

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	05.311	Grundsicherung und Leistungen nach SGB XII		
Produkt	05.311.01	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 Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Hilfe in anderen Lebenslagen. Beratung und Betreuung.

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 gesellschaftlichem 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 erstattungsfähig sind.

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	05.311	Grundsicherung und Leistungen nach SGB XII		
Produkt	05.311.01	Grundsicherung und Leistungen nach SGB XII		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
05.311.01.421101	Erst. GruSi Kreis Unna	0	0	0	0	0	0
05.311.01.421102	Erst. Hilfe z.Gesundheit Kreis	0	0	0	0	0	0
05.311.01.421103	Kostenbeitr., Aufw.Ersatz, HLU	0	0	0	0	0	0
05.311.01.421104	Übergel.UHanspr.gg. UHPflichti	0	0	0	0	0	0
05.311.01.421105	Leist.v.Sozialleist.träger HLU	0	0	0	0	0	0
05.311.01.421106	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
05.311.01.421107	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	0	0	0	0
05.311.01.421108	Rückzahlungen gewährter Hilfen -Zinsen, Tilgung von Darlehen- (Hilfe zum Lebensu	0	0	0	0	0	0
05.311.01.421109	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Hilfe zur Pflege)	0	0	0	0	0	0
05.311.01.421110	Leist.v.Soziall. Hilfe Gesundh	0	0	0	0	0	0
05.311.01.421111	Erstattung von Leistungen für fremde Sozialhilfeträger	0	0	0	0	0	0
05.311.01.421112	Leist.v.Sozial.Träger GruSi	0	0	0	0	0	0
05.311.01.421113	Erst. Überzahlung GruSi	0	0	0	0	0	0
05.311.01.421114	Erstattung von sozialen Leistungen der HLU	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	130.800	150.619	147.551	137.871	140.529	141.887
05.311.01.501100	Dienstaufwendungen -Beamte-	8.054	0	0	0	0	0
05.311.01.501200	Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	96.297	118.259	116.030	108.509	110.651	111.741
05.311.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	7.155	8.794	8.670	8.108	8.264	8.352
05.311.01.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	19.293	23.566	22.851	21.254	21.614	21.794
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
05.311.01.571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	35.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05.311.01.533101	Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	05.311	Grundsicherung und Leistungen nach SGB XII		
Produkt	05.311.01	Grundsicherung und Leistungen nach SGB XII		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05.311.01.533102	GruSi nach IV. Kap. SGB XII	0	0	0	0	0	0
05.311.01.533103	Weiterführung des Haushalts	0	0	0	0	0	0
05.311.01.533104	Hilfe zum Lebensunterhalt (lfd. Leistungen)	0	0	0	0	0	0
05.311.01.533106	Finanzierungsbeteiligung SGB XII	0	35.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05.311.01.533107	Einmalige Bedarfe ö 31 SGB XII für HzL-Empfänger	0	0	0	0	0	0
05.311.01.533108	Einmalige Bedarfe ö 31 SGB XII für sonstige Leistungsberechtigte	0	0	0	0	0	0
05.311.01.533109	Bestattungskosten	0	0	0	0	0	0
05.311.01.533116	Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII -in Einrichtungen-	0	0	0	0	0	0
05.311.01.533117	Hilfe zur Pflege (Pflegestufe 0)	0	0	0	0	0	0
05.311.01.533118	Hilfe zur Pflege (Pflegestufe 1)	0	0	0	0	0	0
05.311.01.533119	Hilfe zur Pflege (Pflegestufe 2)	0	0	0	0	0	0
05.311.01.533120	Hilfe zur Pflege (Pflegestufe 3)	0	0	0	0	0	0
05.311.01.533121	Hilfe zur Pflege (Pflegesachleistung)	0	0	0	0	0	0
05.311.01.533122	Hilfe zur Pflege (Besitzstand)	0	0	0	0	0	0
05.311.01.533124	Erstattung von sozialen Leistungen der HLU an den Kreis	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.928	7.529	7.505	7.575	7.646	7.718
05.311.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.311.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	940	500	250	250	250	250
05.311.01.542200	Mieten und Pachten	3.740	6.779	7.005	7.075	7.146	7.218
05.311.01.542901	Kosten der Begutachtung durch Rentenversicherungsträger a. v. E.	0	0	0	0	0	0
05.311.01.543100	Geschäftsaufwendungen	249	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen		135.728	193.148	235.056	225.446	228.175	229.605
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-135.728	-193.148	-235.056	-225.446	-228.175	-229.605
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-135.728	-193.148	-235.056	-225.446	-228.175	-229.605
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	05.311	Grundsicherung und Leistungen nach SGB XII		
Produkt	05.311.01	Grundsicherung und Leistungen nach SGB XII		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)	-135.728	-193.148	-235.056	-225.446	-228.175	-229.605
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.056	8.707	8.707	8.707	8.707
05.311.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.056	8.707	8.707	8.707	8.707
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.728	-202.204	-243.763	-234.153	-236.882	-238.312

