

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.137.717	1.454.800	941.300	941.300	941.300	941.300
3	+ Sonstige Transfererträge	502.689	121.000	214.000	212.000	212.000	212.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.925	4.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.817	335.700	315.700	315.700	315.700	315.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.063.148	1.916.000	1.483.000	1.481.000	1.481.000	1.481.000
11	- Personalaufwendungen	1.603.982	1.252.584	1.629.362	1.584.812	1.600.674	1.616.643
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.361	420.700	420.700	420.700	420.700	420.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.873	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.130.491	2.291.000	2.049.300	2.049.300	2.049.300	2.049.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.562	14.230	13.540	13.550	13.560	13.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.158.269	3.978.514	4.112.902	4.068.362	4.084.234	4.099.703
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.095.121	-2.062.514	-2.629.902	-2.587.362	-2.603.234	-2.618.703
19	+ Finanzerträge	753	500	700	700	700	700
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	753	500	700	700	700	700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.094.368	-2.062.014	-2.629.202	-2.586.662	-2.602.534	-2.618.003
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.094.368	-2.062.014	-2.629.202	-2.586.662	-2.602.534	-2.618.003
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888.447	414.600	414.600	414.600	414.600	414.600
29	= Ergebnis	-2.982.815	-2.476.614	-3.043.802	-3.001.262	-3.017.134	-3.032.603

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018		2020		2021	2022	2023
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			15.014	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			15.014	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	25.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	25.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			15.014	-25.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten								
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			23.622	7.000	5.000	3.000	3.000	3.000
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			23.622	7.000	5.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen			407.195	336.976	460.135	459.220	463.799	468.434
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.051	3.460	3.340	3.340	3.340	3.340
17 = Ordentliche Aufwendungen			410.246	340.436	463.475	462.560	467.139	471.774
18 = Ordentliches Ergebnis			-386.624	-333.436	-458.475	-459.560	-464.139	-468.774
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-386.624	-333.436	-458.475	-459.560	-464.139	-468.774
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-386.624	-333.436	-458.475	-459.560	-464.139	-468.774
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			177.763	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
29 = Ergebnis			-564.387	-391.636	-516.675	-517.760	-522.339	-526.974

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
05.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	23.622	7.000	5.000	3.000	3.000	3.000
05.01.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	23.622	7.000	5.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
05.01.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
05.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.622	7.000	5.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	328.532	268.534	382.473	381.946	385.777	389.613
05.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	74.596	55.360	77.780	78.870	79.660	80.450
05.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	163.016	145.810	205.300	207.350	209.430	211.520
05.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	3.212	0	0	0	0	0
05.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.632	11.300	15.910	16.070	16.230	16.390
05.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.599	29.450	40.080	40.480	40.890	41.290
05.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.103	3.314	3.313	3.346	3.379	3.413
05.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.619	18.500	32.590	27.800	28.078	28.359
05.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.756	4.800	7.500	8.030	8.110	8.191
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
05.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.025	3.440	3.330	3.330	3.330	3.330
05.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	144	140	30	30	30	30
05.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.539	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	542	300	300	300	300	300
05.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		331.558	271.974	385.803	385.276	389.107	392.943
18 = Ordentliches Ergebnis		-307.936	-264.974	-380.803	-382.276	-386.107	-389.943
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-307.936	-264.974	-380.803	-382.276	-386.107	-389.943
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-307.936	-264.974	-380.803	-382.276	-386.107	-389.943
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		141.240	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
05.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	36.931	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
05.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	93.361	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
05.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.948	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
29 = Ergebnis		-449.176	-313.774	-429.603	-431.076	-434.907	-438.743

