

Doppischer Produktplan 2015

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 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. Seit 2010 erfolgt im städtischen Haushalt 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 2015

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 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	149.438	147.551	139.724	142.509	145.703	147.758
05.311.01.501100	Dienstaufwendungen -Beamte-	0	0	0	0	0	0
05.311.01.501200	Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	117.528	116.030	109.692	111.928	114.488	116.049
05.311.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	8.762	8.670	8.466	8.637	8.841	8.958
05.311.01.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	23.148	22.851	21.566	21.944	22.374	22.751
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	80.000	0	0	0	0
05.311.01.533101	Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	80.000	0	0	0	0
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		7.491	7.505	7.686	7.756	7.827	7.899
05.311.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.311.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	462	250	400	400	400	400
05.311.01.542200	Mieten und Pachten	6.779	7.005	7.036	7.106	7.177	7.249
05.311.01.542901	Kosten der Begutachtung durch Rentenversicherungsträger a. v. E.	0	0	0	0	0	0
05.311.01.543100	Geschäftsaufwendungen	250	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen		156.929	235.056	147.410	150.265	153.530	155.657
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-156.929	-235.056	-147.410	-150.265	-153.530	-155.657
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)		-156.929	-235.056	-147.410	-150.265	-153.530	-155.657
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 2015

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 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)	-156.929	-235.056	-147.410	-150.265	-153.530	-155.657
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.707	8.093	8.093	8.093	8.093
05.311.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.707	8.093	8.093	8.093	8.093
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.929	-243.763	-155.503	-158.358	-161.623	-163.750

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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
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	0	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
05.311.01.669800	Einzahlungen Vorschuss	0	0	0	0	0	0	0
05.311.01.669801	Einzahlungen Verwahr	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	149.400	147.551	139.724	0	142.509	145.703	147.758
05.311.01.701100	Dienstbezüge -Beamte-	0	0	0	0	0	0	0
05.311.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	117.491	116.030	109.692	0	111.928	114.488	116.049
05.311.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	8.762	8.670	8.466	0	8.637	8.841	8.958

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
05.311.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. - Tariflich Beschäftigte-	23.148	22.851	21.566	0	21.944	22.374	22.751
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
05.311.01.759950	Auszahlungen Vorschuss	0	0	0	0	0	0	0
05.311.01.759951	Auszahlungen Verwahr	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		0	80.000	0	0	0	0	0
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	80.000	0	0	0	0	0
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		7.491	7.505	7.686	0	7.756	7.827	7.899
05.311.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	437	0	0	0	0	0	0
05.311.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	25	250	400	0	400	400	400
05.311.01.742200	Mieten und Pachten	6.779	7.005	7.036	0	7.106	7.177	7.249
05.311.01.742901	Kosten der Begutachtung durch Rentenversicherungsträger a. v. E.	0	0	0	0	0	0	0
05.311.01.743100	Geschäftsauszahlungen	250	250	250	0	250	250	250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		156.891	235.056	147.410	0	150.265	153.530	155.657

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-156.891	-235.056	-147.410	0	-150.265	-153.530	-155.657
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
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 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Kordula Mertens
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 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
05.312.01.448002 Erstattung vom Bund	0	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	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.312.01.501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	0	0	0	0	0	0
05.312.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0	0	0	0	0	0
05.312.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0	0	0	0	0	0
05.312.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Kordula Mertens					
Produktgruppe	05.312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II						
Produkt	05.312.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)			0	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)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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
05.312.01.648002	Erstattung vom Bund	0	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	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0	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-	0	0	0	0	0	0	0
05.312.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0	0	0	0	0	0	0
05.312.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	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	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	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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 2015

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

Gem. Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 18.07.2012 81bVI 10710; bVI 027119 wurden die Leistungen für die Asylbewerber (§ 3 ff AsylbLG) angehoben. Aufgrund dieser fast um 1/3 höheren Bar- und Zusatzleistungen ist ab dem Jahre 2013 ein erhöhter Ansatz angesetzt worden. Es sind weiterhin erhöhte Zuweisungen aufgrund der aktuellen Entwicklungslage zu erwarten.