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	05.311	Grundsicherung und Leistungen nach SGB XII		
Produkt	05.311.01	Grundsicherung und Leistungen nach SGB XII		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	-239	0	0	0	0	0	0
05.311.01.621101	Erst. GruSi Kreis Unna	0	0	0	0	0	0	0
05.311.01.621102	Erst. Hilfe z. Gesundheit Kreis	0	0	0	0	0	0	0
05.311.01.621103	Kostenbeitr., Aufw.Ersatz, HLU	0	0	0	0	0	0	0
05.311.01.621104	Übergel.UHanspr.gg. UHPflichti	-239	0	0	0	0	0	0
05.311.01.621105	Leist.v.Sozialleist.träger HLU	0	0	0	0	0	0	0
05.311.01.621106	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05.311.01.621107	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	0	0	0	0	0
05.311.01.621108	Rückzahlungen gewährter Hilfen -Zinsen, Tilgung von Darlehen- (Hilfe zum Lebensu	0	0	0	0	0	0	0
05.311.01.621109	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Hilfe zur Pflege)	0	0	0	0	0	0	0
05.311.01.621110	Leist.v.Soziall. Hilfe Gesundh	0	0	0	0	0	0	0
05.311.01.621111	Erstattung von Leistungen für fremde Sozialhilfeträger	0	0	0	0	0	0	0
05.311.01.621112	Leist.v.Sozial.Träger GruSi	0	0	0	0	0	0	0
05.311.01.621113	Erst. Überzahlung GruSi	0	0	0	0	0	0	0
05.311.01.621114	Erstattung von sozialen Leistungen der HLU	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	-239	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	130.902	150.619	147.551	0	137.871	140.529	141.887
05.311.01.701100	Dienstbezüge -Beamte-	8.054	0	0	0	0	0	0
05.311.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	96.399	118.259	116.030	0	108.509	110.651	111.741
05.311.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	7.155	8.794	8.670	0	8.108	8.264	8.352
05.311.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	19.293	23.566	22.851	0	21.254	21.614	21.794
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	05.311	Grundsicherung und Leistungen nach SGB XII		
Produkt	05.311.01	Grundsicherung und Leistungen nach SGB XII		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	35.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
05.311.01.733101	Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0
05.311.01.733102	GruSi nach IV. Kap. SGB XII	0	0	0	0	0	0	0
05.311.01.733103	Weiterführung des Haushalts	0	0	0	0	0	0	0
05.311.01.733104	Hilfe zum Lebensunterhalt (lfd. Leistungen)	0	0	0	0	0	0	0
05.311.01.733106	Finanzierungsbeteiligung SGB XII	0	35.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
05.311.01.733107	Einmalige Bedarfe ö 31 SGB XII für HzL-Empfänger	0	0	0	0	0	0	0
05.311.01.733108	Einmalige Bedarfe ö 31 SGB XII für sonstige Leistungsberechtigte	0	0	0	0	0	0	0
05.311.01.733109	Bestattungskosten	0	0	0	0	0	0	0
05.311.01.733116	Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII -in Einrichtungen-	0	0	0	0	0	0	0
05.311.01.733117	Hilfe zur Pflege (Pflegestufe 0)	0	0	0	0	0	0	0
05.311.01.733118	Hilfe zur Pflege (Pflegestufe 1)	0	0	0	0	0	0	0
05.311.01.733119	Hilfe zur Pflege (Pflegestufe 2)	0	0	0	0	0	0	0
05.311.01.733120	Hilfe zur Pflege (Pflegestufe 3)	0	0	0	0	0	0	0
05.311.01.733121	Hilfe zur Pflege (Pflegesachleistung)	0	0	0	0	0	0	0
05.311.01.733122	Hilfe zur Pflege (Besitzstand)	0	0	0	0	0	0	0
05.311.01.733124	Erstattung von sozialen Leistungen der HLU an den Kreis	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		3.989	7.529	7.505	0	7.575	7.646	7.718
05.311.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
05.311.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	250	0	250	250	250
05.311.01.742200	Mieten und Pachten	3.740	6.779	7.005	0	7.075	7.146	7.218
05.311.01.742901	Kosten der Begutachtung durch Rentenversicherungsträger a. v. E.	0	0	0	0	0	0	0
05.311.01.743100	Geschäftsauszahlungen	249	250	250	0	250	250	250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		134.891	193.148	235.056	0	225.446	228.175	229.605
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-135.130	-193.148	-235.056	0	-225.446	-228.175	-229.605
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	05.311	Grundsicherung und Leistungen nach SGB XII		
Produkt	05.311.01	Grundsicherung und Leistungen nach SGB XII		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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: (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 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hans Kraß
Produktgruppe	05.312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		
Produkt	05.312.01	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 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hans Kraß
Produktgruppe	05.312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		
Produkt	05.312.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	19.793	0	0	0	0	0
05.312.01.448002 Erstattung vom Bund	19.793	0	0	0	0	0
05.312.01.448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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	19.793	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	19.906	0	0	0	0	0
05.312.01.501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	0	0	0	0	0	0
05.312.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	15.619	0	0	0	0	0
05.312.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	1.164	0	0	0	0	0
05.312.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	3.123	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
05.312.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.312.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.312.01.542200 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
05.312.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.906	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hans Kraß
Produktgruppe	05.312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		
Produkt	05.312.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)	-112	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
05.312.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hans Kraß
Produktgruppe	05.312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		
Produkt	05.312.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	19.793	0	0	0	0	0	0
05.312.01.648002	Erstattung vom Bund	19.793	0	0	0	0	0	0
05.312.01.648200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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	19.793	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	13.840	0	0	0	0	0	0
05.312.01.701100	Dienstbezüge -Beamte-	0	0	0	0	0	0	0
05.312.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	16.419	0	0	0	0	0	0
05.312.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	555	0	0	0	0	0	0
05.312.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	-3.133	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	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
05.312.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.312.01.742200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
05.312.01.743100	Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.840	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.953	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hans Kraß
Produktgruppe	05.312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		
Produkt	05.312.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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: (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 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	05.313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	05.313.01	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