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
05.01.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
05.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	70.319	60.303	68.023	67.902	68.558	69.255
05.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	17.088	17.350	14.400	14.600	14.740	14.890
05.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	3.720	3.750	0	0	0	0
05.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.822	24.360	35.470	35.830	36.180	36.550
05.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	195	0	0	0	0	0
05.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.389	1.880	2.750	2.780	2.800	2.830
05.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.042	5.020	7.040	7.110	7.180	7.250
05.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.620	943	943	952	962	972
05.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.179	5.500	6.120	5.220	5.272	5.325
05.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.264	1.500	1.300	1.410	1.424	1.438
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26	20	10	10	10	10
05.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	23	20	10	10	10	10
05.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.344	60.323	68.033	67.912	68.568	69.265
18	= Ordentliches Ergebnis	-70.344	-60.323	-68.033	-67.912	-68.568	-69.265

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.344	-60.323	-68.033	-67.912	-68.568	-69.265
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-70.344	-60.323	-68.033	-67.912	-68.568	-69.265
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.669	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
05.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	8.804	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
05.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	22.256	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
05.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.610	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29 = Ergebnis	-104.013	-68.723	-76.433	-76.312	-76.968	-77.665

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.344	8.139	9.639	9.372	9.464	9.566
	05.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.890	5.970	6.160	6.250	6.310	6.380
	05.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	104	269	269	272	275	278
	05.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.829	1.600	2.710	2.300	2.323	2.346
	05.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	522	300	500	550	556	562
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.344	8.139	9.639	9.372	9.464	9.566
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.344	-8.139	-9.639	-9.372	-9.464	-9.566
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.344	-8.139	-9.639	-9.372	-9.464	-9.566
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.344	-8.139	-9.639	-9.372	-9.464	-9.566
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.853	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	746	400	400	400	400	400
05.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	1.886	300	300	300	300	300
05.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	221	300	300	300	300	300
29 = Ergebnis	-11.197	-9.139	-10.639	-10.372	-10.464	-10.566

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	370.454	285.000	264.000	264.000	264.000	264.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	370.454	285.000	264.000	264.000	264.000	264.000
11 - Personalaufwendungen	389.164	262.801	312.910	265.155	267.816	270.485
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
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	548	240	90	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	389.711	263.041	313.000	265.255	267.916	270.585
18 = Ordentliches Ergebnis	-19.257	21.959	-49.000	-1.255	-3.916	-6.585
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.257	21.959	-49.000	-1.255	-3.916	-6.585
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-19.257	21.959	-49.000	-1.255	-3.916	-6.585
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.467	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
29 = Ergebnis	-193.724	2.259	-68.700	-20.955	-23.616	-26.285

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
	05.02.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		143.217	140.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	05.02.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	143.217	140.000	147.000	147.000	147.000	147.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	05.02.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		143.217	140.000	147.000	147.000	147.000	147.000
11	- Personalaufwendungen		138.383	143.776	164.345	162.840	164.480	166.114
	05.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	50.727	51.620	54.460	55.230	55.780	56.340
	05.02.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	51.219	53.950	59.550	60.140	60.750	61.350
	05.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	1.684	0	0	0	0	0
	05.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.969	4.180	4.620	4.660	4.710	4.750
	05.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.113	10.660	11.650	11.760	11.880	12.000
	05.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	280	6.466	6.465	6.530	6.595	6.661
	05.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.618	13.700	22.900	19.480	19.675	19.872
	05.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.772	3.200	4.700	5.040	5.090	5.141
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
	05.02.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
	05.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		227	140	90	100	100	100
	05.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	227	140	90	100	100	100

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
05.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
05.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		138.610	143.916	164.435	162.940	164.580	166.214
18 = Ordentliches Ergebnis		4.607	-3.916	-17.435	-15.940	-17.580	-19.214
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		4.607	-3.916	-17.435	-15.940	-17.580	-19.214
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		4.607	-3.916	-17.435	-15.940	-17.580	-19.214
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59.817	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
05.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	13.035	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	42.382	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
29 = Ergebnis		-55.210	-13.416	-26.935	-25.440	-27.080	-28.714

Doppischer Produktplan 2020

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

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

Einige Mitarbeiter*innen des JobcenterEN sind personalrechtlich Mitarbeiter*innen der Stadt Schwelm. Die Personalkosten dieser Mitarbeiter werden der Stadt Schwelm in Höhe von **147.000 €** erstattet.