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.135	130.000	220.000	220.000	220.000	220.000
05.313.01.413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
05.313.01.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	131.135	130.000	220.000	220.000	220.000	220.000
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	32.379	10.000	0	0	0	0
05.313.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	32.379	10.000	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	163.514	140.000	220.000	220.000	220.000	220.000
11 - Personalaufwendungen	64.297	56.967	62.723	64.086	65.536	66.175
05.313.01.501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	5.368	5.478	24.412	25.034	25.618	25.876
05.313.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	46.452	40.607	30.231	30.851	31.571	31.890
05.313.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	3.463	3.035	2.334	2.376	2.432	2.458
05.313.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	9.015	7.847	5.746	5.825	5.915	5.951
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	698.371	921.700	671.699	671.699	671.699	671.699
05.313.01.533130 Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß § 2 AsylbLG	169.625	180.000	138.701	138.701	138.701	138.701
05.313.01.533131 Krankenhilfe gemäß § 2 AsylbLG	47.108	100.000	77.056	77.056	77.056	77.056
05.313.01.533132 Leistungen in Form von Sachleistungen gemäß § 3 AsylbLG	150.939	180.000	123.290	123.290	123.290	123.290
05.313.01.533133 Leistungen in Form von Gutscheinen gemäß § 3 AsylbLG	145.336	230.000	161.818	161.818	161.818	161.818
05.313.01.533134 Leistungen in Form von Geldleistungen gemäß § 3AsylbLG	80.548	125.000	88.615	88.615	88.615	88.615
05.313.01.533135 Leistungen gemäß § 4AsylbG	89.352	90.000	69.351	69.351	69.351	69.351
05.313.01.533136 Hilfe zur Arbeit gemäß § 5 II AsylbLG	14.609	15.000	11.558	11.558	11.558	11.558
05.313.01.533137 Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG,Sachleistungen	792	1.500	1.156	1.156	1.156	1.156
05.313.01.533138 Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG,Geldleistungen	62	200	154	154	154	154

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.040	84.881	86.693	88.122	88.361	89.807
05.313.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
05.313.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.450	750	2.690	2.690	2.690	2.690
05.313.01.542200	Mieten und Pachten		2.851	83.131	83.003	83.832	84.671	85.517
05.313.01.543100	Geschäftsaufwendungen		740	1.000	1.000	1.600	1.000	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen			767.708	1.063.798	821.365	824.157	825.846	827.931
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-604.193	-923.798	-601.365	-604.157	-605.846	-607.931
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)			-604.193	-923.798	-601.365	-604.157	-605.846	-607.931
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)			-604.193	-923.798	-601.365	-604.157	-605.846	-607.931
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	3.532	3.633	3.633	3.633	3.633
05.313.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	3.532	3.633	3.633	3.633	3.633
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-604.193	-927.330	-604.998	-607.790	-609.479	-611.564

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.135	130.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
05.313.01.613001	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
05.313.01.613100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	131.135	130.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
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	64.690	10.000	0	0	0	0	0
05.313.01.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.690	10.000	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
05.313.01.669801	Einzahlungen Verwahr	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.825	140.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
10 -	Personalauszahlungen	64.272	56.967	62.723	0	64.086	65.536	66.175
05.313.01.701100	Dienstbezüge -Beamte-	5.368	5.478	24.412	0	25.034	25.618	25.876
05.313.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	46.427	40.607	30.231	0	30.851	31.571	31.890
05.313.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	3.463	3.035	2.334	0	2.376	2.432	2.458
05.313.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	9.015	7.847	5.746	0	5.825	5.915	5.951
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
05.313.01.759951	Auszahlungen Verwahr	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	747.090	921.700	671.699	0	671.699	661.699	661.699
05.313.01.733130	Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß § 2 AsylbLG	171.509	180.000	138.701	0	138.701	138.701	138.701
05.313.01.733131	Krankenhilfe gemäß § 2 AsylbLG	106.498	100.000	77.056	0	77.056	77.056	77.056
05.313.01.733132	Leistungen in Form von Sachleistungen gemäß § 3 AsylbLG	146.410	180.000	123.290	0	123.290	123.290	123.290

