1.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-		0	947	957	0	982	995	1.020
34.1.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-		0	2.002	1.942	0	1.992	2.043	2.083
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungenenn für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0	413.333	343.800	0	354.400	359.850	370.400
34.1.01.733901	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		0	390.000	320.000	0	330.000	335.000	345.000
34.1.01.733902	Erst. an Land (7/15 v. 421120)		0	23.333	23.800	0	24.400	24.850	25.400
15	- Sonstige Auszahlungen		0	1.826	1.852	0	1.912	1.975	2.041
34.1.01.742200	Mieten und Pachten		0	1.826	1.852	0	1.912	1.975	2.041
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	461.176	392.403	0	404.278	410.761	422.350
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-229.176	-191.403	0	-198.078	-200.511	-207.000
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	34	Soziale Leistungen	verantwortlich: Elke Kappen						
Produktgruppe	34.1	Unterhaltsvorschussleistungen							
Produkt	34.1.01	Unterhaltsvorschussleistungen							

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	34	Soziale Leistungen	verantwortlich: Bernd Haverkamp
Produktgruppe	34.3	Betreuung von Senioren und Behinderten	
Produkt	34.3.01	Betreuung von Senioren und Behinderten	

Beschreibung

Förderung und Unterstützung des Ehrenamtes. Aufbau einer "Ehrenamtsdatei" mit dem Ziel der Vermittlung von Nachfrage und Angebot bezüglich ehrenamtlicher Aufgaben. Initiierung und Koordinierung von Maßnahmen, Projekten und Veranstaltungen. Aufgreifen von Belangen älterer Menschen und Behinderter. Allgemeine Beratung von Senioren und Behinderten (außerhalb des SGB XII -Sozialhilfe-). Mitgliedschaft im Pflegebeirat, Behindertenbeirat, in der Seniorenvertretung und im "Verein für Bürgerschaftliches Engagement Werne e.V.".

Ziele

Intensivierung und Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit. Passgenaue Vermittlung ehrenamtlicher Tätigkeiten. Entwicklung einer "Dankeschönskultur" für das geleistete Ehrenamt. Vorbereitung auf die Übergangsphase zum Ruhestand. Sinnvolle und aktive Gestaltung des nachberuflichen Lebens. Erhaltung bzw. Steigerung der Lebensqualität im Alter. Integration behinderter Menschen. Beteiligung am gesellschaftlichen Leben, Steigerung von Angeboten und Veranstaltungen. Vorbeugen der Isolation.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, bürgerschaftliches Engagement und öffentliche Ordnung, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Die Koordinierungsstelle für Bürgerschaftliches Engagement, Senioren- und Behindertenarbeit ("BEN") ist in der Verwaltung offiziell zum 01. Januar 2009 eingerichtet worden.

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	34	Soziale Leistungen	verantwortlich: Bernd Haverkamp
Produktgruppe	34.3	Betreuung von Senioren und Behinderten	
Produkt	34.3.01	Betreuung von Senioren und Behinderten	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	2.000	3.050	3.050	3.050	3.050
34.3.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.000	3.050	3.050	3.050	3.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	2.000	3.050	3.050	3.050	3.050
11 - Personalaufwendungen	0	57.311	72.362	75.909	59.256	60.447
34.3.01.501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	0	57.311	72.362	75.909	59.256	60.447
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	250	250	250	250
34.3.01.571101 Abschreibungen auf GWG	0	0	250	250	250	250
15 - Transferaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34.3.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	23.394	16.407	16.437	16.467	16.500
34.3.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	500	500	500	500
34.3.01.542200 Mieten und Pachten	0	894	907	937	967	1.000
34.3.01.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500
34.3.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	22.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	90.705	99.019	102.596	85.973	87.197
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-88.705	-95.969	-99.546	-82.923	-84.147
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-88.705	-95.969	-99.546	-82.923	-84.147

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	34	Soziale Leistungen	verantwortlich: Bernd Haverkamp
Produktgruppe	34.3	Betreuung von Senioren und Behinderten	
Produkt	34.3.01	Betreuung von Senioren und Behinderten	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-88.705	-95.969	-99.546	-82.923	-84.147
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.931	1.419	1.419	1.419	1.419
34.3.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.931	1.419	1.419	1.419	1.419
29 = Ergebnis	0	-90.636	-97.388	-100.965	-84.342	-85.566