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	1.078	1.078	1.089	1.100	1.111
	05.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.078	1.078	1.089	1.100	1.111
	05.02.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.078	1.078	1.089	1.100	1.111
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.078	-1.078	-1.089	-1.100	-1.111
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.078	-1.078	-1.089	-1.100	-1.111
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-1.078	-1.078	-1.089	-1.100	-1.111
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.970	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.173	200	200	200	200	200
05.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM	7.064	300	300	300	300	300
05.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	733	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29 = Ergebnis	-9.970	-2.678	-2.678	-2.689	-2.700	-2.711

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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		227.237	145.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	05.02.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	227.237	145.000	117.000	117.000	117.000	117.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	05.02.03.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		227.237	145.000	117.000	117.000	117.000	117.000
11	- Personalaufwendungen		250.781	117.947	147.487	101.226	102.236	103.260
	05.02.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	60.394	9.080	54.460	55.230	55.780	56.340
	05.02.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	119.032	60.920	33.700	0	0	0
	05.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.219	4.710	2.610	0	0	0
	05.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.720	11.710	6.630	0	0	0
	05.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.566	5.927	5.927	5.986	6.046	6.106
	05.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	28.492	21.100	37.060	32.240	32.562	32.888
	05.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.357	4.500	7.100	7.770	7.848	7.926
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		321	100	0	0	0	0
	05.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	321	100	0	0	0	0
	05.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		251.102	118.047	147.487	101.226	102.236	103.260
18	= Ordentliches Ergebnis		-23.864	26.953	-30.487	15.774	14.764	13.740
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-23.864	26.953	-30.487	15.774	14.764	13.740
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-23.864	26.953	-30.487	15.774	14.764	13.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		104.680	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
05.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	22.811	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	74.169	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.700	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
29 = Ergebnis		-128.545	18.353	-39.087	7.174	6.164	5.140

Doppischer Produktplan 2020

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

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

Einige Mitarbeiter*innen des JobcenterEN sind personalrechtlich Mitarbeiter*innen der Stadt Schwelm. Die Personalkosten dieser Mitarbeiter werden der Stadt Schwelm in Höhe von **117.000 €** erstattet.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.137.717	1.454.800	941.300	941.300	941.300	941.300
3	+ Sonstige Transfererträge		479.067	114.000	209.000	209.000	209.000	209.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.616.785	1.568.800	1.150.300	1.150.300	1.150.300	1.150.300
11	- Personalaufwendungen		427.332	308.057	503.167	506.457	511.530	516.635
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		402.361	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.873	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		2.122.518	2.277.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.379	3.300	3.090	3.090	3.100	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.962.463	3.008.357	2.961.257	2.964.547	2.969.630	2.974.735
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.345.678	-1.439.557	-1.810.957	-1.814.247	-1.819.330	-1.824.435
19	+ Finanzerträge		753	500	700	700	700	700
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		753	500	700	700	700	700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.344.926	-1.439.057	-1.810.257	-1.813.547	-1.818.630	-1.823.735
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.344.926	-1.439.057	-1.810.257	-1.813.547	-1.818.630	-1.823.735
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		344.844	257.600	257.600	257.600	257.600	257.600
29	= Ergebnis		-1.689.769	-1.696.657	-2.067.857	-2.071.147	-2.076.230	-2.081.335