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
05.313.01.733133	Leistungen in Form von Gutscheinen gemäß § 3 AsylbLG	146.060	230.000	161.818	0	161.818	161.818	161.818
05.313.01.733134	Leistungen in Form von Geldleistungen gemäß § 3AsylbLG	80.604	125.000	88.615	0	88.615	78.615	78.615
05.313.01.733135	Leistungen gemäß § 4AsylbG	80.544	90.000	69.351	0	69.351	69.351	69.351
05.313.01.733136	Hilfe zur Arbeit gemäß § 5 II AsylbLG	14.612	15.000	11.558	0	11.558	11.558	11.558
05.313.01.733137	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG, Sachleistungen	792	1.500	1.156	0	1.156	1.156	1.156
05.313.01.733138	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG, Geldleistungen	62	200	154	0	154	154	154
15 - Sonstige Auszahlungen		4.976	84.881	86.693	0	88.122	88.361	89.807
05.313.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.450	0	0	0	0	0	0
05.313.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	750	2.690	0	2.690	2.690	2.690
05.313.01.742200	Mieten und Pachten	2.851	83.131	83.003	0	83.832	84.671	85.517
05.313.01.743100	Geschäftsauszahlungen	675	1.000	1.000	0	1.600	1.000	1.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		816.338	1.063.548	821.115	0	823.907	815.596	817.681
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-620.513	-923.548	-601.115	0	-603.907	-595.596	-597.681
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	14.250	250	0	250	250	250
05.313.01/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	0	14.000	0	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

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	14.250	250	0	250	250	250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-14.250	-250	0	-250	-250	-250

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2015
500	Betriebs- und Geschäftsausstattung										
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0	14.000	0	0	0	0	0	0	0
	05.313.01/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-14.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2015
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 2015

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 Unterkünfte 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 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	120.191	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05.315.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.191	130.000	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	0	0	0	0	0	0
05.315.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	120.191	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11 - Personalaufwendungen	20.424	16.492	9.580	9.775	9.985	10.071
05.315.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	16.078	12.988	7.561	7.718	7.895	7.972
05.315.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	1.199	970	586	599	614	614
05.315.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	3.148	2.534	1.433	1.458	1.476	1.485
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.753	21.000	21.000	11.000	11.000	11.000
05.315.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	914	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.315.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.839	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	500	500	500	0	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	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.559	3.446	3.984	4.014	4.044	4.074
05.315.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	362	0	525	525	525	525
05.315.01.542200 Mieten und Pachten	79.186	2.946	2.959	2.989	3.019	3.049
05.315.01.542902 Baubetriebshofleistungen	1.011	500	500	500	500	500
05.315.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.736	41.438	35.064	25.289	25.029	25.145
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.455	88.562	94.936	104.711	104.971	104.855
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 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.455	88.562	94.936	104.711	104.971	104.855
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)	8.455	88.562	94.936	104.711	104.971	104.855
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.198	18.500	16.000	16.000	16.000	16.000
05.315.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.198	18.500	16.000	16.000	16.000	16.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.068	555	555	555	555
05.315.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.068	555	555	555	555
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.653	105.994	110.381	120.156	120.416	120.300

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	117.163	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
05.315.01.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.163	130.000	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	0	0	0	0	0	0	0
05.315.01.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.198	0	0	0	0	0	0
05.315.01.669101 So Finanzeinzahlungen - IV -	13.198	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.361	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
10 - Personalauszahlungen	20.416	16.492	9.580	0	9.775	9.985	10.071
05.315.01.701200 Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	16.070	12.988	7.561	0	7.718	7.895	7.972
05.315.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	1.199	970	586	0	599	614	614
05.315.01.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	3.148	2.534	1.433	0	1.458	1.476	1.485
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.862	21.000	21.000	0	11.000	11.000	11.000
05.315.01.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	914	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05.315.01.728100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.948	20.000	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	77.343	3.446	3.984	0	4.014	4.044	4.074
05.315.01.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	362	0	0	0	0	0	0
05.315.01.741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	525	0	525	525	525
05.315.01.742200 Mieten und Pachten	76.980	2.946	2.959	0	2.989	3.019	3.049
05.315.01.742902 Baubetriebshofleistungen	0	500	500	0	500	500	500
05.315.01.743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.621	40.938	34.564	0	24.789	25.029	25.145

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.740	89.062	95.436	0	105.211	104.971	104.855
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	0	0
05.315.01/0500.783200 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	500	500	0	500	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	500	500	0	500	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2015
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	500	500	0	500	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2015