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	34	Soziale Leistungen	verantwortlich: Bernd Haverkamp
Produktgruppe	34.3	Betreuung von Senioren und Behinderten	
Produkt	34.3.01	Betreuung von Senioren und Behinderten	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	3.050	0	3.050	3.050	3.050
34.3.01.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.000	3.050	0	3.050	3.050	3.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.000	3.050	0	3.050	3.050	3.050
10 - Personalauszahlungen	0	57.311	72.362	0	75.909	59.256	60.447
34.3.01.701100 Dienstbezüge -Beamte-	0	57.311	72.362	0	75.909	59.256	60.447
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
34.3.01.731800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	23.394	16.407	0	16.437	16.467	16.500
34.3.01.741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	500	0	500	500	500
34.3.01.742200 Mieten und Pachten	0	894	907	0	937	967	1.000
34.3.01.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	13.500	0	13.500	13.500	13.500
34.3.01.743100 Geschäftsauszahlungen	0	22.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	90.705	98.769	0	102.346	85.723	86.947
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-88.705	-95.719	0	-99.296	-82.673	-83.897
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	34	Soziale Leistungen	verantwortlich: Bernd Haverkamp						
Produktgruppe	34.3	Betreuung von Senioren und Behinderten							
Produkt	34.3.01	Betreuung von Senioren und Behinderten							

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	250	0	250	250	250
34.3.01/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter		0	0	250	0	250	250	250
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	250	0	250	250	250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-250	0	-250	-250	-250

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	34	Soziale Leistungen	verantwortlich: Bernd Haverkamp							
Produktgruppe	34.3	Betreuung von Senioren und Behinderten								
Produkt	34.3.01	Betreuung von Senioren und Behinderten								
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt 2010	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2010	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	250	0	250	250	250	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-250	0	-250	-250	-250	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	35	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	35.1.01	Sonstige soziale Leistungen	

Beschreibung

Betreuung und Beratung der Spätaussiedler einschließlich der Wohnraumvermittlung auf dem freiem Wohnungsmarkt.

Ziele

Schnelle Vermittlung auf dem freien Wohnungsmarkt. Schnelle Eingliederung und Integration der Spätaussiedler. Verhinderung sozialer Konflikte.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe.

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, bürgerschaftliches Engagement und öffentliche Ordnung, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	35	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens					
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Leistungen						
Produkt	35.1.01	Sonstige soziale Leistungen						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	300	300	300	300	300
	35.1.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen		0	23.090	27.171	28.235	24.244	24.724
	35.1.01.501100	Dienstaufwendungen -Beamte-	0	14.607	18.608	19.515	15.356	15.663
	35.1.01.501200	Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0	6.619	6.719	6.848	6.988	7.128
	35.1.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0	532	536	548	561	573
	35.1.01.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0	1.332	1.308	1.324	1.339	1.360
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
	35.1.01.571101	Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	36.102	38.587	38.620	38.655	38.693
	35.1.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	250	250	250	250
	35.1.01.542200	Mieten und Pachten	0	1.022	1.037	1.070	1.105	1.143
	35.1.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	34.000	36.720	36.720	36.720	36.720
	35.1.01.542902	Baubetriebshofleistungen	0	1.000	480	480	480	480
	35.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	80	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	59.192	65.758	66.855	62.899	63.417
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-58.892	-65.458	-66.555	-62.599	-63.117
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	35	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens				
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	35.1.01	Sonstige soziale Leistungen					

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-58.892	-65.458	-66.555	-62.599	-63.117
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-58.892	-65.458	-66.555	-62.599	-63.117
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	802	589	589	589	589
35.1.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	802	589	589	589	589
29 = Ergebnis	0	-59.694	-66.047	-67.144	-63.188	-63.706

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	35	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	35.1.01	Sonstige soziale Leistungen	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	300	300	0	300	300	300
35.1.01.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	0	300	300	300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	0	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	0	23.090	27.171	0	28.235	24.244	24.724
35.1.01.701100	Dienstbezüge -Beamte-	0	14.607	18.608	0	19.515	15.356	15.663
35.1.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0	6.619	6.719	0	6.848	6.988	7.128
35.1.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0	532	536	0	548	561	573
35.1.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0	1.332	1.308	0	1.324	1.339	1.360
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	36.102	38.587	0	38.620	38.655	38.693
35.1.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	250	0	250	250	250
35.1.01.742200	Mieten und Pachten	0	1.022	1.037	0	1.070	1.105	1.143
35.1.01.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	34.000	36.720	0	36.720	36.720	36.720
35.1.01.742902	Baubetriebshofleistungen	0	1.000	480	0	480	480	480
35.1.01.743100	Geschäftsauszahlungen	0	80	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	59.192	65.758	0	66.855	62.899	63.417
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-58.892	-65.458	0	-66.555	-62.599	-63.117