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
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		15.014	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		15.014	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	25.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	25.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		15.014	-25.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.137.717	1.454.800	941.300	941.300	941.300	941.300
	05.03.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.134.130	1.454.800	941.300	941.300	941.300	941.300
	05.03.01.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.587	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	479.067	114.000	209.000	209.000	209.000	209.000
	05.03.01.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05.03.01.421110 Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwandsersatz	200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05.03.01.421111 Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	15.109	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	05.03.01.421112 Leistungen in Normalfällen- Vorjahresabwicklung	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.421113 Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	192.521	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	05.03.01.421114 Leistg. in Normalfällen-Erstattg. d. IOM f. Rückkehr u. Weiterwanderung	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05.03.01.421120 Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge, Aufwandsersatz	11.145	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	05.03.01.421121 Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	258.164	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	05.03.01.421122 Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	878	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	05.03.01.429100 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
10 = Ordentliche Erträge		1.616.785	1.568.800	1.150.300	1.150.300	1.150.300	1.150.300
11 - Personalaufwendungen		427.332	308.057	503.167	506.457	511.530	516.635
05.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	27.687	25.110	30.720	31.150	31.470	31.780
05.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	291.373	214.290	356.160	359.720	363.320	366.950
05.03.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	182	0	0	0	0	0
05.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.563	15.610	27.570	27.840	28.120	28.400
05.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58.443	43.180	71.690	72.410	73.130	73.860
05.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.445	1.967	1.967	1.987	2.007	2.027
05.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.613	6.400	12.460	10.620	10.726	10.833
05.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.025	1.500	2.600	2.730	2.757	2.785
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		402.361	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
05.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	402.361	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		8.873	0	0	0	0	0
05.03.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	7.892	0	0	0	0	0
05.03.01.573110	Afa auf Forderungen	981	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		2.122.518	2.277.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
05.03.01.533827	Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten	70	0	0	0	0	0
05.03.01.533828	Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533829	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533831	Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533832	Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533833	Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenhilfe z. Pflege	260.558	275.000	215.000	215.000	215.000	215.000
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine	1.096	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren	453.843	450.000	320.000	320.000	320.000	320.000
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung	1.050	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten	30.558	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen	21.123	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	53.453	110.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft)	2.218	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	35.806	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05.03.01.533919	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine	1.848	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	383.669	400.000	360.000	360.000	360.000	360.000
05.03.01.533921	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	13.708	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05.03.01.533922	Leistungen in besonderen Fällen - Mieten	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533923	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	158.872	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05.03.01.533924	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	22.409	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	263.677	290.000	225.000	225.000	225.000	225.000
05.03.01.533926	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533927	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen	136.624	260.000	125.000	125.000	125.000	125.000
05.03.01.533928	Leistungen für Bildung und Teilhabe	9.706	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05.03.01.533929	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533930	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Schule	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533931	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Kita	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533932	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533933	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533934	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernmittelpauschale	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533935	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schulausflüge und Klassenfahrten	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533937	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Schule	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533938	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Kita	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533939	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533940	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533941	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernmittelpauschale	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533942	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a.	70.572	10.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
05.03.01.533943	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Mieten Gem.unterkünfte	2.307	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.01.533944	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe	199.350	110.000	250.000	250.000	250.000	250.000
05.03.01.533945	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schulausflüge u Klassenf	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533947	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Schule	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533948	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Kita	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533949	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Teilh.a.soz.u.kult.Leben	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533950	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533951	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernmittelpauschale	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533952	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Gemeinschaftsunterkünften	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.533953	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Regelwohnungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.379	3.300	3.090	3.090	3.100	3.100
05.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	364	300	90	90	100	100
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.015	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.962.463	3.008.357	2.961.257	2.964.547	2.969.630	2.974.735
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.345.678	-1.439.557	-1.810.957	-1.814.247	-1.819.330	-1.824.435
19 + Finanzerträge		753	500	700	700	700	700
05.03.01.461800	Zinserträge aus Mietkautionen v. sonst. inländischen Bereich	753	500	700	700	700	700
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		753	500	700	700	700	700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.344.926	-1.439.057	-1.810.257	-1.813.547	-1.818.630	-1.823.735
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.344.926	-1.439.057	-1.810.257	-1.813.547	-1.818.630	-1.823.735
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.844	257.600	257.600	257.600	257.600	257.600
05.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	56.702	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
05.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	271.333	219.400	219.400	219.400	219.400	219.400
05.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	16.810	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
29 = Ergebnis	-1.689.769	-1.696.657	-2.067.857	-2.071.147	-2.076.230	-2.081.335

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
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	15.014	0	0	0	0	0	0
05.03.01/0276.689100 Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile	15.014	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	15.014	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	25.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05.03.01/0001.783100 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 410 €	0	25.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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
05.03.01/0276.789100 Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	25.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.014	-25.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	25.000	35.000
05.03.01/0001.783100 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 410 €	0	25.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	25.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-25.000	35.000
276 Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	15.014	0	0	0	0	0	0	15.014	15.014
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.014	0	0	0	0	0	0	15.014	15.014

Doppischer Produktplan 2020

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

Folgende **ANNAHMEN / PROGNOSEN** liegen der Etatplanung 2020 zugrunde:

Im Jahr 2018 wurden pro Monat für durchschnittlich 186 Personen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) durch die Stadt Schwelm erbracht.