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 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.459	1.507	1.514	1.529	1.545	1.560
05.331.01.542200 Mieten und Pachten	1.459	1.507	1.514	1.529	1.545	1.560
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.180	8.307	8.314	8.329	8.345	8.360
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.180	-8.307	-8.314	-8.329	-8.345	-8.360
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)	-8.180	-8.307	-8.314	-8.329	-8.345	-8.360
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)	-8.180	-8.307	-8.314	-8.329	-8.345	-8.360

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-8.180	-8.307	-8.314	-8.329	-8.345	-8.360

Doppischer Produktplan 2015

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							

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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			1.459	1.507	1.514	0	1.529	1.545	1.560
05.331.01.742200	Mieten und Pachten		1.459	1.507	1.514	0	1.529	1.545	1.560
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.180	8.307	8.314	0	8.329	8.345	8.360
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			-8.180	-8.307	-8.314	0	-8.329	-8.345	-8.360
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 2015

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		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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 2015

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 2011 = 186 laufende Fälle; Fallzahlen 2012 = 183 laufende Fälle; Fallzahlen 2013: 160 laufende Fälle

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	203.971	209.500	190.000	200.000	200.000	200.500
05.341.01.421120 Erstattung Bundes-/Landesanteil 7/15	130.719	156.500	140.000	149.500	149.500	149.500
05.341.01.421121 Leistungen von Unterhaltspflichtigen	73.252	53.000	50.000	50.500	50.500	51.000
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	203.971	209.500	190.000	200.000	200.000	200.500
11 - Personalaufwendungen	62.262	63.720	63.601	64.885	66.347	66.998
05.341.01.501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	0	0	0	0	0	0
05.341.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	49.411	50.556	50.337	51.374	52.556	53.081
05.341.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	3.684	3.777	3.889	3.968	4.058	4.096
05.341.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	9.167	9.387	9.375	9.543	9.733	9.821
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	319.522	359.750	323.335	343.560	343.560	343.800
05.341.01.533901 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	289.500	335.000	300.000	320.000	320.000	320.000
05.341.01.533902 Erstattungen an das Land	30.022	24.750	23.335	23.560	23.560	23.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.490	6.746	6.775	6.842	6.910	6.979
05.341.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10	50	50	50	50	50
05.341.01.542200 Mieten und Pachten	6.480	6.696	6.725	6.792	6.860	6.929
17 = Ordentliche Aufwendungen	388.274	430.216	393.711	415.287	416.817	417.777
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.303	-220.716	-203.711	-215.287	-216.817	-217.277
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)	-184.303	-220.716	-203.711	-215.287	-216.817	-217.277

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-184.303	-220.716	-203.711	-215.287	-216.817	-217.277
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.674	3.684	3.684	3.684	3.684
05.341.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.674	3.684	3.684	3.684	3.684
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-184.303	-224.390	-207.395	-218.971	-220.501	-220.961

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	211.686	209.500	190.000	0	200.000	200.000	200.500
05.341.01.621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	138.118	0	0	0	0	0	0
05.341.01.621101	Erstattungen der Aufwendungen Grundsicherung	73.568	0	0	0	0	0	0
05.341.01.621120	Erstattung Bundes-/Landesanteil 7/15	0	156.500	140.000	0	149.500	149.500	149.500
05.341.01.621121	Leistungen von Unterhaltspflichtigen	0	53.000	50.000	0	50.500	50.500	51.000
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	211.686	209.500	190.000	0	200.000	200.000	200.500
10 -	Personalauszahlungen	61.892	63.720	63.601	0	64.885	66.347	66.998
05.341.01.701100	Dienstbezüge -Beamte-	0	0	0	0	0	0	0
05.341.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	49.042	50.556	50.337	0	51.374	52.556	53.081
05.341.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	3.684	3.777	3.889	0	3.968	4.058	4.096
05.341.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	9.167	9.387	9.375	0	9.543	9.733	9.821
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	313.169	359.750	323.335	0	343.560	343.560	343.800
05.341.01.733901	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	283.408	335.000	300.000	0	320.000	320.000	320.000
05.341.01.733902	Erstattungen an das Land	29.761	24.750	23.335	0	23.560	23.560	23.800
15 -	Sonstige Auszahlungen	6.490	6.746	6.775	0	6.842	6.910	6.979
05.341.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1	0	0	0	0	0	0
05.341.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	9	50	50	0	50	50	50
05.341.01.742200	Mieten und Pachten	6.480	6.696	6.725	0	6.792	6.860	6.929
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.551	430.216	393.711	0	415.287	416.817	417.777