Gemäß Urteil des Bundesverfassungsgerichts (FVerfG) vom 18.07.2012 (1 BvL 10/10, BvL 02/11) werden die Leistungen für die Asylbewerber (§ 3 ff AsylbLG) angehoben. Aufgrund dieser fast um 1/3 höheren Bar- und Zusatzleistungen ist ein erhöhter Ansatz ab dem Jahre 2013 vorzunehmen. Ferner ist aufgrund der überfüllten Auffanglager mit einer erhöhten Zuweisung in den kommenden Monaten zu rechnen, die einen weiteren höheren Ansatz in den entsprechenden Buchungsstellen erforderlich macht.

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	05.313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.410	89.500	130.000	130.000	130.000	130.000
05.313.01.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	101.410	89.500	130.000	130.000	130.000	130.000
05.313.01.413101 Allgemeine Zuweisung vom Land (Betreuungspauschale)	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	114.643	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.313.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	114.643	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	216.053	149.500	140.000	140.000	140.000	140.000
11 - Personalaufwendungen	62.932	64.492	56.967	43.421	44.252	44.685
05.313.01.501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	5.365	5.473	5.478	5.609	5.720	5.781
05.313.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	45.301	46.453	40.607	29.933	30.534	30.841
05.313.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	3.376	3.465	3.035	2.239	2.278	2.304
05.313.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	8.889	9.101	7.847	5.640	5.720	5.759
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.313.01.512100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
05.313.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	250	250	250	250	250
05.313.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
05.313.01.571101 Abschreibungen auf GWG	0	250	250	250	250	250
15 - Transferaufwendungen	669.731	941.700	921.700	921.700	921.700	921.700
05.313.01.533130 Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß § 2 AsylbLG	153.288	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
05.313.01.533131 Krankenhilfe gemäß § 2 AsylbLG	111.701	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05.313.01.533132 Leistungen in Form von Sachleistungen gemäß § 3 AsylbLG	129.655	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
05.313.01.533133 Leistungen in Form von Gutscheinen gemäß § 3 AsylbLG	114.739	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
05.313.01.533134 Leistungen in Form von Geldleistungen gemäß § 3AsylbLG	35.668	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
05.313.01.533135 Leistungen gemäß § 4AsylbG	111.924	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05.313.01.533136 Hilfe zur Arbeit gemäß § 5 II AsylbLG	11.974	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05.313.01.533137 Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG,Sachleistungen	783	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.313.01.533138 Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG,Geldleistungen	0	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.371	4.601	84.881	58.443	59.010	59.582