In den Monaten Januar bis Juli des Jahres 2019 erhielten durchschnittlich 165 Asylbewerber und Geduldete im Asylbereich Leistungen nach dem AsylbLG.

Nach den bisherigen Erkenntnissen (FlüAG-Verteilstatistik) muss die Stadt Schwelm unterjährig rd. 110 Asylbewerber (incl. unbegleitete Minderjährige und nicht unterstützte Asylbewerber = z.Zt. 20 Zählfälle) aufnehmen, um eine 100 % Erfüllungsquote nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) zu erreichen. Es wird **ausdrücklich darauf hingewiesen**, dass es sich hierbei lediglich um eine Momentaufnahme handelt, die sich jederzeit ändern kann.

Wie oben erläutert, erhalten im Bereich Asyl durchschnittlich 165 Personen Leistungen nach dem AsylbLG. Für rund 80 Personen (Durchschnitt 01-06/2019) werden monatlich Erstattungen nach dem FlüAG vom Land geleistet. Die Kosten für die restlichen 85 Personen trägt die Stadt Schwelm vollständig.

Für den Etat 2020 hat die Verwaltung mit einer **Personenzahl von 180** (davon ca. 90 Personen im laufenden Asylverfahren und ca. 90 geduldete Flüchtlinge) gerechnet.

Erstattungsleistungen werden nur für Personen im laufenden Asylverfahren gezahlt, wenn Sie gleichzeitig Leistungen nach dem AsylbLG erhalten. Es wird - wie bereits oben erläutert - davon ausgegangen, dass unterjährig für ca. 90 Personen, die sich im laufenden Asylverfahren befinden, Erstattungsleistungen nach dem FlüAG geleistet werden. Der Ansatz wird mit **935.300,00 €** veranschlagt (90 Personen x 866,00 €/Monat x 12 Monate) + 6.000€ für Spätaussiedler (**941.300 €** gesamt).

Durchschnittlich wurden im Jahr 2018 Ausgaben in Höhe von 13.600,00 €/ Person im Asylbereich getätigt. Bei der Prognose für die Etatplanung im Bereich der Aufwendungen wird unterstellt, dass diese Kosten auch in 2020 entstehen. Der Gesamtansatz der Aufwendungen im Asylbereich wird mit **2.458.000 €** (180 Personen x 13.600 € + 10.000,00 €, die nicht mehr investiv gebucht werden dürfen) veranschlagt.

Investive Auszahlungen für Ausstattungsgegenstände sind mit **2.500 €** vorgesehen.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe		05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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		11.820	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.525	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		17.346	8.000	15.500	15.500	15.500	15.500
11	- Personalaufwendungen		184.027	155.957	135.497	134.540	135.883	137.237
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		7.973	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.403	6.360	6.380	6.380	6.380	5.880
17	= Ordentliche Aufwendungen		198.403	176.917	156.777	155.820	157.163	158.017
18	= Ordentliches Ergebnis		-181.057	-168.917	-141.277	-140.320	-141.663	-142.517
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-181.057	-168.917	-141.277	-140.320	-141.663	-142.517
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-181.057	-168.917	-141.277	-140.320	-141.663	-142.517
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.814	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
29	= Ergebnis		-256.870	-206.417	-178.777	-177.820	-179.163	-180.017