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-169.866	-220.716	-203.711	0	-215.287	-216.817	-217.277
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
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 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Jochen Höinghaus
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 "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. 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 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Jochen Höinghaus
Produktgruppe	05.343	Betreuung von Senioren und Behinderten		
Produkt	05.343.01	Betreuung von Senioren und Behinderten		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	2.735	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
05.343.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Einnahmen aus Veranstaltungen	2.735	3.100	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	2.735	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11 - Personalaufwendungen	40.646	40.117	0	0	0	0
05.343.01.501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	40.646	40.117	0	0	0	0
05.343.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.343.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.343.01.503200 Beiträge zur Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	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	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.343.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.078	16.384	16.401	16.440	16.479	16.519
05.343.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	412	500	500	500	500	500
05.343.01.542200 Mieten und Pachten	3.758	3.884	3.901	3.940	3.979	4.019
05.343.01.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.288	8.000	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	1.620	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.924	66.751	26.651	26.690	26.729	26.769
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.189	-63.651	-23.551	-23.590	-23.629	-23.669
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Jochen Höinghaus				
Produktgruppe	05.343	Betreuung von Senioren und Behinderten					
Produkt	05.343.01	Betreuung von Senioren und Behinderten					

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-59.189	-63.651	-23.551	-23.590	-23.629	-23.669
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)	-59.189	-63.651	-23.551	-23.590	-23.629	-23.669
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.411	0	0	0	0
05.343.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.411	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.189	-66.062	-23.551	-23.590	-23.629	-23.669

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Jochen Höinghaus
Produktgruppe	05.343	Betreuung von Senioren und Behinderten		
Produkt	05.343.01	Betreuung von Senioren und Behinderten		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	2.835	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
05.343.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Einzahlungen aus Veranstaltungen	2.835	3.100	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	2.835	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
10 -	Personalauszahlungen	40.601	40.117	0	0	0	0	0
05.343.01.701100	Dienstbezüge -Beamte-	40.601	40.117	0	0	0	0	0
05.343.01.701200	Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.343.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.343.01.703200	Beiträge zur Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	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	10.200	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05.343.01.731800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.200	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	11.096	16.384	16.401	0	16.440	16.479	16.519
05.343.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	358	0	0	0	0	0	0
05.343.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	54	500	500	0	500	500	500
05.343.01.742200	Mieten und Pachten	3.758	3.884	3.901	0	3.940	3.979	4.019
05.343.01.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.305	8.000	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	1.620	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.897	66.501	26.401	0	26.440	26.479	26.519

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Jochen Höinghaus
Produktgruppe	05.343	Betreuung von Senioren und Behinderten		
Produkt	05.343.01	Betreuung von Senioren und Behinderten		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.062	-63.401	-23.301	0	-23.340	-23.379	-23.419
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	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 2015

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Jochen Höinghaus
Produktgruppe	05.343	Betreuung von Senioren und Behinderten		
Produkt	05.343.01	Betreuung von Senioren und Behinderten		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2015
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 2015

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 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	9.041	9.248	9.580	9.775	9.985	10.071
05.351.01.501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	0	0	0	0	0	0
05.351.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	7.148	7.312	7.561	7.718	7.895	7.972
05.351.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	533	548	586	599	614	614
05.351.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	1.360	1.388	1.433	1.458	1.476	1.485
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	912	882	1.159	1.165	1.170	1.176
05.351.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	362	250	525	525	525	525
05.351.01.542200 Mieten und Pachten	515	532	534	540	545	551
05.351.01.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
05.351.01.542902 Baubetriebshofleistungen	0	0	0	0	0	0
05.351.01.543100 Geschäftsaufwendungen	35	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.953	10.130	10.739	10.940	11.155	11.247
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.953	-9.830	-10.439	-10.640	-10.855	-10.947
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 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.953	-9.830	-10.439	-10.640	-10.855	-10.947
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)	-9.953	-9.830	-10.439	-10.640	-10.855	-10.947
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	533	555	555	555	555
05.351.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	533	555	555	555	555
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.953	-10.363	-10.994	-11.195	-11.410	-11.502