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	35	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	35.1.01	Sonstige soziale Leistungen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
35.1.01/0500.783200 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	35	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens							
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Leistungen								
Produkt	35.1.01	Sonstige soziale Leistungen								
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt 2010	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2010	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	35	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens
Produktgruppe	35.2	Wohnungsbauförderung	
Produkt	35.2.01	Wohnungsbauförderung	

Beschreibung

Das Produkt Wohnungsbauförderung umfasst sämtliche Leistungen der Wohnungsbauförderung. Außerdem auch die Leistungen nach dem Wohngeldgesetz. Es handelt sich hierbei um eine Aufgabe des Landes, das sich der Kommunen in der Ausführung bedient. Die Abrechnung der Maßnahmen erfolgt unmittelbar aus dem Landeshaushalt.

Ziele

Effektive Bearbeitung der vollständig vorliegenden Antragsunterlagen. Versorgung der Bevölkerung mit gefördertem Wohnraum. Vermeidung von Wohnungsleerständen. Zweckgerichtete Verwendung des Wohnraumes.

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz und Wohnungsbindungsgesetz

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, bürgerschaftliches Engagement und öffentliche Ordnung, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	35	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens
Produktgruppe	35.2	Wohnungsbauförderung	
Produkt	35.2.01	Wohnungsbauförderung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
35.2.01.429100 Andere sonstige Transfererträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
35.2.01.431100 Verwaltungsgebühren	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
35.2.01.456100 Bußgelder	0	1.000	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11 - Personalaufwendungen	0	122.181	90.902	92.918	95.281	97.359
35.2.01.501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	0	28.531	29.113	29.936	31.076	31.879
35.2.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0	72.767	48.563	49.502	50.458	51.468
35.2.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0	6.054	3.923	3.988	4.064	4.141
35.2.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0	14.829	9.303	9.492	9.683	9.871
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
35.2.01.571101 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.276	7.351	6.524	7.706	6.898
35.2.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	500	500	500	500
35.2.01.542200 Mieten und Pachten	0	5.276	5.351	5.524	5.706	5.898
35.2.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.500	500	1.500	500
35.2.01.548100 Bußgelder	0	1.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	129.457	98.253	99.442	102.987	104.257
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-125.257	-95.053	-96.242	-99.787	-101.057
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	35	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens					
Produktgruppe	35.2	Wohnungsbauförderung						
Produkt	35.2.01	Wohnungsbauförderung						

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-125.257	-95.053	-96.242	-99.787	-101.057
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-125.257	-95.053	-96.242	-99.787	-101.057
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.287	3.151	3.151	3.151	3.151
35.2.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.287	3.151	3.151	3.151	3.151
29 = Ergebnis	0	-129.544	-98.204	-99.393	-102.938	-104.208

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	35	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens
Produktgruppe	35.2	Wohnungsbauförderung	
Produkt	35.2.01	Wohnungsbauförderung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
35.2.01.629100	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
35.2.01.631100	Verwaltungsgebühren	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0
35.2.01.656100	Bußgelder	0	1.000	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
10	- Personalauszahlungen	0	122.181	90.902	0	92.918	95.281	97.359
35.2.01.701100	Dienstbezüge -Beamte-	0	28.531	29.113	0	29.936	31.076	31.879
35.2.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0	72.767	48.563	0	49.502	50.458	51.468
35.2.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0	6.054	3.923	0	3.988	4.064	4.141
35.2.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0	14.829	9.303	0	9.492	9.683	9.871
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	7.276	7.351	0	6.524	7.706	6.898
35.2.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	500	0	500	500	500
35.2.01.742200	Mieten und Pachten	0	5.276	5.351	0	5.524	5.706	5.898
35.2.01.743100	Geschäftsauszahlungen	0	1.000	1.500	0	500	1.500	500
35.2.01.748100	Bußgelder	0	1.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	129.457	98.253	0	99.442	102.987	104.257
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-125.257	-95.053	0	-96.242	-99.787	-101.057

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	35	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens
Produktgruppe	35.2	Wohnungsbauförderung	
Produkt	35.2.01	Wohnungsbauförderung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
35.2.01/0500.783200 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	35	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens							
Produktgruppe	35.2	Wohnungsbauförderung								
Produkt	35.2.01	Wohnungsbauförderung								
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt 2010	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2010	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