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ehrenamt)	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.458510 Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	35.619	33.139	19.329	19.164	19.348	19.552
	05.04.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	24.840	22.300	6.160	6.250	6.310	6.380
	05.04.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.111	0	7.510	7.580	7.660	7.740
	05.04.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	396	0	580	590	590	600
	05.04.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	952	0	1.330	1.350	1.360	1.370
	05.04.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.969	539	539	544	549	554
	05.04.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.829	7.500	2.710	2.300	2.323	2.346
	05.04.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	522	2.800	500	550	556	562
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600
	05.04.01.528109 Aufwendungen f SL Ehrenamt Unterstützung v Migranten	0	500	500	500	500	500
	05.04.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
	05.04.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	500	510	510	510	510
	05.04.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	6	0	10	10	10	10

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
05.04.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
05.04.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		35.625	40.139	26.639	26.474	26.658	26.862
18 = Ordentliches Ergebnis		-35.625	-40.139	-26.639	-26.474	-26.658	-26.862
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-35.625	-40.139	-26.639	-26.474	-26.658	-26.862
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-35.625	-40.139	-26.639	-26.474	-26.658	-26.862
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.829	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
05.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.446	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	13.768	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
05.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.615	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Ergebnis		-56.454	-47.039	-33.539	-33.374	-33.558	-33.762

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05.04.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.525	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05.04.02.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	5.525	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
05.04.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.04.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.04.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.525	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	70.919	68.406	67.276	66.352	67.020	67.679
05.04.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	27.897	23.010	30.770	31.200	31.520	31.830
05.04.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	14.880	15.000	0	0	0	0
05.04.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.644	10.690	15.100	15.250	15.400	15.550
05.04.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	824	830	1.170	1.180	1.190	1.200
05.04.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.070	2.160	2.910	2.940	2.970	3.000
05.04.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.131	1.616	1.616	1.632	1.648	1.664
05.04.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.297	11.400	12.810	11.090	11.201	11.313
05.04.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.176	3.700	2.900	3.060	3.091	3.122
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
05.04.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.525	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05.04.02.533900	Sonstige soziale Leistungen	5.525	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	350	360	360	360	360
05.04.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	6	0	10	10	10	10
05.04.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	350	350	350	350	350
05.04.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.450	74.256	73.136	72.212	72.880	73.539

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-70.925	-68.756	-67.636	-66.712	-67.380	-68.039
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.925	-68.756	-67.636	-66.712	-67.380	-68.039
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-70.925	-68.756	-67.636	-66.712	-67.380	-68.039
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.677	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
05.04.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	7.237	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
05.04.02.581102 Interne Aufwendungen IM	18.295	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05.04.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.145	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
29 = Ergebnis	-98.602	-77.456	-76.336	-75.412	-76.080	-76.739

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.04.03.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.04.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	43.446	43.102	10.582	10.324	10.425	10.536
	05.04.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	18.039	18.490	6.160	6.250	6.310	6.380
	05.04.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	13.020	13.100	0	0	0	0
	05.04.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	304	1.212	1.212	1.224	1.236	1.248
	05.04.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.364	8.000	2.710	2.300	2.323	2.346
	05.04.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.719	2.300	500	550	556	562
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.448	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	05.04.03.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	2.448	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.740	5.500	5.500	5.500	5.500	5.000
	05.04.03.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.740	5.500	5.500	5.500	5.500	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.634	51.202	18.682	18.424	18.525	18.136
18	= Ordentliches Ergebnis	-49.634	-51.202	-18.682	-18.424	-18.525	-18.136
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.634	-51.202	-18.682	-18.424	-18.525	-18.136
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-49.634	-51.202	-18.682	-18.424	-18.525	-18.136
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.840	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
05.04.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.357	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
05.04.03.581102 Interne Aufwendungen IM	8.487	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05.04.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	995	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29 = Ergebnis	-62.474	-55.502	-22.982	-22.724	-22.825	-22.436