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	05.313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05.313.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.313.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.267	750	750	750	750	750
05.313.01.542200	Mieten und Pachten	31.481	2.851	83.131	56.693	57.260	57.832
05.313.01.543100	Geschäftsaufwendungen	622	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		766.034	1.011.043	1.063.798	1.023.814	1.025.212	1.026.217
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-549.980	-861.543	-923.798	-883.814	-885.212	-886.217
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-549.980	-861.543	-923.798	-883.814	-885.212	-886.217
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)		-549.980	-861.543	-923.798	-883.814	-885.212	-886.217
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	3.878	3.532	3.532	3.532	3.532
05.313.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.878	3.532	3.532	3.532	3.532
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-549.980	-865.421	-927.330	-887.346	-888.744	-889.749

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	05.313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.410	89.500	130.000	0	130.000	130.000	130.000
05.313.01.613100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	101.410	89.500	130.000	0	130.000	130.000	130.000
05.313.01.613101	Allgemeine Zuweisung vom Land (Betreuungspauschale)	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	80.512	60.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05.313.01.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.512	60.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.922	149.500	140.000	0	140.000	140.000	140.000
10	- Personalauszahlungen	62.251	64.492	56.967	0	43.421	44.252	44.685
05.313.01.701100	Dienstbezüge -Beamte-	5.249	5.473	5.478	0	5.609	5.720	5.781
05.313.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	44.737	46.453	40.607	0	29.933	30.534	30.841
05.313.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	3.376	3.465	3.035	0	2.239	2.278	2.304
05.313.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	8.889	9.101	7.847	0	5.640	5.720	5.759
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
05.313.01.712100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05.313.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	660.242	941.700	921.700	0	921.700	921.700	921.700
05.313.01.733130	Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß ö 2 AsylbLG	151.994	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
05.313.01.733131	Krankenhilfe gemäß ö 2 AsylbLG	111.701	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
05.313.01.733132	Leistungen in Form von Sachleistungen gemäß ö 3 AsylbLG	121.438	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
05.313.01.733133	Leistungen in Form von Gutscheinen gemäß ö 3 AsylbLG	112.904	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	05.313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
05.313.01.733134	Leistungen in Form von Geldleistungen gemäß ö 3AsylbLG	36.272	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
05.313.01.733135	Leistungen gemäß ö 4AsylbG	113.177	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
05.313.01.733136	Hilfe zur Arbeit gemäß ö 5 II AsylbLG	11.974	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
05.313.01.733137	Sonstige Leistungen nach ö 6 AsylbLG, Sachleistungen	783	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05.313.01.733138	Sonstige Leistungen nach ö 6 AsylbLG, Geldleistungen	0	200	200	0	200	200	200
15 - Sonstige Auszahlungen		32.145	4.601	84.881	0	58.443	59.010	59.582
05.313.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
05.313.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	750	750	0	750	750	750
05.313.01.742200	Mieten und Pachten	31.481	2.851	83.131	0	56.693	57.260	57.832
05.313.01.743100	Geschäftsauszahlungen	664	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		754.637	1.010.793	1.063.548	0	1.023.564	1.024.962	1.025.967
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-572.715	-861.293	-923.548	0	-883.564	-884.962	-885.967
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: (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	250	14.250	0	250	250	250
05.313.01/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	0	0	14.000	0	0	0	0
05.313.01/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	250	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

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	05.313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	250	14.250	0	250	250	250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-250	-14.250	0	-250	-250	-250