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	9.036	9.248	9.580	0	9.775	9.985	10.071
05.351.01.701100	Dienstbezüge -Beamte-	0	0	0	0	0	0	0
05.351.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	7.144	7.312	7.561	0	7.718	7.895	7.972
05.351.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	533	548	586	0	599	614	614
05.351.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	1.360	1.388	1.433	0	1.458	1.476	1.485
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	912	882	1.159	0	1.165	1.170	1.176
05.351.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	362	0	0	0	0	0	0
05.351.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	250	525	0	525	525	525
05.351.01.742200	Mieten und Pachten	515	532	534	0	540	545	551
05.351.01.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0
05.351.01.742902	Baubetriebshofleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05.351.01.743100	Geschäftsauszahlungen	35	100	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.949	10.130	10.739	0	10.940	11.155	11.247
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.949	-9.830	-10.439	0	-10.640	-10.855	-10.947

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2015	
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 2015

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, Wohnungsbindungsgesetz, Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG NRW), Einkommensermittlungserlass (EEE) und Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB)

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, bürgerschaftliches Engagement und öffentliche Ordnung, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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		2.561	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	05.352.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	2.561	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.280	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	05.352.01.431100	Verwaltungsgebühren	1.280	1.400	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		3.841	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
11	- Personalaufwendungen		146.349	146.908	151.238	155.088	159.251	160.805
	05.352.01.501100	Dienstaufwendungen -Beamte-	32.245	33.189	35.875	36.687	37.537	37.910
	05.352.01.501200	Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	89.882	89.555	90.663	93.041	95.637	96.591
	05.352.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	6.693	6.682	6.988	7.170	7.370	7.446
	05.352.01.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	17.528	17.482	17.712	18.190	18.707	18.858
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.000	0	1.000	0	1.000
	05.352.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	0	1.000	0	1.000
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		13.918	14.956	15.976	15.513	15.651	15.791
	05.352.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	512	500	1.460	860	860	860
	05.352.01.542200	Mieten und Pachten	13.215	13.656	13.716	13.853	13.991	14.131
	05.352.01.543100	Geschäftsaufwendungen	191	800	800	800	800	800
	05.352.01.548100	Bußgelder	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		160.267	162.864	167.214	171.601	174.902	177.596
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-156.426	-158.764	-163.314	-167.701	-171.002	-173.696
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.426	-158.764	-163.314	-167.701	-171.002	-173.696
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)	-156.426	-158.764	-163.314	-167.701	-171.002	-173.696
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.512	8.760	8.760	8.760	8.760
05.352.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.512	8.760	8.760	8.760	8.760
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.426	-167.276	-172.074	-176.461	-179.762	-182.456

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	2.561	2.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05.352.01.629100	Andere sonstige Transfereinzahlungen	2.561	2.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
05.352.01.631100	Verwaltungsgebühren	1.260	1.400	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
05.352.01.669801	Einzahlungen Verwahr	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.821	4.100	3.900	0	3.900	3.900	3.900
10	- Personalauszahlungen	146.384	146.908	151.238	0	155.088	159.251	160.805
05.352.01.701100	Dienstbezüge -Beamte-	32.290	33.189	35.875	0	36.687	37.537	37.910
05.352.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	89.872	89.555	90.663	0	93.041	95.637	96.591
05.352.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	6.693	6.682	6.988	0	7.170	7.370	7.446
05.352.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	17.528	17.482	17.712	0	18.190	18.707	18.858
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
05.352.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
05.352.01.759951	Auszahlungen Verwahr	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13.895	14.956	15.976	0	15.513	15.651	15.791
05.352.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	512	0	0	0	0	0	0
05.352.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	1.460	0	860	860	860
05.352.01.742200	Mieten und Pachten	13.215	13.656	13.716	0	13.853	13.991	14.131
05.352.01.743100	Geschäftsauszahlungen	168	800	800	0	800	800	800
05.352.01.748100	Bußgelder	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.279	162.864	167.214	0	171.601	174.902	177.596

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-156.458	-158.764	-163.314	0	-167.701	-171.002	-173.696
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 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2015
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