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	11.820	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
05.04.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.820	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
05.04.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
05.04.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.820	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Personalaufwendungen	26.430	11.310	29.630	29.930	30.230	30.520
05.04.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.756	8.830	23.280	23.510	23.750	23.980
05.04.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.607	680	1.800	1.820	1.840	1.850
05.04.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.066	1.800	4.550	4.600	4.640	4.690
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
05.04.04.524110 Energie und Wasser	0	0	0	0	0	0
05.04.04.524190 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
05.04.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
05.04.04.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.640	10	10	10	10	10
05.04.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	26	10	10	10	10	10
05.04.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6	0	0	0	0	0
05.04.04.542200 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
05.04.04.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
05.04.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
05.04.04.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.608	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		29.069	11.320	29.640	29.940	30.240	30.530
18 = Ordentliches Ergebnis		-17.249	-8.820	-19.640	-19.940	-20.240	-20.530
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-17.249	-8.820	-19.640	-19.940	-20.240	-20.530
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-17.249	-8.820	-19.640	-19.940	-20.240	-20.530
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.467	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
05.04.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.984	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05.04.04.581102	Interne Aufwendungen IM	10.598	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
05.04.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	885	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29 = Ergebnis		-31.716	-26.420	-37.240	-37.540	-37.840	-38.130

Doppischer Produktplan 2020

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

Erträge:

05.04.04.4321000 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**)

Der Ansatzes wird aufgrund steigender Unterbringungszahlen im Bereich wohnungsloser Personen auf **10.000 €** angehoben.

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
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		7.613	0	8.680	8.770	8.860	8.950
05.04.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.006	0	6.870	6.940	7.010	7.080
05.04.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	466	0	530	540	540	550
05.04.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.142	0	1.280	1.290	1.310	1.320
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12	0	0	0	0	0
05.04.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	9	0	0	0	0	0
05.04.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		7.625	0	8.680	8.770	8.860	8.950
18 = Ordentliches Ergebnis		-7.625	0	-8.680	-8.770	-8.860	-8.950
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.625	0	-8.680	-8.770	-8.860	-8.950
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-7.625	0	-8.680	-8.770	-8.860	-8.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018		2020	2021	2022	2023
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
05.04.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
05.04.05.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
05.04.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-7.625	0	-8.680	-8.770	-8.860	-8.950

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten								
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			1.105	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			33.837	45.200	46.200	46.200	46.200	46.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			34.942	47.200	48.200	48.200	48.200	48.200
11 - Personalaufwendungen			196.265	188.793	217.653	219.440	221.646	223.852
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.182	870	640	640	640	640
17 = Ordentliche Aufwendungen			197.447	189.763	218.393	220.180	222.386	224.592
18 = Ordentliches Ergebnis			-162.505	-142.563	-170.193	-171.980	-174.186	-176.392
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-162.505	-142.563	-170.193	-171.980	-174.186	-176.392
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-162.505	-142.563	-170.193	-171.980	-174.186	-176.392
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			115.560	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
29 = Ergebnis			-278.065	-184.163	-211.793	-213.580	-215.786	-217.992

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.175	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	05.05.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	31.175	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.175	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
11	- Personalaufwendungen	63.030	70.774	58.544	59.118	59.712	60.306
	05.05.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.207	5.360	0	0	0	0
	05.05.01.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	5.580	5.650	0	0	0	0
	05.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.195	43.510	45.210	45.660	46.120	46.580
	05.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.212	3.370	3.500	3.530	3.570	3.600
	05.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.580	8.880	9.430	9.520	9.610	9.710
	05.05.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	85	404	404	408	412	416
	05.05.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.801	2.700	0	0	0	0
	05.05.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.370	900	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38	40	0	0	0	0
	05.05.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	38	40	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.068	70.814	58.544	59.118	59.712	60.306
18 = Ordentliches Ergebnis	-31.893	-39.614	-27.344	-27.918	-28.512	-29.106
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.893	-39.614	-27.344	-27.918	-28.512	-29.106
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-31.893	-39.614	-27.344	-27.918	-28.512	-29.106
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.813	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
05.05.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	8.580	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
05.05.01.581102 Interne Aufwendungen IM	21.690	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.05.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.544	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
29 = Ergebnis	-64.706	-50.114	-37.844	-38.418	-39.012	-39.606