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	05.313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2014
500 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0
05.313.01/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-14.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen								verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	05.313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz									
Produkt	05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz									
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2014
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	250	250	0	250	250	250	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	-250	-250	0	-250	-250	-250	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen		
Produkt	05.315.01	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 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen		
Produkt	05.315.01	Soziale Einrichtungen		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	115.400	96.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05.315.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.400	96.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	514	0	0	0	0	0
05.315.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	514	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	115.914	96.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11 - Personalaufwendungen	19.952	20.456	16.492	9.465	9.633	9.718
05.315.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	15.679	16.080	12.988	7.486	7.628	7.705
05.315.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	1.169	1.197	970	563	575	576
05.315.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	3.104	3.179	2.534	1.416	1.430	1.437
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.447	11.000	21.000	11.000	11.000	11.000
05.315.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	957	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.315.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.491	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	500	500	500	500	0
05.315.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
05.315.01.571101 Abschreibungen auf GWG	0	500	500	500	500	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.671	54.821	3.446	3.476	3.505	3.535
05.315.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	289	0	0	0	0	0
05.315.01.542200 Mieten und Pachten	2.083	54.321	2.946	2.976	3.005	3.035
05.315.01.542902 Baubetriebshofleistungen	675	500	500	500	500	500
05.315.01.543100 Geschäftsaufwendungen	623	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.071	86.777	41.438	24.441	24.638	24.253
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	85.843	9.223	88.562	105.559	105.362	105.747
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen		
Produkt	05.315.01	Soziale Einrichtungen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	85.843	9.223	88.562	105.559	105.362	105.747
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)	85.843	9.223	88.562	105.559	105.362	105.747
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.726	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
05.315.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.726	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.230	1.068	1.068	1.068	1.068
05.315.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.230	1.068	1.068	1.068	1.068
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	101.569	26.493	105.994	122.991	122.794	123.179

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen		
Produkt	05.315.01	Soziale Einrichtungen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	106.329	96.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
05.315.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.329	96.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	514	0	0	0	0	0	0
05.315.01.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.843	96.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
10	- Personalauszahlungen	19.933	20.456	16.492	0	9.465	9.633	9.718
05.315.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	15.660	16.080	12.988	0	7.486	7.628	7.705
05.315.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	1.169	1.197	970	0	563	575	576
05.315.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	3.104	3.179	2.534	0	1.416	1.430	1.437
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.338	11.000	21.000	0	11.000	11.000	11.000
05.315.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	957	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05.315.01.728100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.381	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.381	54.821	3.446	0	3.476	3.505	3.535
05.315.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.315.01.742200	Mieten und Pachten	2.083	54.321	2.946	0	2.976	3.005	3.035
05.315.01.742902	Baubetriebshofleistungen	675	500	500	0	500	500	500
05.315.01.743100	Geschäftsauszahlungen	623	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.653	86.277	40.938	0	23.941	24.138	24.253
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	77.190	9.723	89.062	0	106.059	105.862	105.747

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen		
Produkt	05.315.01	Soziale Einrichtungen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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: (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	500	500	0	500	500	0
05.315.01/0500.783200 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	500	500	0	500	500	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	500	500	0	500	500	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen								verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen									
Produkt	05.315.01	Soziale Einrichtungen									
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2014
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	500	500	0	500	500	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	-500	-500	0	-500	-500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	05.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produkt	05.331.01	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 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	05.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produkt	05.331.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
05.331.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.721	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
05.331.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.721	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	805	1.459	1.507	1.523	1.538	1.553
05.331.01.542200 Mieten und Pachten	805	1.459	1.507	1.523	1.538	1.553
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.526	8.259	8.307	8.323	8.338	8.353
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.526	-8.259	-8.307	-8.323	-8.338	-8.353
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.526	-8.259	-8.307	-8.323	-8.338	-8.353
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)	-7.526	-8.259	-8.307	-8.323	-8.338	-8.353

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	05.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produkt	05.331.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.526	-8.259	-8.307	-8.323	-8.338	-8.353

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	05.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produkt	05.331.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	6.721	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
05.331.01.731800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.721	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
15 - Sonstige Auszahlungen	805	1.459	1.507	0	1.523	1.538	1.553
05.331.01.742200 Mieten und Pachten	805	1.459	1.507	0	1.523	1.538	1.553
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.526	8.259	8.307	0	8.323	8.338	8.353
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.526	-8.259	-8.307	0	-8.323	-8.338	-8.353
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: (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

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	05.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produkt	05.331.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	05.341	Unterhaltsvorschussleistungen		
Produkt	05.341.01	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

Fallzahlen 2010 = 217 laufende Fälle; Fallzahlen 2011 = 186 laufende Fälle; Fallzahlen 2012 = 183 laufende Fälle

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	05.341	Unterhaltsvorschussleistungen		
Produkt	05.341.01	Unterhaltsvorschussleistungen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	206.218	216.000	209.500	210.000	222.000	222.000
05.341.01.421120 Erstattung Bundes-/Landesanteil 7/15	154.753	163.500	156.500	156.500	168.000	168.000
05.341.01.421121 Leistungen von Unterhaltspflichtigen	51.464	52.500	53.000	53.500	54.000	54.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	206.218	216.000	209.500	210.000	222.000	222.000
11 - Personalaufwendungen	56.353	86.970	63.720	65.153	66.430	67.171
05.341.01.501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	24.125	24.601	0	0	0	0
05.341.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	25.848	49.415	50.556	51.712	52.747	53.349
05.341.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	1.859	3.683	3.777	3.865	3.942	3.982
05.341.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	4.520	9.271	9.387	9.576	9.741	9.840
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
05.341.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	360.023	374.500	359.750	360.000	385.200	385.200
05.341.01.533901 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	339.349	350.000	335.000	335.000	360.000	360.000
05.341.01.533902 Erstattungen an das Land	20.674	24.500	24.750	25.000	25.200	25.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.734	6.480	6.746	6.813	6.880	6.949
05.341.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	50	50	50	50
05.341.01.542200 Mieten und Pachten	4.734	6.480	6.696	6.763	6.830	6.899
17 = Ordentliche Aufwendungen	421.111	467.950	430.216	431.966	458.510	459.320
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.893	-251.950	-220.716	-221.966	-236.510	-237.320
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214.893	-251.950	-220.716	-221.966	-236.510	-237.320

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	05.341	Unterhaltsvorschussleistungen		
Produkt	05.341.01	Unterhaltsvorschussleistungen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)	-214.893	-251.950	-220.716	-221.966	-236.510	-237.320
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.750	3.674	3.674	3.674	3.674
05.341.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.750	3.674	3.674	3.674	3.674
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-214.893	-255.700	-224.390	-225.640	-240.184	-240.994

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	05.341	Unterhaltsvorschussleistungen		
Produkt	05.341.01	Unterhaltsvorschussleistungen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	213.182	216.000	209.500	0	210.000	222.000	222.000
05.341.01.621120	Erstattung Bundes-/Landesanteil 7/15	159.482	163.500	156.500	0	156.500	168.000	168.000
05.341.01.621121	Leistungen von Unterhaltspflichtigen	53.700	52.500	53.000	0	53.500	54.000	54.000
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	213.182	216.000	209.500	0	210.000	222.000	222.000
10	- Personalauszahlungen	49.618	86.970	63.720	0	65.153	66.430	67.171
05.341.01.701100	Dienstbezüge -Beamte-	22.519	24.601	0	0	0	0	0
05.341.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	25.719	49.415	50.556	0	51.712	52.747	53.349
05.341.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	1.859	3.683	3.777	0	3.865	3.942	3.982
05.341.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	-480	9.271	9.387	0	9.576	9.741	9.840
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	359.816	374.500	359.750	0	360.000	385.200	385.200
05.341.01.733901	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	339.048	350.000	335.000	0	335.000	360.000	360.000
05.341.01.733902	Erstattungen an das Land	20.768	24.500	24.750	0	25.000	25.200	25.200
15	- Sonstige Auszahlungen	4.734	6.480	6.746	0	6.813	6.880	6.949
05.341.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	50	0	50	50	50
05.341.01.742200	Mieten und Pachten	4.734	6.480	6.696	0	6.763	6.830	6.899
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.167	467.950	430.216	0	431.966	458.510	459.320
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-200.986	-251.950	-220.716	0	-221.966	-236.510	-237.320
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	05.341	Unterhaltsvorschussleistungen		
Produkt	05.341.01	Unterhaltsvorschussleistungen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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: (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 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Bernd Haverkamp
Produktgruppe	05.343	Betreuung von Senioren und Behinderten		
Produkt	05.343.01	Betreuung von Senioren und Behinderten		

Beschreibung

Förderung und Unterstützung des Ehrenamtes. Ständige Erweiterung der bestehenden "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 und behinderter Menschen. 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.". Gestaltung der zweimal jährlich erscheinenden Zeitung "BEN ECHO".