Doppischer Produktplan 2020

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

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

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

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	100	100	100	100	100
05.05.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	50	50	50	50	50
05.05.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-100	-100	-100	-100	-100
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-100	-100	-100	-100	-100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05.05.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	600	600	600	600	600
05.05.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	400	400	400	400	400
05.05.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
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		18.357	13.780	33.270	33.590	33.940	34.270
	05.05.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.357	10.750	25.990	26.240	26.510	26.770
	05.05.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.113	850	2.010	2.030	2.050	2.070
	05.05.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.888	2.180	5.270	5.320	5.380	5.430
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		44	300	270	270	270	270
	05.05.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	44	50	20	20	20	20
	05.05.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
	05.05.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen		18.401	14.080	33.540	33.860	34.210	34.540
18	= Ordentliches Ergebnis		-18.401	-14.080	-33.540	-33.860	-34.210	-34.540
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-18.401	-14.080	-33.540	-33.860	-34.210	-34.540
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-18.401	-14.080	-33.540	-33.860	-34.210	-34.540

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.827	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
05.05.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.969	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05.05.03.581102 Interne Aufwendungen IM	15.089	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05.05.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.769	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29 = Ergebnis	-41.227	-19.780	-39.240	-39.560	-39.910	-40.240

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
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	1.105	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	05.05.04.431100 Verwaltungsgebühren	1.105	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.662	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05.05.04.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	2.662	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
	05.05.04.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	500	500	500	500	500
	05.05.04.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.767	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	114.032	103.259	125.839	126.732	127.994	129.276
	05.05.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.889	5.970	6.160	6.250	6.310	6.380
	05.05.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	82.600	74.530	90.580	91.480	92.400	93.320
	05.05.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.401	5.780	7.020	7.090	7.160	7.230
	05.05.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.688	14.810	18.600	18.790	18.970	19.160
	05.05.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	104	269	269	272	275	278
	05.05.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.829	1.600	2.710	2.300	2.323	2.346
	05.05.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	522	300	500	550	556	562
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	520	370	370	370	370
	05.05.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	170	20	20	20	20
	05.05.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	950	350	350	350	350	350
	05.05.04.547320 Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.547323 Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.547323 Pauschalwertberichtigung						

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	115.133	103.779	126.209	127.102	128.364	129.646
18 = Ordentliches Ergebnis	-111.365	-98.779	-121.209	-122.102	-123.364	-124.646
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.365	-98.779	-121.209	-122.102	-123.364	-124.646
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-111.365	-98.779	-121.209	-122.102	-123.364	-124.646
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.213	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
05.05.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	14.175	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
05.05.04.581102 Interne Aufwendungen IM	35.836	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
05.05.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.202	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
29 = Ergebnis	-165.578	-118.879	-141.309	-142.202	-143.464	-144.746

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
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	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	05.05.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	846	980	0	0	0	0
	05.05.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	660	690	0	0	0	0
	05.05.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	51	50	0	0	0	0
	05.05.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	134	240	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10	0	0	0	0
	05.05.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	10	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	846	990	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-846	10.010	12.000	12.000	12.000	12.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-846	10.010	12.000	12.000	12.000	12.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-846	10.010	12.000	12.000	12.000	12.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.707	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
05.05.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.492	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05.05.05.581102 Interne Aufwendungen IM	3.772	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05.05.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	442	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29 = Ergebnis	-6.553	6.110	8.100	8.100	8.100	8.100

Doppischer Produktplan 2020

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

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

Im Rahmen der Delegationssatzung wurde vom Ennepe-Ruhr Kreis die Abwicklung der Anträge auf Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder, für die Kindergeldzuschlag gezahlt wird oder für die in einer Haushaltsgemeinschaft Wohngeld gewährt wird, auf die kreisangehörigen Städte übertragen. In Ermangelung einer gesetzlichen Regelung hinsichtlich eines Belastungsausgleiches für diesen Bereich, wurde in Anlehnung an die Regelung für den SGB II-Bereich vereinbart, dass den Städten pro Fall 60,00 € erstattet werden. Die Erstattung erfolgt grundsätzlich Anfang eines Jahres für das vorangegangene Jahr. Der Ansatz wird auf **12.000 €** veranschlagt.