Ziele

Intensivierung und Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit. Passgenaue Vermittlung ehrenamtlicher Tätigkeiten. Entwicklung einer "Dankeschönkultur" 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. Information über senioren- und behindertenrelevanten Themen. 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 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Bernd Haverkamp
Produktgruppe	05.343	Betreuung von Senioren und Behinderten		
Produkt	05.343.01	Betreuung von Senioren und Behinderten		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	3.348	3.250	3.100	3.100	3.100	3.100
05.343.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Einnahmen aus Veranstaltungen	3.348	3.250	3.100	3.100	3.100	3.100
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	3.348	3.250	3.100	3.100	3.100	3.100
11 - Personalaufwendungen	59.925	39.810	40.117	40.869	23.583	0
05.343.01.501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	59.925	39.810	40.117	40.869	23.583	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	250	250	250	250	250
05.343.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
05.343.01.571101 Abschreibungen auf GWG	0	250	250	250	250	250
15 - Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.343.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.658	16.908	16.384	16.422	16.462	16.501
05.343.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	103	500	500	500	500	500
05.343.01.542200 Mieten und Pachten	2.746	3.758	3.884	3.922	3.962	4.001
05.343.01.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.764	8.650	8.000	8.000	8.000	8.000
05.343.01.542902 Baubetriebshofleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.343.01.543100 Geschäftsaufwendungen	1.046	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.584	66.968	66.751	67.541	50.295	26.751
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.236	-63.718	-63.651	-64.441	-47.195	-23.651
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Bernd Haverkamp				
Produktgruppe	05.343	Betreuung von Senioren und Behinderten					
Produkt	05.343.01	Betreuung von Senioren und Behinderten					

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.236	-63.718	-63.651	-64.441	-47.195	-23.651
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)	-78.236	-63.718	-63.651	-64.441	-47.195	-23.651
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.394	2.411	2.411	2.411	2.411
05.343.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.394	2.411	2.411	2.411	2.411
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.236	-66.112	-66.062	-66.852	-49.606	-26.062

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Bernd Haverkamp
Produktgruppe	05.343	Betreuung von Senioren und Behinderten		
Produkt	05.343.01	Betreuung von Senioren und Behinderten		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	3.373	3.250	3.100	0	3.100	3.100	3.100
05.343.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Einzahlungen aus Veranstaltungen	3.373	3.250	3.100	0	3.100	3.100	3.100
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	3.373	3.250	3.100	0	3.100	3.100	3.100
10 -	Personalauszahlungen	59.024	39.810	40.117	0	40.869	23.583	0
05.343.01.701100	Dienstbezüge -Beamte-	59.024	39.810	40.117	0	40.869	23.583	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	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05.343.01.731800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	12.248	16.908	16.384	0	16.422	16.462	16.501
05.343.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	0	500	500	500
05.343.01.742200	Mieten und Pachten	2.746	3.758	3.884	0	3.922	3.962	4.001
05.343.01.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.756	8.650	8.000	0	8.000	8.000	8.000
05.343.01.742902	Baubetriebshofleistungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05.343.01.743100	Geschäftsauszahlungen	1.746	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.272	66.718	66.501	0	67.291	50.045	26.501
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-77.900	-63.468	-63.401	0	-64.191	-46.945	-23.401
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Bernd Haverkamp
Produktgruppe	05.343	Betreuung von Senioren und Behinderten		
Produkt	05.343.01	Betreuung von Senioren und Behinderten		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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: (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	250	250	0	250	250	250
05.343.01/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	250	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	250	250	0	250	250	250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-250	-250	0	-250	-250	-250

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Bernd Haverkamp
Produktgruppe	05.343	Betreuung von Senioren und Behinderten		
Produkt	05.343.01	Betreuung von Senioren und Behinderten		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2014
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	250	250	0	250	250	250	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-250	-250	0	-250	-250	-250	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.351.01	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 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.351.01	Sonstige soziale Leistungen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
05.351.01.459100 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	8.831	9.046	9.248	9.465	9.633	9.718
05.351.01.501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	0	0	0	0	0	0
05.351.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	6.971	7.145	7.312	7.486	7.628	7.705
05.351.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	519	530	548	563	575	576
05.351.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	1.340	1.371	1.388	1.416	1.430	1.437
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
05.351.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
05.351.01.571101 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.573	865	882	887	893	898
05.351.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	289	250	250	250	250	250
05.351.01.542200 Mieten und Pachten	284	515	532	537	543	548
05.351.01.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.000	0	0	0	0	0
05.351.01.542902 Baubetriebshofleistungen	0	0	0	0	0	0
05.351.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.404	9.911	10.130	10.352	10.526	10.616
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.404	-9.611	-9.830	-10.052	-10.226	-10.316
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.351.01	Sonstige soziale Leistungen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.404	-9.611	-9.830	-10.052	-10.226	-10.316
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)	-18.404	-9.611	-9.830	-10.052	-10.226	-10.316
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	544	533	533	533	533
05.351.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	544	533	533	533	533
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.404	-10.155	-10.363	-10.585	-10.759	-10.849

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.351.01	Sonstige soziale Leistungen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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
05.351.01.659100	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	8.821	9.046	9.248	0	9.465	9.633	9.718
05.351.01.701100	Dienstbezüge -Beamte-	0	0	0	0	0	0	0
05.351.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	6.961	7.145	7.312	0	7.486	7.628	7.705
05.351.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	519	530	548	0	563	575	576
05.351.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	1.340	1.371	1.388	0	1.416	1.430	1.437
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	6.284	865	882	0	887	893	898
05.351.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	250	250	0	250	250	250
05.351.01.742200	Mieten und Pachten	284	515	532	0	537	543	548
05.351.01.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.000	0	0	0	0	0	0
05.351.01.742902	Baubetriebshofleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05.351.01.743100	Geschäftsauszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.105	9.911	10.130	0	10.352	10.526	10.616
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.105	-9.611	-9.830	0	-10.052	-10.226	-10.316

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.351.01	Sonstige soziale Leistungen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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: (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
05.351.01/0500.783200 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 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.351.01	Sonstige soziale Leistungen		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2014
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	05.352	Wohnungsbauförderung		
Produkt	05.352.01	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 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	05.352	Wohnungsbauförderung		
Produkt	05.352.01	Wohnungsbauförderung		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	2.571	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
05.352.01.429100 Andere sonstige Transfererträge	2.571	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.790	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
05.352.01.431100 Verwaltungsgebühren	1.790	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
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
05.352.01.456100 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.361	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
11 - Personalaufwendungen	150.225	145.299	146.908	148.925	152.267	153.932
05.352.01.501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	31.234	31.959	33.189	34.447	35.330	35.679
05.352.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	93.510	89.089	89.555	90.153	92.085	93.122
05.352.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	6.962	6.633	6.682	6.722	6.868	6.948
05.352.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	18.520	17.618	17.482	17.603	17.984	18.183
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	0	1.000	0
05.352.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	1.000	0	1.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
05.352.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
05.352.01.571101 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.197	14.515	14.956	15.092	15.230	15.370
05.352.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	487	500	500	500	500	500
05.352.01.542200 Mieten und Pachten	7.290	13.215	13.656	13.792	13.930	14.070
05.352.01.543100 Geschäftsaufwendungen	419	800	800	800	800	800
05.352.01.548100 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	158.422	159.814	162.864	164.017	168.497	169.302
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.061	-155.614	-158.764	-159.917	-164.397	-165.202
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens				
Produktgruppe	05.352	Wohnungsbauförderung					
Produkt	05.352.01	Wohnungsbauförderung					

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.061	-155.614	-158.764	-159.917	-164.397	-165.202
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)	-154.061	-155.614	-158.764	-159.917	-164.397	-165.202
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.736	8.512	8.512	8.512	8.512
05.352.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.736	8.512	8.512	8.512	8.512
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-154.061	-164.350	-167.276	-168.429	-172.909	-173.714

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	05.352	Wohnungsbauförderung		
Produkt	05.352.01	Wohnungsbauförderung		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	2.571	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
05.352.01.629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	2.571	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.810	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
05.352.01.631100 Verwaltungsgebühren	1.810	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
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
05.352.01.656100 Bußgelder	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.381	4.200	4.100	0	4.100	4.100	4.100
10 - Personalauszahlungen	150.476	145.299	146.908	0	148.925	152.267	153.932
05.352.01.701100 Dienstbezüge -Beamte-	31.276	31.959	33.189	0	34.447	35.330	35.679
05.352.01.701200 Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	93.718	89.089	89.555	0	90.153	92.085	93.122
05.352.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	6.962	6.633	6.682	0	6.722	6.868	6.948
05.352.01.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	18.520	17.618	17.482	0	17.603	17.984	18.183
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	0	0	1.000	0
05.352.01.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	1.000	0	0	1.000	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	7.669	14.515	14.956	0	15.092	15.230	15.370
05.352.01.741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	0	500	500	500
05.352.01.742200 Mieten und Pachten	7.290	13.215	13.656	0	13.792	13.930	14.070
05.352.01.743100 Geschäftsauszahlungen	379	800	800	0	800	800	800
05.352.01.748100 Bußgelder	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.145	159.814	162.864	0	164.017	168.497	169.302
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-153.764	-155.614	-158.764	0	-159.917	-164.397	-165.202

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	05.352	Wohnungsbauförderung		
Produkt	05.352.01	Wohnungsbauförderung		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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: (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
05.352.01/0500.783200 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 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	05.352	Wohnungsbauförderung		
Produkt	05.352.01	Wohnungsbauförderung		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2014
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0